



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 08/11/2010

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	493.800,74	0,00	4.820,52	488.980,22
TOTAL		493.800,74	0,00	4.820,52	488.980,22
TOTAL CAIXA/BANCOS		493.800,74	0,00	4.820,52	488.980,22

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	4.820,52	0,00	4.820,52	4.820,52
TOTAL	4.820,52	0,00	4.820,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Presidente do Legislativo
Gilnel Alberto Zané

Secretária
Luciana I L Souza

Director de Expediente
Jorge Alberto Baltar

*Pagto financeiro Água e Luz a menor
R\$- 336,31

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 08/11/2010 A 08/11/2010
SOMENTE CONTAS BANCÁRIASBAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA
CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

493.800,74

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
08/11/2010			1034/2010	135727				16,30
08/11/2010			1044/2010	135728				33,00
08/11/2010			1072/2010	135729				396,50
08/11/2010			1073/2010	135732				13,16
08/11/2010			1074/2010	135730				4,50
08/11/2010			1075/2010	135731				28,00
08/11/2010			1076/2010	135733				56,90
08/11/2010			1082/2010	135734				18,90
08/11/2010			1083/2010	135735				33,80
08/11/2010			1084/2010	135736				22,80
08/11/2010			1087/2010	135800				12,00
08/11/2010			1093/2010	135737				29,20
08/11/2010			1094/2010	135738				9,74
08/11/2010			1110/2010	135739				9,82
08/11/2010			1154/2010	136920				88,88
08/11/2010			1176/2010	137317				584,52
08/11/2010			1177/2010	137318				584,52
08/11/2010			1178/2010	137345				533,69
08/11/2010			1179/2010	137346				438,39
08/11/2010			1180/2010	137348				343,08
08/11/2010			1181/2010	137349				50,00
08/11/2010			1182/2010	137350				12,00
08/11/2010			1183/2010	137352				15,00
08/11/2010			1184/2010	137353				584,52
08/11/2010			47/2010	136251				535,30
08/11/2010			50/2010	137232				311,00
08/11/2010			55/2010	137234				55,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.820,52
SALDO NO DIA:								488.980,22
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								4.820,52
SALDO FINAL:								488.980,22

Base: carazinho

Pagto Comercial Agua e Luz a
menor R\$ 336,34

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 137232**DATA DE EMISSÃO : 28/10/2010**

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 : 124598 CNPJ: 34028316696655
 Nome : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº
50/2010Valor do Empenho
6.000,00**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	311,00	0,00	0,00	311,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0010645537, de 25/10/2010		311,00	0,00	0,00	311,00
				TOTAL DA ORDEM	311,00
				SALDO ANTERIOR	2.812,60
				OUTRAS ORDENS	3.187,40
				VALOR RESTANTE	2.501,60

OBSERVAÇÕES :**Repases****Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	311,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Empenhamento Jorge Alberto Jarré	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BAIXO 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000050
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3399**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Numcgm : 124598CNPJ : 34.028.316/6966-55 - Fone:
Nome : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 90653

SEQ. DO EMPENHO N° 220940

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

102.133,97

Valor Empenhado

6.000,00

Saldo Atual

96.133,97

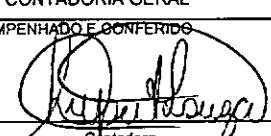
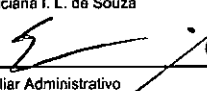
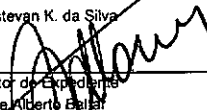
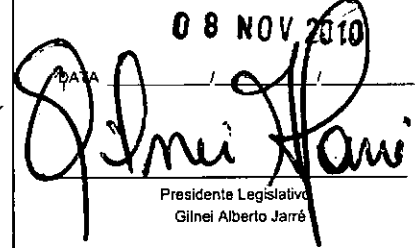

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIO RELATIVO A 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.000,00	6.000,00

RESUMO :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIO RELATIVO A 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**TOTAL**

6.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana L. de Souza  Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva  Diretor de Expediente Jorge Alberto Balar	DATA 08 NOV 2010  Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500-000 CARAZINHO - RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

GECOF/RS
Contrato...: 9912204323
Fatura.....: 0010645537
Vencimento.: 08/11/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 25/10/2010 17:26:36
Lote da Remessa....: ECT00RMO4848251010A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem Descrição do Serviço Docto. Serviços Adicionais CEP Destino Unidade de Postagem Paso QTD VL Unit N1 Serv Desconto Líquido

FATURA: 0010645537 CONTRATO: 9912204323 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - RIO GRANDE DO SUL

CLIENTE: 179403-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NR. DO CARTAO: 56722605-IHP

DATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VL UNIT	SERV	DESCONTO	LÍQUIDO	
21/09/2010	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0034410075	0000 CARAZINHO	20	0000015	1,05	15,75	0,00	15,75
21/09/2010	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0034410145	0000 CARAZINHO	116	0000009	2,45	22,05	0,00	22,05
23/09/2010	VENDA DE SELOS 0034526342	0000 CARAZINHO	0	0000031	1,05	32,55	0,00	32,55
29/09/2010	VENDA DE SELOS 0034726857	0000 CARAZINHO	0	0000087	1,05	91,35	0,00	91,35
01/10/2010	VENDA DE SELOS 0034831941	0000 CARAZINHO	0	0000045	1,05	47,25	0,00	47,25
06/10/2010	40096 - SEDEX - CONTRATO 0149767135 01	99500 CARAZINHO	46	0000001	12,80	12,80	0,00	12,80
08/10/2010	VENDA DE SELOS 0035084433	0000 CARAZINHO	0	0000026	1,05	27,30	0,00	27,30
08/10/2010	VENDA DE SELOS 0035084433	0000 CARAZINHO	0	0000029	1,05	30,45	0,00	30,45
20/10/2010	VENDA DE SELOS 0035429134	0000 CARAZINHO	0	0000030	1,05	31,50	0,00	31,50

SUB-TOTAL DO CARTAO 56722605: R\$ 311,00 R\$ 0,00 R\$ 311,00
TOTAL DE SERVICOS 179403-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO: R\$ 311,00
TOTAL DAS POSTAGENS 64-RIO GRANDE DO SUL: R\$ 311,00

NR. DO CARTAO: 56722605-IHP

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
40096	40096 - SEDEX - CONTRATO	12,80	1
10090	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	37,80	24
85278	VENDA DE SELOS	260,40	248
TOTAL:		311,00	273

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000273		
SERVICOS DE MESES ANTERIORES		0,00 D
SERVICOS DO MES		311,00 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA		0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA		0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA 311,00
NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC. TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Jorge Alberto Batar
Diretor de Expediente

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01015.880006 00282.612175 3 00000000031100

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.				Vencimento	08/11/2010
Cedente	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61				Agência / Código Cedente	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/10/2010	0010645537	DM	N	25/10/10	10158800000282612	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			311,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		

APÓS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERÃO APLICADOS, NA PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.

NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC. TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500-000 CARAZINHO - RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 00072201944/00000000550979/248956
Data: 08/11/2010
Hora: 21:00:08

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 311,00
Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01015880006.00282612175.3.00000000031100
Cedente/Favorecido: CORREIOS
Data Vencimento: 08/11/2010

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV: FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins Est.: 0962055271

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 34410145

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8850945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento..: 21/09/2010 Hora.....: 12:30:39

Caixa.....: 18897989 Matrícula: 86859072

Lancamento.: 00051 Atendimento.: 00024

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	15	15,75+
Valor do Porte(R\$)...	1,05	
Peso real (G).....	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,75

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:-----

A FATURAR

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 34410145

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8850945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento..: 21/09/2010 Hora.....: 12:32:21

Caixa.....: 18897989 Matrícula: 86859072

Lancamento.: 00052 Atendimento.: 00025

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	9	22,05+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	116	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 22,05

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:-----

A FATURAR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001034
DATA DE EMISSÃO : 17/09/2010
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 : 3419
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110838CNPJ: 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 002456
 AUTORIZAÇÃO N° 108456 SEQ. DO EMPENHO N° 238373

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	295,64
--------------	-----------	----------------	--------

Valor Empenhado	16,30	Saldo Atual	279,34
-----------------	-------	-------------	--------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FIO (METRO (1 UNIDADES) FIO PARALELO 2X1MM PARA ILUMINAÇÃO BANDEIRAS) SOLICITAÇÃO: 2149	1,10	11,00
1	LAMPADA (UNIDADE LAMPADA INCANDESCENTES COM PORTA LAMPADA PEZZI) SOLICITAÇÃO: 2149	5,30	5,30
RESUMO: VLR. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E ILUMINAÇÃO BANDEIRAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	16,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expedientes Jorge Alberto Jarré	DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gineel Alberto Jarré	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

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22			Agência/Código Cedente 0211.05.11206	Vencimento 12/11/2010
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 1037525/1	Nosso Número 10/201151-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 336,31	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----



[748-X] 74893.11022 01151.002118 05112.061055 2 47840000033631

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI						Vencimento 12/11/2010
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22						Agência/Código Cedente 0211.05.11206
Data Documento 13/10/2010	Número do Documento 1037525/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2010	Nosso Número 10/201151-0	
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 336,31	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,73 e Juros de R\$0,07 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 89.965.222/0001-52

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Recibo de Pagamento**

Número: 00072201965/00000000551416/248957

Data: 08/11/2010

Hora: 21:00:27

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 336,31
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311022.01151002118.05112061055.2.47840000033631
Cedente/Favorecido: AGUA E LUZ
Data Vencimento: 12/11/2010

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22			Agência/Código Cedente 0211.05.11206	Vencimento 12/12/2010
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 1037525/2	Nosso Número 10/201152-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 336,31	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

--	--

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----



748-X

74893.11022 01152.902118 05112.061006 1 48140000033631

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 12/12/2010
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22					Agência/Código Cedente 0211.05.11206
Data Documento 13/10/2010	Número do Documento 1037525/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2010	Nosso Número 10/201152-9
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 336,31	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,73 e Juros de R\$0,07 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 89.965.222/0001-52

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Protocolo de Agendamento**

Número: 00072452304/00000000961360/250167

Data: 11/11/2010

Hora: 17:40:51

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 13/12/2010
Valor: 336,31
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311022.01152902118.05112061006.1.48140000033631
Cedente/Favorecido: AGUA E LUZ
Data Vencimento: 12/12/2010

Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da arrecadação agendada.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002149

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 : 17/09/2010

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 16,30

Resumo : VLR. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E ILUMINAÇÃO BANDEIRAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	10	METRO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO 39082 - FIO RESUMO: FIO PARALELO 2X1MM PARA ILUMINAÇÃO BANDEIRAS	1,1000	11,00										
	10		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	1,1000	11,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO 38835 - LAMPADA RESUMO: LAMPADA INCANDESCENTES COM PORTA LAMPADA PEZZI	5,3000	5,30										
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	5,3000	5,30
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											
TOTAL					16,30										

CARAZINHO, 17 DE SETEMBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO


 Jorge Alberto Sartar
 Diretor de Expediente
 DIRETOR DE EXPEDIENTE

OS DE COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 00000907

SÉRIE: 1

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Água&Luz
MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO

COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA

AV FLORES DA CUNHA, 840 - CENTRO - 99500000 - CARAZINHO - RS
Fone (54) 3331-2236

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 00000907

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-E - CONSULTA NO SITE <http://www.nfe.fazenda.gov.br>

4310100448457600012255001000009075551253544

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143100086613827

15/10/2010 11:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250089432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.484.576/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

15/10/2010

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA

15/10/2010

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

1 12/11/2010 336,31

2 12/12/2010 336,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
2,80	0,48	0,00	0,00	672,62
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL NOTA
				672,62

TRANSPORTADOR / ALUNOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
9	FIO PARALELO 2x1.00mm		060	5405	MT	10,00	1,10	11,00					
322	PORTA LAMP FIXO BAQUELITE BR/PT		060	5405	PÇ	1,00	3,50	3,50					
1150	LAMPADA INCANDESCENTE 60w		060	5405	PÇ	1,00	1,80	1,80					
1391	PILHA ALCALINA PEQUENA C/Z		060	5405	UN	6,00	5,50	33,00					
2680	CABO PAR TRANÇADO p/ Rede - Azul		060	5405	UN	305,00	1,30	396,50					
2198	CADEADO 40mm		060	5405	PÇ	2,00	14,00	28,00					
280	FITA ISOLANTE 20MT		060	5405	PÇ	1,00	4,50	4,50					
1446	COLA DUREPOXI 250gr		060	5405	PÇ	1,00	13,16	13,16					
7343	FITA DUPLA FACE 12 x 10MT		060	5405	PÇ	1,00	24,90	24,90					
556	PERFIL CANALETA S.X 2,0mt C/ Divisoria 4001		060	5405	PÇ	6,00	3,50	21,00					
1326	PERFIL CANALETA 40x16x200mm 4040		060	5405	PÇ	1,00	11,00	11,00					
4217	CONECTOR P/ CABO RJ45		050	5405	PÇ	21,00	0,90	18,90					
3480	PERFIL CANALETA 2,1MT C/ DIVISORIA 30801		060	5405	PÇ	2,00	4,50	9,00					
3480	PERFIL CANALETA 2,1MT C/ DIVISORIA 30801		060	5405	PÇ	1,00	4,50	4,50					
7056	EXTENSAO Tripla 2x0,75 5mt		060	5405	PÇ	1,00	13,80	13,80					
1304	EXTENSAO LISA p/ telef. RJ 11 5mt		060	5405	PÇ	2,00	4,90	9,80					
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO		060	5405	PÇ	2,00	6,50	13,00					
8683	PINO ADAPTADOR 3P EM LINHA P/ 2P+T ANTIGO		060	5405	PÇ	1,00	6,50	6,50					
7110	EXTENSAO Tripla 2x0,75 10mt		060	5405	PÇ	1,00	22,70	22,70					
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO		060	5405	PÇ	1,00	6,50	6,50					
1444	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO		060	5405	PÇ	1,00	9,74	9,74					
9519	PROLONGADOR LISO P/ CHUMBADOR 5/16 X 25MM		000	5102	PÇ	4,00	0,70	2,80	2,80	0,48		17	
1710	PARAF.CAB.RED. 1/4x2		060	5405	PÇ	4,00	0,25	1,00					
1709	PARAF.CAB.RED. 1/4x1,1/2		060	5405	PÇ	4,00	0,28	1,12					
1156	BROCA ACO RAPIDO 4.00mm		060	5405	PÇ	1,00	4,90	4,90					



Água&Luz

MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO
COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA

AV FLORES DA CUNHA, 840 - CENTRO - 99500000 - CARAZINHO - RS
Fone (54) 3331-2236

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000000907
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-E - CONSULTA NO SITE <http://www.nfe.fazenda.gov.br>

43101004484576000122550010000009075551253544

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143100086613827 15/10/2010 11:06:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250089432	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.484.576/0001-22	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 135728****DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

89.965.222/0001-52

Órgao : 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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho N°

1044/2010

Valor do Empenho

33,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33,00	0,00	0,00	33,00
Ref. Nota Fiscal n°: 907, de 15/10/2010		33,00	0,00	0,00	33,00
				TOTAL DA ORDEM	33,00
				SALDO ANTERIOR	33,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	33,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto B. Star	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001044
DATA DE EMISSÃO: 27/09/2010
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 002462
 AUTORIZAÇÃO N° 108675 SEQ. DO EMPENHO N° 238551

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	279,34
--------------	-----------	----------------	--------

Valor Empenhado	33,00	Saldo Atual	246,34
-----------------	-------	-------------	--------

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 : 3419
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PILHA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2154	5,50	33,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS COM DUAS UNIDADES PARA MICROFONES RAYOVAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	33,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Baltar	DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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\$ _____ RS _____

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 002154

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 de Compra :

Data : **27/09/2010**Val. Aprox. : R\$ **33,00**

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS COM DUAS UNIDADES PARA MICROFONES RAYOVAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	6	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39010 - PILHA	5,5000	33,00										
	6		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	5,5000	33,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											

TOTAL**33,00**

CARAZINHO, 27 DE SETEMBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO


 Jorge Alberto Baltar
 Diretor de Expediente
 DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 135729****DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

89.965.222/0001-52

Órgao : 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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho N°

1072/2010

Valor do Empenho

396,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	396,50	0,00	0,00	396,50
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 15/10/2010		396,50	0,00	0,00	396,50
				TOTAL DA ORDEM	396,50
				SALDO ANTERIOR	396,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	396,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana M. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Empenho Jorge Roberto Estar 	DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001072
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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

PROCESSO DE COMPRA N° 002479
 AUTORIZAÇÃO N° 109605 SEQ. DO EMPENHO N° 239496

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	10.246,34
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	396,50	Saldo Atual	9.849,84
-----------------	--------	-------------	----------

Reduzido : 3419**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
305	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CABO (UNIDADE CABO PAR TRANÇADO PARA REDE - AZUL) SOLICITAÇÃO: 2172	1,30	396,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO INTERNET VIA CABO GABINETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	396,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana I.L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Balar	08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Albarto Jarré	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002172

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 de Compra :

Data : 30/09/2010

Val. Aprox. : R\$ 442,16

Resumo

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO INTERNET VIA CABO GABINETES. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38859 - COLA RESUMO: DUREPOXI 250GR	13,1600	13,16
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 3419 2010 33390300000000 TOTAL	13,1600	13,16
2	305	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38865 - CABO RESUMO: CABO PAR TRANÇADO PARA REDE - AZUL	1,3000	396,50
	305		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 3419 2010 33390300000000 TOTAL	1,3000	396,50
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 39011 - CADEADO RESUMO: CADEADOO 40MM	14,0000	28,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 3419 2010 33390300000000 TOTAL	14,0000	28,00
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 38833 - FITA RESUMO: FITA ISOLANTE 20M AMANCO	4,5000	4,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 3419 2010 33390300000000 TOTAL	4,5000	4,50
TOTAL					442,16

CARAZINHO, 30 DE SETEMBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO

Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 135730**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

Órgao : 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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho Nº

1074/2010

Valor do Empenho

4,50

Dados da Ordem de Pagto.

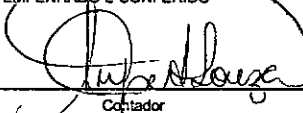
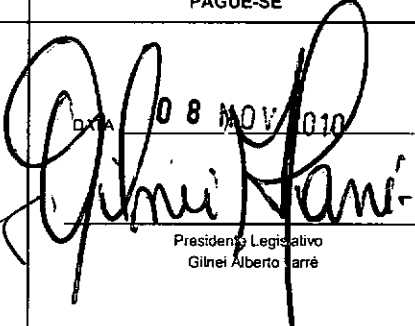
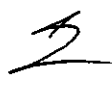
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4,50	0,00	0,00	4,50
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 15/10/2010		4,50	0,00	0,00	4,50
				TOTAL DA ORDEM	4,50
				SALDO ANTERIOR	4,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	4,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 Contador Luciana L. Souza	 DATA 10 8 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Barré	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  TESOUREIRO
Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		
Diretor de Expediente Jorge Alberto Barré		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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

NOTA DE EMPENHO N°: 001074
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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 : 3419
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002479
 AUTORIZAÇÃO N° 109607 SEQ. DO EMPENHO N° 239498

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	9.836,68
--------------	-----------	----------------	----------

Valor Empenhado	4,50	Saldo Atual	9.832,18
-----------------	------	-------------	----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS FITA (UNIDADE FITA ISOLANTE 20M AMANCO) SOLICITAÇÃO: 2172	4,50	4,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO INTERNET VIA CABO GABINETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana T. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Batar	PAGUE-SE DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 135731****DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

89.965.222/0001-52

Órgao : 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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho Nº

1075/2010

Valor do Empenho

28,00

Dados da Ordem de Pagto.


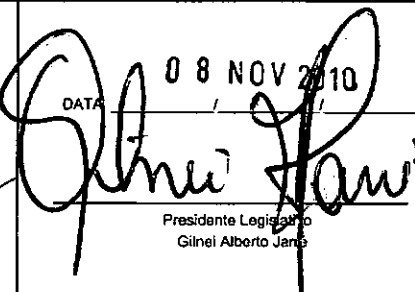
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,00	0,00	0,00	28,00
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 15/10/2010		28,00	0,00	0,00	28,00
				TOTAL DA ORDEM	28,00
				SALDO ANTERIOR	28,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	28,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Luciana C. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Execução Jorge Alberto da Silveira	DATA 08 NOV 2010  Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jans	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001075**
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgao : 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 - LIVREPROCESSO DE COMPRA N° 002479
AUTORIZAÇÃO N° 109608 SEQ. DO EMPENHO N° 239499

Valor Orçado 25.000,00 Saldo Anterior 9.832,18

Valor Empenhado 28,00 Saldo Atual 9.804,18

Reduzido : 3419

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CADEADO (UNIDADE CADEADO 40MM) SOLICITAÇÃO: 2172	14,00	28,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO INTERNET VIA CABO GABINETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	28,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Bantar	DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001073
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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

PROCESSO DE COMPRA N° 002479
 AUTORIZAÇÃO N° 109606 SEQ. DO EMPENHO N° 239497

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	9.849,84
--------------	-----------	----------------	----------

Valor Empenhado	13,16	Saldo Atual	9.836,68
-----------------	-------	-------------	----------

Reduzido : 3419

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS COLA (UNIDADE DUREPOXI 250GR) SOLICITAÇÃO: 2172	13,16	13,16
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO INTERNET VIA CABO GABINETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13,16

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Esportes Jorge Alberto Jaffé	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Roberto Jaffé	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 135732****DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

89.965.222/0001-52

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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho Nº

1073/2010

Valor do Empenho

13,16

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	13,16	0,00	0,00	13,16
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 15/10/2010		13,16	0,00	0,00	13,16
TOTAL DA ORDEM					13,16
SALDO ANTERIOR					13,16
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13,16

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador Luciana F L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Roberto Baltar	DATA: 08, NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 135733**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

Órgao : 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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho N°

1076/2010

Valor do Empenho

56,90

Dados da Ordem de Pagto.




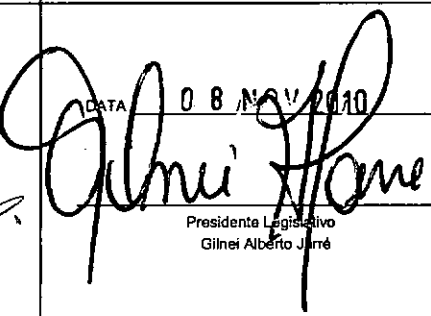

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	56,90	0,00	0,00	56,90
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 15/10/2010		56,90	0,00	0,00	56,90
				TOTAL DA ORDEM	56,90
				SALDO ANTERIOR	56,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	56,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Luciana I L Souza  Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva  Diretor da Escrição Jorge Alberto Jarré	DATA 08 NOV 2010  Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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

NOTA DE EMPENHO N°: 001076
DATA DE EMISSÃO: 01/10/2010
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ: 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgao : 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 : 3419

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002480
AUTORIZAÇÃO N° 109611 SEQ. DO EMPENHO N° 239500

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	9.804,18
Valor Empenhado	56,90	Saldo Atual	9.747,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CANALETA (UNIDADE PERFIL CANALETA 2 COM DIVISORIA ALUMBRA) SOLICITAÇÃO: 2173	3,50	21,00
1	CANALETA (UNIDADE PERFIL CANALETA 40X16X220MM ALUMBRA) SOLICITAÇÃO: 2173	11,00	11,00
1	FITA (UNIDADE FITA DUPLA FACE 12X10MT EUROCEL) SOLICITAÇÃO: 2173	24,90	24,90
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS INSTALAÇÃO INTERNET CABI GABINETES E DPTOS CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	56,90

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana L.L. Souza	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA TESOUREIRO
 Diretor de Exercente Jorge Alberto Baltar		

RECIBO	
RECEB(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS _____	RS _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 109611**

89.965.222/0001-52

Dados da Compra	
Licitação	: - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra	: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega	:
Observações	:
Cond.de Pagto	:
Outras Condições	:

Dados da Dotação	
Dotação	: 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Órgão	: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 0101 - Câmara Municipal
Proj/Ativ	: 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENT
Subfunção	: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog.	: 1 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento	: MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 1 - LIVRE
Destino	
Característica Peculiar	: 0 - NÃO SE APLICA
Reduz	: 3419-3

Dados do Credor					
Nome	: COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	Numcgm	: 110838	CNPJ	: 04.484.576/0001-22
Endereço	: AV. FLORES DA CUNHA, 840	Numero	: 840	Complemento	: SALA 01
Município	: CARAZINHO-RS	Bairro	: CENTRO	CEP	: 99500000
Contato	:	Telefone	: 3331-2236	FAX	: 3331-4370

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38833	1	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FITA UNIDADE FITA DUPLA FACE 12X10MT EUROCEL	24,90	24,90
02	38863	6	CANALETA UNIDADE PERFIL CANALETA 2 COM DIVISORIA ALUMBRA	3,50	21,00
03	38863	1	CANALETA UNIDADE PERFIL CANALETA 40X16X220MM ALUMBRA	11,00	11,00
TOTAL					56,90

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS INSTALAÇÃO INTERNET CABI GABINETES E DPTOS CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CARAZINHO, 01 DE OUTUBRO DE 2010.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Jorge Roberto Baltar

VISTO

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002173

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 de Compra :

Data : 01/10/2010

Val. Aprox. : R\$ 56,90

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS INSTALAÇÃO INTERNET CABI GABINETES E DPTOS CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL									
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38833 - FITA RESUMO: FITA DUPLA FACE 12X10MT EUROCEL	24,9000	24,90									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>24,9000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	3419		2010	3339030000000	
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL									
3419		2010	3339030000000		24,9000									
2	6	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38863 - CANALETA RESUMO: PERFIL CANALETA 2 COM DIVISORIA ALUMBRA	3,5000	21,00									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>3,5000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	3419		2010	3339030000000	
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL									
3419		2010	3339030000000		3,5000									
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38863 - CANALETA RESUMO: PERFIL CANALETA 40X16X220MM ALUMBRA	11,0000	11,00									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>11,0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	3419		2010	3339030000000	
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL									
3419		2010	3339030000000		11,0000									
TOTAL					56,90									

CARAZINHO, 01 DE OUTUBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO

Jorge Alberto Bittar
Diretor de Expediente
DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 135734**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

Órgao : 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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho N°

1082/2010

Valor do Empenho

18,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,90	0,00	0,00	18,90
Ref. Nota Fiscal n°: 907, de 15/10/2010		18,90	0,00	0,00	18,90
				TOTAL DA ORDEM	18,90
				SALDO ANTERIOR	18,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	18,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana J.L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Execução Jorge Alberto Baltar	DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001082
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 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 : 3419

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002482

AUTORIZAÇÃO Nº 109938

SEQ. DO EMPENHO Nº 239811

Valor Orçado

25.000,00

Saldo Anterior

9.662,28

Valor Empenhado

18,90

Saldo Atual

9.643,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONECTOR (UNIDADE CONECTOR P/ CABO RJ-45) SOLICITAÇÃO: 2175	0,90	18,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES INTERNET GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	18,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Engenharia Jorge Alberto Dallar	DATA: 05 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 135735**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

Órgao : 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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho Nº

1083/2010

Valor do Empenho

33,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33,80	0,00	0,00	33,80
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 15/10/2010		33,80	0,00	0,00	33,80
				TOTAL DA ORDEM	33,80
				SALDO ANTERIOR	33,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	33,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Administração Jorge Alberto Baltar	DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jare	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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001083
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgao : 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 : 3419

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002482
AUTORIZAÇÃO Nº 109939 SEQ. DO EMPENHO Nº 239830

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	9.643,38
Valor Empenhado	33,80	Saldo Atual	9.609,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CANALETA (UNIDADE PERFIL CANALETA 2,1M COM DIVISORIA PIAL) SOLICITAÇÃO: 2175	4,50	13,50
1	EXTENSÃO (UNIDADE TRIPLA 2X0,75 5M SALA VEREADOR ELBIO) SOLICITAÇÃO: 2175	13,80	13,80
1	PINO (UNIDADE PINO ADAPTADOR 3P EM LINHA PARA 2P+T ANTIGO FAME) SOLICITAÇÃO: 2175	6,50	6,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES INTERNET GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	33,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>Luciana L. Souza</i> _____ Contador Luciana L. Souza	08 NOV 2010 DATA <i>Giinei Alberto Jarré</i> _____ Presidente Legislativo Giinei Alberto Jarré	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ <i>S</i> _____ TESOUREIRO
<i>João Alberto Jarré</i> _____ Diretor de Expediente João Alberto Jarré		

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 002175

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 de Compra :

Data : 05/10/2010

Val. Aprox. : R\$ 75,50

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES INTERNET GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	21	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39090 - CONECTOR RESUMO: CONECTOR P/ CABO RJ-45	0,9000	18,90										
	21		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	0,9000	18,90
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											
2	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38863 - CANALETA RESUMO: PERFIL CANALETA 2,1M COM DIVISORIA PIAL	4,5000	13,50										
	3		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	4,5000	13,50
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39040 - EXTENSÃO RESUMO: TRIPLA 2X0,75 5M SALA VEREADOR ELBIO	13,8000	13,80										
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	13,8000	13,80
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											
4	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES 39040 - EXTENSÃO RESUMO: EXTENSAO LISA PARA TELEFONE RJ 11 5M	4,9000	9,80										
	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	4,9000	9,80
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											
5	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES 39279 - PINO RESUMO: PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	6,5000	13,00										
	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	6,5000	13,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											
6	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39279 - PINO RESUMO: PINO ADAPTADOR 3P EM LINHA PARA 2P+T ANTIGO FAME	6,5000	6,50										
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	6,5000	6,50
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											

TOTAL**75,50**

CARAZINHO, 05 DE OUTUBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZA

Jorge Alberto Santos
Diretor de Expediente
DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 135736**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

Órgao : 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 : 110838 CNPJ : 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho N°

1084/2010

Valor do Empenho

22,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	22,80	0,00	0,00	22,80
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 15/10/2010		22,80	0,00	0,00	22,80
				TOTAL DA ORDEM	22,80
				SALDO ANTERIOR	22,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	22,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I. L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto da Silva	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jara	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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001084
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 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 : 3419

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002482

AUTORIZAÇÃO N° 109940

SEQ. DO EMPENHO N° 239831

Valor Orçado
25.000,00Saldo Anterior
9.609,58Valor Empenhado
22,80Saldo Atual
9.586,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES EXTENSÃO (UNIDADE EXTENSÃO LISA PARA TELEFONE RJ 11 5M) SOLICITAÇÃO: 2175	4,90	9,80
2	PINO (UNIDADE PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO) SOLICITAÇÃO: 2175	6,50	13,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES INTERNET GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	22,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 _____ Contador Luciana I.L. Souza	08 NOV 2010 _____ Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		
 _____ Diretor de Execução Jorge Alberto Baitar		

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 135737**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

Órgao : 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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho N°

1093/2010

Valor do Empenho

29,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	29,20	0,00	0,00	29,20
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 15/10/2010		29,20	0,00	0,00	29,20
				TOTAL DA ORDEM	29,20
				SALDO ANTERIOR	29,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	29,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONEERIDO Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Balthazar	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jure	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001093
DATA DE EMISSÃO : 06/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 002488
 AUTORIZAÇÃO N° 109980 SEQ. DO EMPENHO N° 239858

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	9.586,78
--------------	-----------	----------------	----------

Valor Empenhado	29,20	Saldo Atual	9.557,58
-----------------	-------	-------------	----------

Reduzido : 3419**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO EXTENSÃO (UNIDADE EXTENSAO TRIPLA 2X0,75 10M) SOLICITAÇÃO: 2181	22,70	22,70
1	TEE (UNIDADE PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO ILUMI) SOLICITAÇÃO: 2181	6,50	6,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	29,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana M. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Barré	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Barré	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002181

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 SolicitaçãoDepartamento : **CONTABILIDADE/FINANCEIRO**

Tipo de Compra :

Data : **06/10/2010**Val. Aprox. : R\$ **29,20****Resumo** : VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL															
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39040 - EXTENSÃO RESUMO: EXTENSAO TRIPLA 2X0,75 10M	22,7000	22,70															
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,7000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL					22,7000	22,7000	22,70
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																
3419		2010	3339030000000	TOTAL																
				22,7000																
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39283 - TEE RESUMO: PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO (LUMI)	6,5000	6,50															
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,5000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL					6,5000	6,5000	6,50
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																
3419		2010	3339030000000	TOTAL																
				6,5000																
TOTAL					29,20															

CARAZINHO, 06 DE OUTUBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZAÇÃO

Jorge Alberto Batista
 Diretor de Expediente

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 135738**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho N°

1094/2010

Valor do Empenho

9,74

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	9,74	0,00	0,00	9,74
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 15/10/2010		9,74	0,00	0,00	9,74
				TOTAL DA ORDEM	9,74
				SALDO ANTERIOR	9,74
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	9,74

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Jané	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jané	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

NOTA DE EMPENHO N°: 001094
DATA DE EMISSÃO : 07/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 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 : 3419

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002489
AUTORIZAÇÃO N° 109981 SEQ. DO EMPENHO N° 239860

Valor Orçado 25.000,00

Saldo Anterior 9.557,58

Valor Empenhado 9,74

Saldo Atual 9.547,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS LUBRIFICANTE (UNIDADE ANTICORROSIVO) SOLICITAÇÃO: 2182	9,74	9,74
		TOTAL	9,74

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO PARA MANUTENÇÃO GERAL MAQUINAS E EQTOS, CFE.
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana I. L. Souza	DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO
 Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		
 Diretor de Expediente Jorge Alberto Gallar		

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 N° 002182

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 : 07/10/2010

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 9,74

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO PARA MANUTENÇÃO GERAL MAQUINAS E EQTOS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39762 - LUBRIFICANTE RESUMO: ANTICORROSIVO	9,7400	9,74										
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3419</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3419		2010	3339030000000	TOTAL	9,7400	9,74
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3419		2010	3339030000000	TOTAL											
TOTAL					9,74										

CARAZINHO, 07 DE OUTUBRO DE 2010.

SOLICITANTE

Autorizo

Jorge Alberto Estar
Diretor de Expediente
DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 135739**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

Órgao : 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 : 110838 CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho N°

1110/2010

Valor do Empenho

9,82

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	9,82	0,00	0,00	9,82
Ref. Nota Fiscal nº: 907, de 18/10/2010		9,82	0,00	0,00	9,82
				TOTAL DA ORDEM	9,82
				SALDO ANTERIOR	9,82
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	9,82

CONTADORIA GERA. EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contador Luciana K. Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor de Esporte e Lazer Jorga Alberto Gallar	DATA: 08 NOV 2010 _____ Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jare	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001110
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2010
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3419

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002492

AUTORIZAÇÃO N° 110086

SEQ. DO EMPENHO N° 239985

Valor Orçado

25.000,00

Saldo Anterior

9.547,84

Valor Empenhado

9,82

Saldo Atual

9.538,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	BROCA (UNIDADE BROCA AÇO RAPIDO 4,00 MM) SOLICITAÇÃO: 2185	4,90	4,90
4	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE PROLONGADOR LISO PARA CHUMBADOR 5/16X25MM) SOLICITAÇÃO: 2185	0,70	2,80
4	PARAFUSO (UNIDADE PARAFUSO CAB. RED. 1/4X1.1/2) SOLICITAÇÃO: 2185	0,28	1,12
4	PARAFUSO (UNIDADE PARAFUSO CAB RED 1/4X2 MITTO) SOLICITAÇÃO: 2185	0,25	1,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONserto CADEIRA GIRATORIA DEPTO FINANCEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2185 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	9,82

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 _____ Contador Luciana I. L. Souza	DATA: 18/10/2010 _____ Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jayê	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Jorge Alberto Paiva		

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 002185

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 de Compra :

Data : 14/10/2010

Val. Aprox. : R\$ 9,82

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONserto CADEIRA GIRATORIA DEPTO.FINANCEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

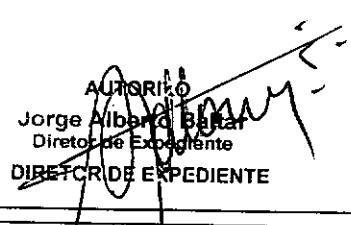
CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: PROLONGADOR LISO PARA CHUMBADOR 5/16X25MM	0,7000	2,80
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 3419 2010 3339030000000 TOTAL	0,7000	2,80
2	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39080 - PARAFUSO RESUMO: PARAFUSO CAB RED 1/4X2 MITTO	0,2500	1,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 3419 2010 3339030000000 TOTAL	0,2500	1,00
3	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39080 - PARAFUSO RESUMO: PARAFUSO CAB. RED. 1/4X1,1/2	0,2800	1,12
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 3419 2010 3339030000000 TOTAL	0,2800	1,12
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39160 - BROCA RESUMO: BROCA AÇO RAPIDO 4,00 MM	4,9000	4,90
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 3419 2010 3339030000000 TOTAL	4,9000	4,90

TOTAL**9,82**

CARAZINHO, 14 DE OUTUBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO

 Jorge Alberto Bittar
 Diretor de Expediente
 DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 136920****DATA DE EMISSÃO : 25/10/2010**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 121371 CNPJ: 92802784001404
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
1154/2010	88,88

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 da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	88,88	0,00	0,00	88,88
Ref. Nota Fiscal nº: 201010, de 25/10/2010		88,88	0,00	0,00	88,88
				TOTAL DA ORDEM	88,88
				SALDO ANTERIOR	88,88
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO . TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2010 17M³ DE AGUA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		88,88	

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Assistência Jorge Alberto Becker	DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jaré	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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001154

DATA DE EMISSÃO : 25/10/2010

TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 121371CNPJ : 92.802.784/0014-04 - Fone: 5433312155
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 111192 SEQ. DO EMPENHO Nº 241087

Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior	10.091,59
Valor Empenhado	88,88	Saldo Atual	10.002,71

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 : 3399
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO . TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2010 17M³ DE AGUA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	88,88	88,88
RESUMO: VLR. REF. PAGTO . TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2010 17M³ DE AGUA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	88,88

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERTIDO Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Administração Jorge Alberto Bortolotto	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarr	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

Fatura de Serviços Água e/ou Esgoto
 N° 100140858152201010 Mês/Ano 10/2010

Tit. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Avenida FLORES DA CUNHA, 799					
Cód. 140858152	vel. 6437860	ao	Código 140858152	onta	CORSANho
Mês/Ano	09/2010	Consumo	08/2010	07/2010	06/2010
Consumo	24	13	15	14	14
Dados do Consumo do Mês					
Hidrometro A05F193397	Leitura Ant 1628	Leitura At 1645	Consumo (m ³)	Dias de Consumo	Média Mês/At
CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇOS	VALOR
COM	1	0	17	R\$ 27,00	R\$ 61,98
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 88,98
SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados				VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 88,98

000550622/248954

MUNICIPAL DE CARAZINHO

001408581522010100009

ente
 rande do Sul S.A.

Lida e Emitida em: 25/10/2010 15:34:39

VENCIMENTO 10/11/2010	TOTAL A PAGAR R\$ 88,98
---------------------------------	-----------------------------------

Pagamento após o vencimento
 leia o verso

NOTIFICAÇÃO ACORSAN notifica que após 30 dias do vencimento, o não pagamento dessa fatura ocasionará a suspensão do abastecimento, conforme Leis Federais nº 11.445, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II.

OPÇÃO DEB. CONTA PELO CÓDIGO 100140858152 CONVENIO CORSAN

Turbidez	0,0 a 5,0 UI	Qualidade	Até 9 UI
Cor	0 a 15 UI		Até 2 UI
pH	6,8 a 9,5		6,5
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L		0,80 mg/L
Fluoretos	0,6 a 0,9 mg/L		0,7 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100ml		Ausente
Coliformes Termotolerantes	Ausente em 100ml		Ausente

Jorge Alberto G. G. G. G.
 Diretor de Execução

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 136251**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

47/2010

Valor do Empenho

6.423,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,30	0,00	0,00	535,30
Ref. Nota Fiscal nº: 1624, de 18/10/2010		535,30	0,00	0,00	535,30
TOTAL DA ORDEM					535,30
SALDO ANTERIOR					1.605,90
OUTRAS ORDENS					4.817,70
VALOR RESTANTE					1.070,60

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTABILIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Administração José Alberto Júnior	DATA 18 NOV 2010 Presidente Legislativo Ginel Alberto Jares	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BA: CO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000047**
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3399
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 90650 **SEQ. DO EMPENHO Nº 220937**

Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior	108.557,57
Valor Empenhado	6.423,60	Saldo Atual	102.133,97

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 (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA ENTRADA E SAIDA VISITANTES RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.423,60	6.423,60
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE, TESOURARIA. PATRIMONIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	6.423,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Administração Jorge Alberto P. Mar	PAGUE-SE DATA 08/01/2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto F. Arré	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

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/11/2010	03334-0/000000009180-4	R\$	0,00
Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
536,30			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	15247019300000021-9	1624	
Sacado			
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			

Autenticação mecânica

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/11/2010	03334-0/000000009180-4	R\$	0,00
(-) Valor do Documento		Nosso Número	
536,30		15247019300000021-9	
Sacado			
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01524.701933 00000.021188 5 47820000053530**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/11/2010
Cedente					Agência / Código Cedente
DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					03334-0/000000009180-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/10/2010	1624	DM	N	20/10/2010	15247019300000021-9
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R\$	0,00	*	536,30
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52**
AV. FLORES DA CUNHA 799
99.500-000 - CARAZINHO RS

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

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 1624

Porto Alegre, 18 de OUTUBRO de 2010

Nome:

Câmara Municipal de Coração

Endereço:

Av. Flores da Cunha 799 CEP: 99800-000

Município:

Coração

Estado:

RS

Inscr. Est.:

Inscr. Mun.:

CNPJ (MF):

89965222/001-52

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
Manutenção do Sistema Integrado do governo Municipal. Referente: OUTUBRO 2010	535,30
Banco Brasil Vencimento: A/c. 3334-0 10-11-10 C/c. 9180-4	

Total R\$

535,30

RETENÇÕES	Jorge Alberto Balar Diretor de Engenharia	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária			

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

Valor Líquido

**Recibo de Pagamento**

Número: 00072201929/00000000550745/248955
Data: 08/11/2010
Hora: 20:59:49

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 535,30
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01524701933.00000021188.5.47820000053530
Cedente/Favorecido: DBSELLER
Data Vencimento: 10/11/2010

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 135800****DATA DE EMISSÃO : 18/10/2010**

89.965.222/0001-52

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 : 21314 CNPJ: 02431222000194
 Nome : FABIANA LEHNEN-ME.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1087/2010

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: 6186, de 18/10/2010		12,00	0,00	0,00	12,00
TOTAL DA ORDEM					12,00
SALDO ANTERIOR					12,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

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

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana M. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Finanças Jorge Alberto Barre	DATA 18/10/2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Barre	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001087**
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 21314 CNPJ : 02.431.222/0001-94 - Fone:
Nome : FABIANA LEHNEN-ME.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 957
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 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 - LIVREPROCESSO DE COMPRA N° 002484
AUTORIZAÇÃO N° 109971 SEQ. DO EMPENHO N° 239839

Valor Orçado 90.000,00 Saldo Anterior 32.495,79

Valor Empenhado 12,00 Saldo Atual 32.483,79

Reduzido : 3422

Licitação : 0132010 - CONVITE

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPO (UNIDADE GRAMPO TRILHO PLASTICO) SOLICITAÇÃO: 2178	0,06	12,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CARTA CONVITE 013/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana I.L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Baltar	DATA 06 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jares	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 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

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002178

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 de Compra :

Data : 05/10/2010

Val. Aprox. : R\$ 12,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CARTA CONVITE 013/2010, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
21314	FABIANA LEHNEN-ME. CNPJ/CPF: 02431222000194	AV. FLORES DA CUNHA, 957	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	200	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38905 - GRAMPO RESUMO: GRAMPO TRILHO PLASTICO	0,0600	12,00										
	200		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3422</td> <td></td> <td>2010</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	3422		2010	3339030000000	TOTAL	0,0600	12,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
3422		2010	3339030000000	TOTAL											
TOTAL					12,00										

CARAZINHO, 05 DE OUTUBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO

Jorge Alberto Ballar
Diretor de Expediente

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Carta Convite 013/2010 - MAPA DE JULGAMENTO

BRINK-LÂNDIA

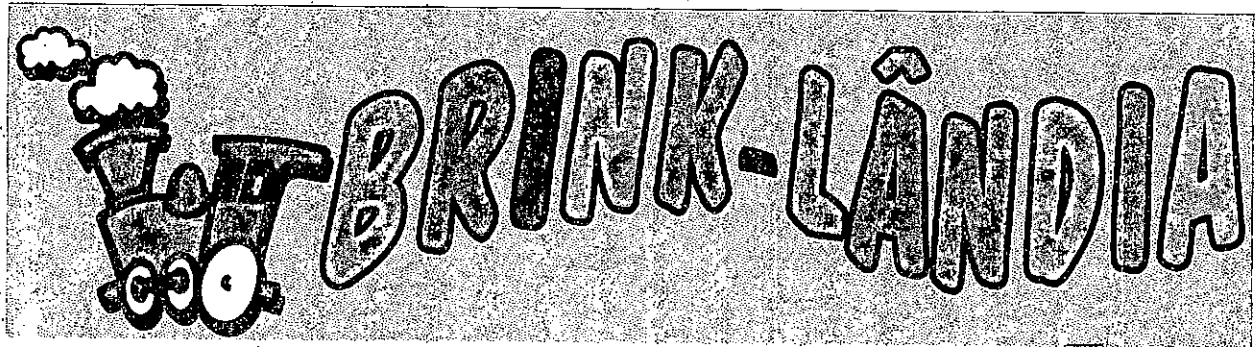
EC

PRB

CAVEDON

	Quant		DESCRIÇÃO	VLR. UNIT	VLR. TOT	VLR. UNIT	VLR. TOT	VLR. UNIT	VLR. TOT	VLR. UNIT	VLR. TOT
Item 01 -	300	un	Pastas de Cartolina azul claro 50g/m ² - 180gr x m ²		R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 105,00	R\$ 0,30	R\$ 90,00	R\$ 0,68	R\$ 204,00
Item 02 -	10	Un	Pastas plásticas com elástico incolor	R\$ 1,80	R\$ 18,00	R\$ 1,25	R\$ 12,50	R\$ 1,60	R\$ 16,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00
Item 03 -	150	pc	Pacotes Papel A4 75g/m ² c/ 500 folhas	R\$ 9,90	R\$ 1.485,00	R\$ 10,80	R\$ 1.620,00	R\$ 10,80	R\$ 1.620,00	R\$ 9,39	R\$ 1.408,50
Item 04 -	20	cx	Caixas de Arquivo Morto	R\$ 1,40	R\$ 28,00	R\$ 1,15	R\$ 23,00	R\$ 1,25	R\$ 25,00	R\$ 0,95	R\$ 19,00
Item 05 -	100	un	Envelopes Pardo A4 24x34 cm	R\$ 0,25	R\$ 25,00	R\$ 0,14	R\$ 14,00	R\$ 0,12	R\$ 12,00	R\$ 0,10	R\$ 10,00
Item 06 -	100	un	Pastas, L Incolor	R\$ 0,70	R\$ 70,00	R\$ 0,58	R\$ 58,00	R\$ 0,51	R\$ 51,00	R\$ 0,55	R\$ 55,00
Item 07 -	50	un	Canetas ponta fina azul	R\$ 0,99	R\$ 49,50	R\$ 0,63	R\$ 31,50	R\$ 0,75	R\$ 37,50	R\$ 0,08	R\$ 4,00
Item 08 -	500	un	Folhas sulfite 60 A4	R\$ 0,10	R\$ 50,00	R\$ 0,08	R\$ 40,00	R\$ 0,09	R\$ 45,00	R\$ 0,08	R\$ 40,00
Item 09 -	20	un	Caixas de Lembrete Colorido 95 X 81.5mm c/ 900 folhas		R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 198,00	R\$ 10,78	R\$ 215,60	R\$ 9,80	R\$ 196,00
Item 10 -	100	un	Capa para CD envelope papel	R\$ 0,25	R\$ 25,00	R\$ 0,14	R\$ 14,00	R\$ 0,10	R\$ 10,00	R\$ 0,45	R\$ 45,00
Item 11 -	20	un	Anote e Cole pequeno	R\$ 4,60	R\$ 92,00	R\$ 2,20	R\$ 44,00	R\$ 2,50	R\$ 50,00	R\$ 0,65	R\$ 13,00
Item 12 -	1000	un	Envelope Branco Oficio sem remetente	R\$ 0,08	R\$ 80,00	R\$ 0,06	R\$ 60,00	R\$ 0,05	R\$ 50,00	R\$ 0,04	R\$ 40,00
Item 13 -	6	un	Filme para fax SHARP UX - 5CR	R\$ 18,90	R\$ 113,40	R\$ 14,70	R\$ 88,20	R\$ 14,69	R\$ 88,14	R\$ 27,50	R\$ 165,00
Item 14 -	50	un	Caneta Marca Texto	R\$ 1,05	R\$ 52,50	R\$ 0,74	R\$ 37,00	R\$ 0,70	R\$ 35,00	R\$ 0,64	R\$ 32,00
Item 15 -	100	un	Pastas de Cartolina verde claro 50g/m ² - 180gr x m ²		R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 35,00	R\$ 0,30	R\$ 30,00	R\$ 0,68	R\$ 68,00
Item 16 -	100	un	Pastas de Cartolina amarelo claro 50g/m ² - 180gr x m ²		R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 35,00	R\$ 0,30	R\$ 30,00	R\$ 0,68	R\$ 68,00
Item 17 -	200	un	Grampo Trilho Plástico	R\$ 0,06	R\$ 12,00	R\$ 0,16	R\$ 32,00	R\$ 0,13	R\$ 26,00	R\$ 4,98	R\$ 996,00
Item 18 -	100	un	CD R 700MB sem caixa	R\$ 2,50	R\$ 250,00	R\$ 0,55	R\$ 55,00	R\$ 0,49	R\$ 49,00	R\$ 1,15	R\$ 115,00
Item 19 -	11	un	Toners pretos cb435A (laserjet P1005) original		R\$ -	R\$ 208,60	R\$ 2.294,60	R\$ 182,95	R\$ 2.012,45	R\$ 390,00	R\$ 4.290,00
				TOTAIS	R\$ 12,00	R\$ 71,50		R\$ 2.360,59		R\$ 390,00	1.729,50

[Handwritten signatures and initials]



	Quantidade		Descrição	Valor unitário	Valor total
tem 01	300	unidade	Pastas de cartolina azul claro 50g/m-180 gr x m		
tem 02	10	unidade	Pastas plásticas com elástico incolor	R\$1,80	R\$18,00
tem 03	150	pacote	Pacotes papel A4 75g/m c/ 500 folhas	R\$9,90	R\$1.485,00
tem 04	20	caixa	Caixas de arquivo morto	R\$1,40	R\$28,00
tem 05	100	unidade	Envelopes pardos A4 24x34 cm	R\$0,25	R\$25,00
tem 06	100	unidade	Pastas L incolores	R\$0,70	R\$70,00
tem 07	50	unidade	Canetas ponta fina azul	R\$0,99	R\$49,50
tem 08	500	unidade	Folhas sulfite 60 A4	R\$0,10	R\$50,00
tem 09	20	unidade	Caixas de lembretes coloridos 95x81.5 mm c/900 folhas		
tem 10	100	unidade	Capa para CD envelope de papel	R\$0,25	R\$25,00
tem 11	20	unidade	Anote e cole pequeno	R\$4,60	R\$92,00
tem 12	1000	unidade	Envelope branco officio sem remetente	R\$0,08	R\$80,00
tem 13	6	unidade	Filme para fax SHARP UP-5CR	R\$18,90	R\$113,40
tem 14	50	unidade	Caneta marca texto	R\$1,05	R\$52,50
tem 15	100	unidade	Pastas de cartolina verde claro 50g/m-180 gr x m		
tem 16	100	unidade	Pastas de cartolina amarelo claro 50g/m-180 gr x m		
tem 17	200	unidade	Grampo trilho plástico	R\$0,06	R\$12,00
tem 18	100	unidade	CD-R 700 MB sem caixa	R\$2,50	R\$250,00
tem 19	11	unidade	Tonnors pretos cb435 A (laserjet P1005) original		

Fabiana Jelmén
BRINK-LÂNDIA
CNPJ 02.431.222/0001-94
Av. Flores da Cunha, 957
Fone: (54) 3329-4391

Carazinho, 17 de setembro de 2010

Av. Flores da Cunha, 957 centro Carazinho-RS
Fone: (54) 3329-4391

**Recibo de Transferência**

Número: 00072201984/00000000569148/248958
Data: 08/11/2010
Hora: 21:00:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 12,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.033199.0-2
Nome do Destinatário: FABIANA LEHNEN ME
Finalidade: 1087

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 137234**DATA DE EMISSÃO : 29/10/2010**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 118873 CNPJ: 07210975000193
 Nome : M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
 Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 21772-3

Empenho N° 55/2010

Valor do Empenho 660,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	55,00	0,00	0,00	55,00
Ref. Nota Fiscal nº: contrato, de 29/10/2010		55,00	0,00	0,00	55,00
TOTAL DA ORDEM					55,00
SALDO ANTERIOR					165,00
OUTRAS ORDENS					495,00
VALOR RESTANTE					110,00

OBSERVAÇÕES :

outubro de 2010

Repasses

REPASSO	VALOR
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

RETENÇÃO	VALOR
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	55,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K da Silva Diretor de Finanças Jorge Alberto Jarré	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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°: 000055
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3407
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 118873CNPJ : 07.210.975/0001-93 - Fone: 54 3329 6685
Nome : M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 91027 SEQ. DO EMPENHO N° 221272

Valor Orçado	14.000,00	Saldo Anterior	14.000,00
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	660,00	Saldo Atual	13.340,00
-----------------	--------	-------------	-----------

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 (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ALARME PREDIO LEGISLATIVO EM 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	660,00	660,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ALARME PREDIO LEGISLATIVO EM 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	660,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Baier	DATA 20/01/2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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

**Recibo de Transferência**

Número: 00072202001/00000000569421/248959

Data: 08/11/2010

Hora: 21:01:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 55,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.853628.0-6
Nome do Destinatário: M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Finalidade: MVM OUTUBRO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 137318**DATA DE EMISSÃO : 05/11/2010**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 118104 CPF : 00401887014
 Nome : MARCOS SOARES
 Endereço : RUA DAVID CANABARRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1177/2010

Valor do Empenho

584,52

Dados da Ordem de Pagto.

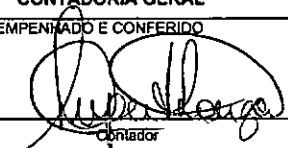
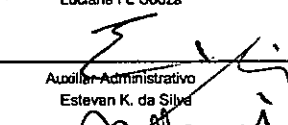
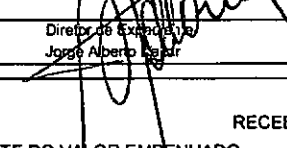
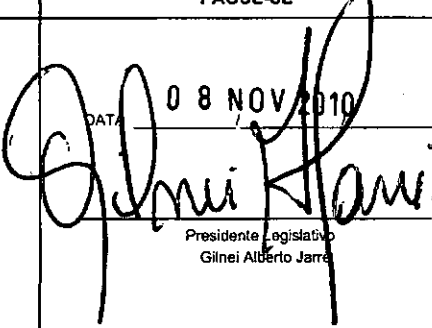
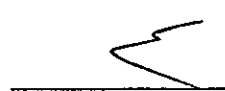
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	584,52	0,00	0,00	584,52
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA , de 05/11/2010		584,52	0,00	0,00	584,52
				TOTAL DA ORDEM	584,52
				SALDO ANTERIOR	584,52
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR.R EF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS TCE, GAB. DEPUTADO CHERINI, IGP E IML NOS DIAS 08 A 10/11, PREVISAO SAIDA 08/11 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	584,52

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Luciane I L Souza  Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva  Diretor de Expediente Jorge Alberto Jarra	DATA 08 NOV 2010  Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarra	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001177
DATA DE EMISSÃO : 05/11/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor.

Numcgm : 118104CPF : 004.018.870/14 - Fone: 54
Nome : MARCOS SOARES
Endereço : RUA DAVID CANABARRO, 607
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 111603 SEQ. DO EMPENHO N° 241389

Valor Orçado	60.000,00	Saldo Anterior	10.066,37
Valor Empenhado	584,52	Saldo Atual	9.481,85

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE
 Reduzido : 3426
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR.R EF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS TCE, GAB. DEPUTADO CHERINI, IGP E IML NOS DIAS 08 A 10/11, PREVISAO SAIDA 08/11 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	292,26	584,52
RESUMO : VLR.R EF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS TCE, GAB. DEPUTADO CHERINI, IGP E IML NOS DIAS 08 A 10/11, PREVISAO SAIDA 08/11 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	584,52

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Administração Jorge Alberto Salzar	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 02 (duas diárias)

MOTIVO:

Viagem a Porto Alegre, participar das audiências abaixo relacionadas:

- Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para verificação sobre processo de tomada de contas;

- Gabinete Deputado Giovani Cherini - Presidente da Assembléia, para verificação com relação ao andamento de pedidos que protocolamos em seu gabinete, bem como agilizar a elaboração de projetos para liberação de recursos para Carazinho para o próximo ano, já como Deputado Federal;

- IGP (Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul) buscando melhores condições para o funcionamento do IML de Carazinho;

- IML - Porto Alegre, visita as instalações;

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 08/11/2010 - saída prevista 22:00 horas
- RETORNO: 10/11/2010 - retorno previsto para 14 horas

Carazinho, 05 de novembro de 2010.


VER. FELIPE SÁLVIA


VER. MARCOS SOARES

DEFERIDO
05/11/10
Presidente
VERIFICAR QUANTIDADE
DE DIÁRIAS -
05/11/2010

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em
05/11/2010 às 10:10 min
Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente

**Recibo de Transferência**

Número: 00072202018/00000000583663/248960
Data: 08/11/2010
Hora: 21:01:23

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 584,52
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.101422.0-3
Nome do Destinatário: MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Finalidade: 1177

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

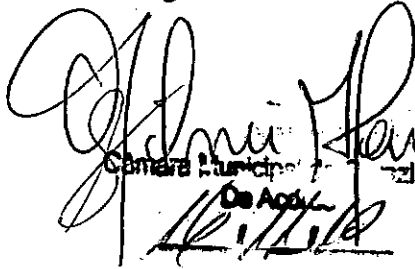
Dias 08 a 10 de novembro de 2010

Na noite do último dia 08 por volta das 22 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

GABINETE PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 09/11/2010 - Estivemos no Gabinete do Deputado Giovani Cherini, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, solicitando a liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho, que vem enfrentando algumas dificuldades, principalmente na área de emergência.

GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA - 09/11/2010 - Estivemos no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela também com o propósito de agilizar a liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho.

IGP/RS - 09/11/2010 Estivemos no Instituto Geral de Perícias em audiência com o Diretor Geral, Sr. Áureo Luiz Figueiredo Martins, solicitando providências quanto a melhorias no IML de nossa cidade, destinação de materiais e equipamentos que estão em falta. No encontro o Diretor, comprometeu-se em sanar de imediato os problemas mais urgentes enviando nos próximos dias a Carazinho uma geladeira e uma impressora nova. Solicitou-


Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em 10/11/2010 às 14h 00 min
De Acq. [Handwritten initials]
Jorge Alberto Baítar
Diretor de Expediente

nos que em contato com o Executivo Municipal buscássemos a doação de uma área para construção de um novo IML, dentro de um projeto padrão que está sendo feito em vários município gaúchos, sugerindo inclusive que a área fosse localizada nas proximidades ou até mesmo dentro da área de um dos compus universitários de nossa cidade.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 09/11/2010 - Estivemos no Tribunal de Contas do Estado, para verificação de andamento de processo de tomada de contas, bem como para protocolo de documentação.

GABINETE DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN - 10/11/2010 - Estivemos no Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen, onde tratamos de assuntos relacionados ao município, bem como com o propósito de também agilizar a liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho.

DNIT - 10/11/2010 - Estivemos no DNIT para tratar de assunto referente a instalação de um redutor eletrônico de velocidade na BR 285, em frente a ULBRA. Infelizmente como nos foi passado pelo Engenheiro, a responsabilidade não é deste órgão, já que há uma concessão para a rodovia, portanto sugeriu-nos que procurássemos a COVIPLAN, buscando que a mesma viabilize a instalação de lombadas físicas no local, a exemplo do que foi feito em um outro local próximo nesta mesma rodovia.



Nosso retorno ocorreu no do dia 10 de novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 17h.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 11 de novembro de 2010.


Vereador Marcos Soares - PTB

LEGISLATIVO

Vereadores buscam recursos para o HCG em Porto Alegre

O Vereador Felipe Sálvia, presidente do PDT de Carazinho, acompanhado dos vereadores Marcos Soares e Estevão de Loreno, estiveram na segunda-feira, (9), no gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Giovanni Cherini, buscando seu apoio em relação à liberação de recursos para o Hospital Comunitário de Carazinho (HCC).

Segundo Sálvia, Cherini ouviu atentamente o relato da situação

e comprometeu-se em encaminhar a solicitação de recursos à Comissão de Saúde da Assembleia, bem como à governadora Yeda Crusius, buscando com isso diminuir a ansiedade e a aflição da população carazinhense em relação ao atendimento médico, especialmente no setor de emergência, que tem sido nos últimos dias um dos principais alvos de críticas de vários setores da sociedade, principalmente da população em geral.



Comitê de vereadores carazinhenses pediu apoio ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Giovanni Cherini.

ESTÉTICA E COSMÉTICA

Palestra sobre métodos contraceptivos

Na quinta-feira (11), o curso de Estética e Cosmética da ULBRA carazinho promove uma palestra sobre métodos contraceptivos. "PROSA - Programa de Orientação sobre Anticoncepção" será o tema abordado pelo palestrante, Doutor Leandro Trentin, no Salão de Ato às 19h30min. A palestra é aberta ao público e a entrada é franca.

O coordenador do curso de Estética e Cosmética da ULBRA

Carazinho, Mauro Mazzutti, explica que as orientações abordadas pelo palestrante são de extrema relevância para os universitários. Ele esclarecerá sobre o que fazer quando a mulher se esquecer de tomar a pílula. "Por mais que a pessoa já utilize algum método contraceptivo, é importante assistir a palestra, pois todas as dúvidas sobre esse assunto serão sanadas", comenta.

SAÚDE DO HOMEM

Acadêmicos de enfermagem da ULBRA visitam empresa



Os acadêmicos passaram informações pertinentes aos cuidados que os homens devem ter com a saúde, enfocando o tabagismo, alcoolismo, câncer de próstata, violência e índices de morbimortalidade na população masculina.

O Curso de Enfermagem da ULBRA Carazinho, na disciplina de estágio curricular II, promoveu na última semana, atividades voltadas à saúde dos homens, na empresa Dipesul, concessionária Volvo. A atividade consistiu em palestras e apresentação de vídeos de sensibilização da campanha 'Homem que se cuida não perde o melhor da vida'. Divididos em três grupos, os colaboradores da empresa totalizaram cerca de 30 pessoas. Os acadêmicos passaram informações pertinentes aos cuidados que os homens devem ter com a saúde, enfocando o tabagismo, alcoolismo, câncer de próstata, violência e índices de

morbimortalidade na população masculina. Esses temas foram propostos pelo Ministério da Saúde em 2008, na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e que tem por objetivo reduzir o índice de mortalidade dessa população, por meio do enfrentamento dos fatores de risco e da facilitação de acesso às ações e serviços de saúde.

Após a explanação, que foi realizada na própria empresa e em turno de trabalho, procedeu-se a verificação da pressão arterial dos presentes, como primeira medida de atenção e cuidado a saúde desses homens. Também foram

orientadas as próximas condutas conforme a condição de saúde. Segundo a professora Carla Andréa Kerber, essa atividade já é a terceira etapa em que o curso de Enfermagem realiza ações de promoção e educação em saúde nas empresas de Carazinho. "A atividade foi positivamente avaliada pelos acadêmicos, profissionais da saúde e também pela empresa participante. A orientação salientou o autocuidado da população masculina, considerando a busca dos serviços de saúde somente quando o estado de saúde é agravado e o tratamento primário está comprometido", comenta.

CAPSEM solicita esclarecimentos sobre o plantão do HCC

Ainda na segunda-feira (8), a diretora executiva do CAPSEM, Jaqueline Cezar, juntamente com o conselho administrativo da autarquia, estiveram reunidos com o diretor administrativo do Hospital Comunitário de Carazinho (HCC), Hélio Lütz, juntamente com gerentes da parte de faturamento, financeiro e enfermagem, para alguns esclarecimentos sobre atendimentos oferecidos aos segurados do CAPSEM e para tentar chegar a alguma solução quanto ao atendimento no plantão de urgência. Segundo Jaqueline, foi questionada a demora no atendimento e esclarecimentos em relação aos trabalhos diversos que os segurados do plano, estariam a reclamar. "Somos sabedores da grande demanda de atendimento no nosso hospital, que recebe pacientes de vários municípios, mas não é por isso que a comunidade e nossos segurados devem sofrer as consequências", destaca.

A diretora enfatiza que na sua gestão o CAPSEM

tem pago corretamente em dia seus honorários ao HCC, "Portanto podemos reivindicar atendimento mais diferenciado e ágil. Fomos bem recebidos e provavelmente nos próximos dias teremos uma solução para isso", enfatiza. Conforme Jaqueline, o diretor administrativo do HCC ficou de providenciar uma alternativa solicitada pela direção e conselho do CAPSEM para o atendimento de seus segurados. Essa mesma equipe também se reuniu com o secretário de Saúde, Nelson Loeff, para esclarecimentos de horários de atendimento no posto de saúde da São Bento. "O secretário nos informou que está a espera dos novos médicos que devem assumir seus cargos, que os mesmos foram aprovados na seleção que foi realizada, mas não são da cidade. O CAPSEM, assim como toda comunidade, está preocupado em receber um melhor atendimento no único Hospital de nosso município", conclui.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA



Cesar Souza OAB/RS 12967
Sócio Fundador IEJUR

Júlio Eduardo Piva OAB/RS 38968
Especialista Direito do Trabalho

Advocacia agrária trabalhista, civil e comercial.

Rua Alexandre da Motta, 603 sala 01 - 3331.2512



José Mauricio Rabuske
ADVOGADO - OAB/RS 37.8381

Tiago Piva Hartmann
ADVOGADO - OAB/RS 50.191

ADVOCACIA CIVIL E COMERCIAL

Rua Silva Jardim, 1289 - Ed. Mirasol - Carazinho/RS
Fone: (54) 3331-3977 / 3331-6189 CEP: 99500-000

Consultório Odontológico

Dra. Michele Sirena
Ortodontista OAB-RS 16713
Especialista em Dentística Restauradora

Dr. Paulo Cezar Sirena Jr.
Ortodontista OAB-RS 19303
Clínica geral

Dr. Marcelo Marchiori
Ortodontista OAB-RS 19303
Especialista em Prótese Dentária

Fechamento de espaços e falhas

Estética Dental

Restaurações estéticas

Clareamento Dental a Laser e com moldeira

Prevenção e remoção de tártaro e placa bacteriana

Reconstrução de Dentes Fraturados

Regulação Oral com aparelhos removíveis, sobre implantes dentários

Retenção de máxilas, molares e miniprotésis

Correção de Próteses e Dentaduras

Rua Cláudio Riberto da Luz, 106, Sala 404 - Centro Profissional Planalto / Carazinho - Fone: (54) 3331-8201



Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador **MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES**, do município de **CARAZINHO**, esteve no dia 09 de novembro, neste gabinete, para tratar de assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 09 de novembro de 2010.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

P/ [Handwritten Signature]

GIOVANI CHERINI

Deputado Estadual - PDT



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELLA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Vereador **MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES**, do município de Carazinho, esteve em nosso Gabinete nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município de Carazinho em especial relacionado com o encaminhamento de recursos para o Hospital de Caridade.

Porto Alegre, 09 de novembro de 2010.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Artur Alexandre Souto
Chefe de gabinete-Dep. Gilmar Sossella

**Assembléia Legislativa - Praça Marechal Deodoro, 101 - 8º Andar - Sala 808
Porto Alegre/RS - CEP 90010-300 - Fone: (51) 3210.1290 - Fax: (51) 3210.2181
e-mail: gab.gilmarsossella@al.rs.gov.br**




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente no gabinete parlamentar do Deputado Estadual Jerônimo Goergen, no dia 10 de novembro do corrente ano, o Vereador de Carazinho, **Marcos Roberto Amorim Soares**, onde tratou de assuntos pertinentes aos munícipes daquela localidade e em especial solicitou apoio na liberação de recurso para o Hospital de Caridade de Carazinho.

Muito cordialmente,

Porto Alegre, 10 de novembro de 2010.



Marcos Maisonette Duarte
Assessor Parlamentar Mat. 14528096
Dep. Jerônimo Goergen

Home

Institucional

Novo IGP

Serviços Online

Legislação

Fotos Mapas

Imprensa

Fale Conosco



Departamento Médico-Legal



Departamento de Identificação



Departamento de Criminalística



Laboratório de Perícias

Agendamento de Carteira de Identidade

Compras RS

Documentos

Contratação Emergencial 2010

Promoções IGP

Concurso 2008

Seminário 13 Anos

10 ANOS IGP
ARRECAÇÃOCURSOS EAD
SENASP/MJ

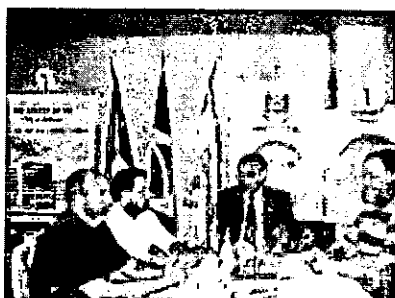
Missão

e

Visão de Futuro

RS contra

Diretor-Geral do IGP recebe a visita de vereadores de Carazinho



O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, Áureo Luiz Figueiredo Martins, recebeu nesta tarde, 9/11/2010, a visita dos vereadores de Carazinho, Marcos Soares, Estevão De Loreno e Felipe Salvia.

Na oportunidade, o Diretor Áureo Martins acertou com os vereadores melhorias no Posto Médico-Legal de Carazinho.

A comunidade, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura providenciarão melhorias nas instalações, o Instituto-Geral de Perícias enviará, ainda nesta semana equipamentos como geladeira e impressora.

O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, Áureo Luiz Figueiredo Martins, informou aos visitantes que já solicitou ao Governo do Estado autorização de concurso para 1 vaga de perito médico-legista e 1 auxiliar de perícias; os visitantes também se comprometeram a verificar com a Prefeitura do Município a possibilidade de doação de um terreno para instalação dos postos do IGP e também um novo local para os exames de lesões.

Direção do IGP recebe visita da Deputada Federal Maria do Rosário

O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, Áureo Luiz Figueiredo Martins, e a Diretora do Departamento Médico-Legal, Débora Vargas Lima, receberam nesta tarde, 8/11/2010, a visita da Deputada Maria do Rosário, Representante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, acompanhada do Assessor Técnico da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, Augustino Weirt, da Assessora Parlamentar, Márcia Santana, e do Assessor de Comunicação da Câmara Federal, Bruno Monteiro.

Na oportunidade, o Diretor Áureo Martins detalhou aos visitantes o funcionamento do Instituto-Geral de Perícias, além de apresentar o projeto do Complexo do IGP. O complexo de prédios do IGP será construído na Rua Comendador Álvaro Guaspari, esquina com o Largo Vespasiano Júlio Veppo, em área da Secretaria de Segurança Pública, em Porto Alegre. O anteprojeto prevê a construção de três prédios que irão sediar a direção do Instituto e os departamentos Médico-Legal, de Identificação, de Criminalística e Laboratório de Perícias.



Departamento de Identificação supera a marca de 600 mil carteiras de identidade



O Departamento de Identificação, do Instituto-Geral de Perícias, da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul emitiu até o final do mês de outubro 608.058 (seiscentos e oito mil e cinquenta e oito) carteiras de Identidade, no modelo digital. A emissão de atestados de antecedentes, oferecida no link serviços on-line do site do IGP-www.igp.rs.gov.br-atingiu a marca de 394.611 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e onze) documentos e a procura pelo agendamento eletrônico



Câmara Municipal de Vereadores
CARAZINHO

FALE COM A CÂMARA
0800 541 2322

A CÂMARA

VEREADORES

COMISSÕES

PROCESSO LEGISLATIVO

FALE CONOSCO



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

- LEGISLAÇÃO
- GESTÃO ADMINISTRATIVA
- VEREADORES E MESA DIRETORA
- PUBLICAÇÕES
- COMUNICAÇÃO



1 2 3

IML – Vereadores buscam melhorias em Porto Alegre.

11/11/2010

Na última terça-feira, (09) durante a tarde os Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Estevão De Loreno estiveram em audiência com o Diretor-Geral do IGP (Instituto Geral de Perícias), Sr. Áureo Luiz Figueiredo Martins, apresentando-lhe um relatório detalhado sobre as condições do IML de Carazinho, inclusive com cópia de matéria publica pelo Jornal Diário da Manhã e fotos que foram tiradas pelos próprios vereadores no local, comprovando a situação precária das condições, tanto na parte externa quanto interna. Durante a visita os edis solicitaram ao Diretor do IGP todo material e equipamentos necessários para que o médico legista possa desenvolver seu trabalho com um mínimo de condições, pois atualmente como foi...

na integra



Câmara Municipal de Vereadores
CARAZINHO

FALE COM A CÂMARA
0800 541 2322

A CÂMARA

VEREADORES

COMISSÕES

PROCESSO LEGISLATIVO

FALE CONOSCO



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

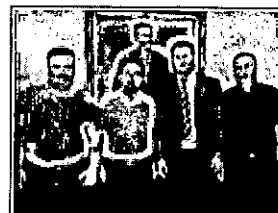
- LEGISLAÇÃO
- GESTÃO ADMINISTRATIVA
- VEREADORES E MESA DIRETORA
- PUBLICAÇÕES
- COMUNICAÇÃO

Vereadores buscam recursos para o HCC em Porto Alegre.

10/11/2010

O Vereador Felipe Sálvia Presidente do PDT de Carazinho, acompanhado dos vereadores Marcos Soares e Estevão de Loreno, estiveram na segunda-feira, (09), no Gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Giovani Cherini - PDT, buscando seu apoio com relação à liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho. Cherini ouviu atentamente o relato da situação e comprometeu-se em encaminhar a solicitação de recursos a Comissão de Saúde da Assembleia, bem como a Governadora do Estado, buscando com isso diminuir a ansiedade e a aflição da população Carazinhense com relação ao atendimento médico, especialmente no setor de emergência, que tem sido nos últimos dias um dos principais alvos de críticas de vários setores da sociedade, principalmente da população em geral.

FOTOS DA NOTÍCIA



< voltar

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001176
DATA DE EMISSÃO : 05/11/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 4273 CPF : 251.781.300/06 - Fone:
 Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
 Endereço : RUA MARIO FERRARI, 197
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE
 Reduzido : 3426
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 111601

SEQ. DO EMPENHO N° 241387

Valor Orçado

60.000,00

Saldo Anterior

10.650,89

Valor Empenhado

584,52

Saldo Atual

10.066,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR.R EF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS TCE, GAB. DEPUTADO CHERINI, IGP E IML NOS DIAS 08 A 10/11, PREVISAO SAIDA 08/11 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	292,26	584,52
RESUMO : VLR.R EF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS TCE, GAB. DEPUTADO CHERINI, IGP E IML NOS DIAS 08 A 10/11, PREVISAO SAIDA 08/11 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	584,52

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Empenhos Jorge Alberto Jarré	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 02 (duas diárias)

MOTIVO:

Viagem a Porto Alegre, participar das audiências abaixo relacionadas:

- Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para verificação sobre processo de tomada de contas;

- Gabinete Deputado Giovani Cherini – Presidente da Assembléia, para verificação com relação ao andamento de pedidos que protocolamos em seu gabinete, bem como agilizar a elaboração de projetos para liberação de recursos para Carazinho para o próximo ano, já como Deputado Federal;

- IGP (Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul) buscando melhores condições para o funcionamento do IML de Carazinho;

- IML – Porto Alegre, visita as instalações;

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 08/11/2010 – saída prevista 22:00 horas
- RETORNO: 10/11/2010 – retorno previsto para 14 horas

Carazinho, 05 de novembro de 2010.


VER. FELIPE SÁLVIA


VER. MARCOS SOARES

DEFERIDO
05/11/10
Presidente
VERIFICAR QUANTIDADE
DE DIÁRIAS
05/11/2010

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em
05/11/2010 às 10:10 min
Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente

Carazinho, 05 de novembro de 2010.

Senhor Presidente:

Na oportunidade em que o cumprimento cordialmente sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a cedência do Veículo Oficial da Câmara, bem como do respectivo motorista, para levar este Vereador e o Vereador Felipe Sálvia a Porto Alegre, entre os dias 08 à 10 do corrente mês, para participar de audiências.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.

Marcos Soares
MARCOS SOARES

Vereador

Exmo. Sr.

GILNEI JARRÉ

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

rc0

INDEFERIDO

Gilnei Jarré
Presidente

VEÍCULO JA AGENDADO
P/ VIAGEM DE PRESIDENTE
CIA. VIAJAR COM VEÍ-
CULO PRÓPRIO E SOLICI-
TAR RESSARCIMENTO.

Op. Mui H. Jarré
05-11-2010

Câmara Municipal de Carazinho

Recebido em 05/11/2010 às 10h35min

Jorge Alberto Sartor
Diretor de Expediente

Carazinho, 05 de novembro de 2.010.

Senhor Presidente:

Na oportunidade em que o cumprimento cordialmente sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a cedência do Veículo Oficial da Câmara, bem como do respectivo motorista, para levar este Vereador e o Vereador Felipe Sálvia a Porto Alegre, entre os dias 08 à 10 do corrente mês, para participar de audiências.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.


MARCOS SOARES

Vereador

Exmo. Sr.

GILNEI JARRÉ

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

rc0

Câmara Municipal de Carazinho

Recebido em 06 / 11 / 20 às 10 h 35 min

Jorge Alberto Baiter
Diretor de Expediente

**Recibo de Transferência**

Número: 00072202034/00000000583937/248961
Data: 08/11/2010
Hora: 21:01:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 584,52
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.031671.0-3
Nome do Destinatário: FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Finalidade: 1176

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE


Dias 08 a 10 de novembro de 2010

Na noite do último dia 08 por volta das 22 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

GABINETE PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 09/11/2010 - Estivemos no Gabinete do Deputado Giovani Cherini, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, solicitando a liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho, que vem enfrentando algumas dificuldades, principalmente na área de emergência.

GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA - 09/11/2010 - Estivemos no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela também com o propósito de agilizar a liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho.

IGP/RS - 09/11/2010 Estivemos no Instituto Geral de Perícias em audiência com o Diretor Geral, Sr. Áureo Luiz Figueiredo Martins, solicitando providências quanto a melhorias no IML de nossa cidade, destinação de materiais e equipamentos que estão em falta. No encontro o Diretor, comprometeu-se em sanar de imediato os problemas mais urgentes enviando nos próximos dias a Carazinho uma geladeira e uma impressora nova. Solicitou-


Câmara Municipal de Carazinho
De Acordo
16/11/10

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em 16.11.20 às 10:45 min.
Jorge Alberto de Aguiar
Diretor de Expediente



nos que em contato com o Executivo Municipal buscássemos a doação de uma área para construção de um novo IML, dentro de um projeto padrão que está sendo feito em vários município gaúchos, sugerindo inclusive que a área fosse localizada nas proximidades ou até mesmo dentro da área de um dos compus universitários de nossa cidade.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 09/11/2010 - Estivemos no Tribunal de Contas do Estado, para verificação de andamento de processo de tomada de contas, bem como para protocolo de documentação.

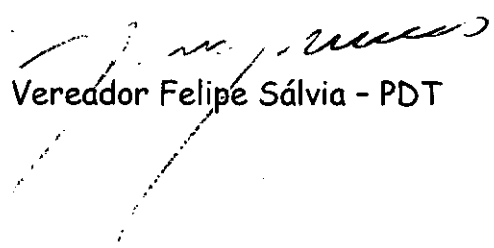
GABINETE DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN - 10/11/2010 - Estivemos no Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen, onde tratamos de assuntos relacionados ao município, bem como com o propósito de também agilizar a liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho.

DNIT - 10/11/2010 - Estivemos no DNIT para tratar de assunto referente a instalação de um redutor eletrônico de velocidade na BR 285, em frente a ULBRA. Infelizmente como nos foi passado pelo Engenheiro, a responsabilidade não é deste órgão, já que há uma concessão para a rodovia, portanto sugeriu-nos que procurássemos a COVIPLAN, buscando que a mesma viabilize a instalação de lombadas físicas no local, a exemplo do que foi feito em um outro local próximo nesta mesma rodovia.

Nosso retorno ocorreu no dia 10 de novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 17h.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 11 de novembro de 2010.



Vereador Felipe Sálvia - PDT

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Inscr. Mun: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 037714

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: 0101A 15/16 40787

DATA: 10/11/2017

HÓSPEDE: EQUIPE GALVIA
CHEGADA: 09/11/2017 15:00:00

APARTAMENTO: 407

SAÍDA: 10/11/2017 15:49:16

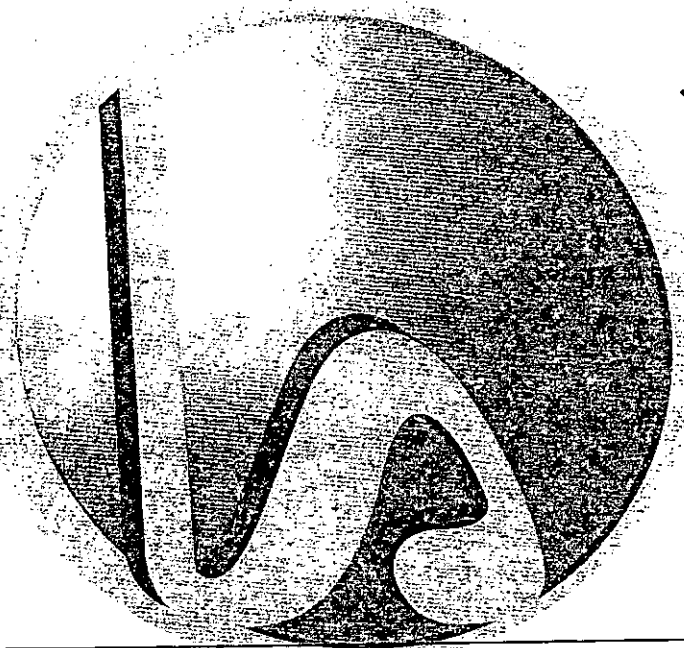
DIÁRIA:

ADICIONAL:

100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Nov 17 2 DIÁRIA 92,00



TOTAL: Total Total Fiscal 92,00
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE REPRESENTAÇÕES DE CARAL CÓDIGO:
ENDEREÇO: CARVALHO
MUNICÍPIO: CARVALHO ESTADO: RS CEP: 95040-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 00.000.000/00 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

037714

NOME DO RESPONSÁVEL

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL FORM. E LIME LTDA. - Av. Frederico A. Riber, 2220 - Cachoeirinha - RS - IE 177/0161615 - CNPJ: 93.635.841/0101-08 - NPS - 5.00063 - ALM. 033.101 à 038.100
AIEF-RS Nº 1022/10 - 15/01/10



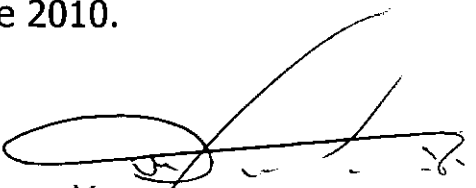
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente no gabinete parlamentar do Deputado Estadual Jerônimo Goergen, no dia 10 de novembro do corrente ano, o Vereador de Carazinho, **Felipe Martimiano Sauvia**, onde tratou de assuntos pertinentes aos munícipes daquela localidade e em especial solicitou apoio na liberação de recurso para o Hospital de Caridade de Carazinho.

Muito cordialmente,

Porto Alegre, 10 de novembro de 2010.



Marcos Maisonette Duarte
Assessor Parlamentar Mat. 14528096
Dep. Jerônimo Goergen



Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador **FELIPE MARTIMIANO SALVIA**, do município de **CARAZINHO**, esteve no dia 09 de novembro, neste gabinete, para tratar de assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 09 de novembro de 2010.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

pl 

GIOVANI CHERINI

Deputado Estadual - PDT



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELLA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Vereador **FELIPE MARTIMIANO SALVIA**, do município de Carazinho, esteve em nosso Gabinete nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município de Carazinho em especial relacionado com o encaminhamento de recursos para o Hospital de Caridade.

Porto Alegre, 09 de novembro de 2010.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Artur Alexandre Souto
Chefe de gabinete-Dep. Gilmar Sossella

Assembléia Legislativa - Praça Marechal Deodoro, 101 - 8º Andar - Sala 808
Porto Alegre/RS - CEP 90010-300 - Fone: (51) 3210.1290 - Fax: (51) 3210.2181
e-mail: gab.gilmarsossella@al.rs.gov.br

Home

[Institucional](#)
[Novo IGP](#)
[Serviços Online](#)
[Legislação](#)
[Fotos](#)
[Mapas](#)
[Imprensa](#)
[Fale Conosco](#)

Departamento Médico-Legal

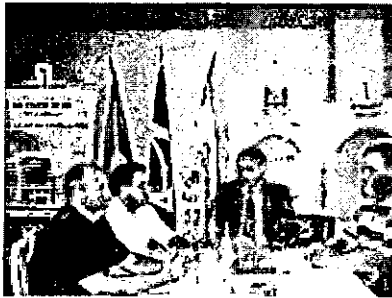
Departamento de Identificação

Departamento de Criminalística

Laboratório de Perícias
Agendamento de Carteira de Identidade
Compras RS
Documentos
Contratação Emergencial 2010
Promoções IGP
Concurso 2008
Seminário 13 Anos
Cursos IGP ARRECADAÇÃO
CURSOS EAD SENASP/MJ

PERÍCIA
Missão e Visão de Futuro
RS contra

Diretor-Geral do IGP recebe a visita de vereadores de Carazinho



O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, Áureo Luiz Figueiredo Martins, recebeu nesta tarde, 9/11/2010, a visita dos vereadores de Carazinho, Marcos Soares, Estevão De Loreno e Felipe Salvia.

Na oportunidade, o Diretor Áureo Martins acertou com os vereadores melhorias no Posto Médico-Legal de Carazinho. A comunidade, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura providenciarão melhorias nas instalações, o Instituto-Geral de Perícias enviará, ainda nesta semana equipamentos como geladeira e impressora.

O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, Áureo Luiz Figueiredo Martins, informou aos visitantes que já solicitou ao Governo do Estado autorização de concurso para 1 vaga de perito médico-legista e 1 auxiliar de perícias; os visitantes também se comprometeram a verificar com a Prefeitura do Município a possibilidade de doação de um terreno para instalação dos postos do IGP e também um novo local para os exames de lesões.

Direção do IGP recebe visita da Deputada Federal Maria do Rosário

O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, Áureo Luiz Figueiredo Martins, e a Diretora do Departamento Médico-Legal, Débora Vargas Lima, receberam nesta tarde, 8/11/2010, a visita da Deputada Maria do Rosário, Representante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, acompanhada do Assessor Técnico da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, Augustino Weirt, da Assessora Parlamentar, Márcia Santana, e do Assessor de Comunicação da Câmara Federal, Bruno Monteiro.

Na oportunidade, o Diretor Áureo Martins detalhou aos visitantes o funcionamento do Instituto-Geral de Perícias, além de apresentar o projeto do Complexo do IGP. O complexo de prédios do IGP será construído na Rua Comendador Álvaro Guaspari, esquina com o Largo Vespasiano Júlio Veppo, em área da Secretaria de Segurança Pública, em Porto Alegre. O anteprojeto prevê a construção de três prédios que irão sediar a direção do Instituto e os departamentos Médico-Legal, de Identificação, de Criminalística e Laboratório de Perícias.



Departamento de Identificação supera a marca de 600 mil carteiras de identidade



O Departamento de Identificação, do Instituto-Geral de Perícias, da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul emitiu até o final do mês de outubro 608.058 (seiscentos e oito mil e cinquenta e oito) carteiras de Identidade, no modelo digital. A emissão de atestados de antecedentes, oferecida no link serviços on-line do site do IGP-www.igp.rs.gov.br-atingiu a marca de 394.611 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e onze) documentos e a procura pelo agendamento eletrônico



Câmara Municipal de Vereadores
CARAZINHO

FALE COM A CÂMARA
0800 541 2322

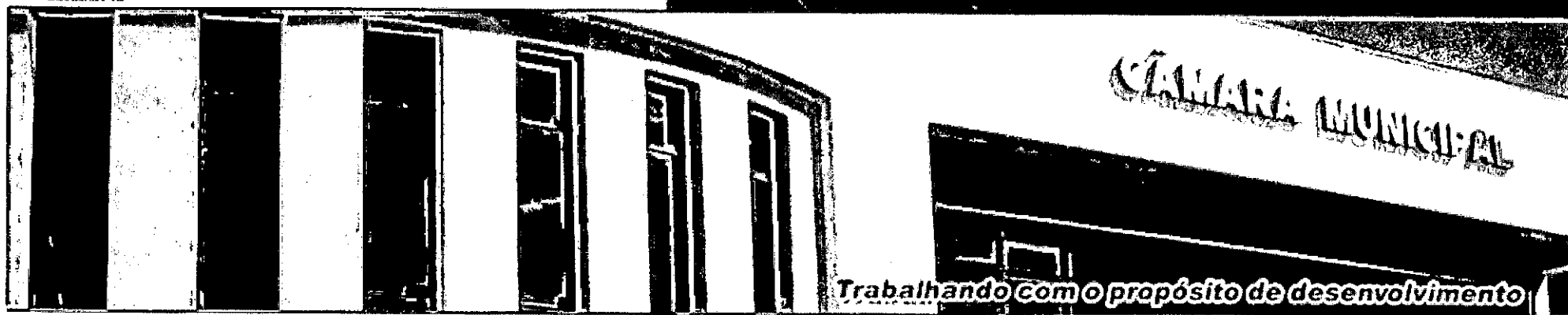
A CÂMARA

VEREADORES

COMISSÕES

PROCESSO LEGISLATIVO

FALE CONOSCO



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

- LEGISLAÇÃO
- GESTÃO ADMINISTRATIVA
- VEREADORES E MESA DIRETORA
- PUBLICAÇÕES
- COMUNICAÇÃO



1 2 3

IML – Vereadores buscam melhorias em Porto Alegre.

11/11/2010

Na última terça-feira, (09) durante a tarde os Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Estevão De Loreno estiveram em audiência com o Diretor-Geral do IGP (Instituto Geral de Perícias), Sr. Aúreo Luiz Figueiredo Martins, apresentando-lhe um relatório detalhado sobre as condições do IML de Carazinho, inclusive com cópia de matéria publica pelo Jornal Diário da Manhã e fotos que foram tiradas pelos próprios vereadores no local, comprovando a situação precária das condições, tanto na parte externa quanto interna. Durante a visita os edis solicitaram ao Diretor do IGP todo material e equipamentos necessários para que o médico legista possa desenvolver seu trabalho com um mínimo de condições, pois atualmente como foi...

na íntegra



Câmara Municipal de Vereadores
CARAZINHO

FALE COM A CÂMARA
0800 541 2322

A CÂMARA

VEREADORES

COMISSÕES

PROCESSO LEGISLATIVO

FALE CONOSCO



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

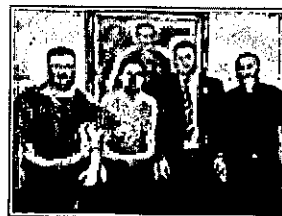
- LEGISLAÇÃO
- GESTÃO ADMINISTRATIVA
- VEREADORES E MESA DIRETORA
- PUBLICAÇÕES
- COMUNICAÇÃO

Vereadores buscam recursos para o HCC em Porto Alegre.

10/11/2010

O Vereador Felipe Sálvia Presidente do PDT de Carazinho, acompanhado dos vereadores Marcos Soares e Estevão de Loreno, estiveram na segunda-feira, (09), no Gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Giovani Cherini - PDT, buscando seu apoio com relação à liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho. Cherini ouviu atentamente o relato da situação e comprometeu-se em encaminhar a solicitação de recursos a Comissão de Saúde da Assembleia, bem como a Governadora do Estado, buscando com isso diminuir a ansiedade e a aflição da população Carazinhense com relação ao atendimento médico, especialmente no setor de emergência, que tem sido nos últimos dias um dos principais alvos de críticas de vários setores da sociedade, principalmente da população em geral.

FOTOS DA NOTÍCIA



< voltar

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001184
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2010
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 114364CPF : 005.730.980/93 - Fone: 54
 Nome : ESTEVAO DE LORENO
 Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO, 846
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3426

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 111649

SEQ. DO EMPENHO N° 241420

Valor Orçado

60.000,00

Saldo Anterior

8.071,38

Valor Empenhado

584,52

Saldo Atual

7.486,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS TCE, GABINTE DPUTADO CHERINI, JERONIMO GEORGEN, IGP E IML, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/11 AS 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	292,26	584,52
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS TCE, GABINTE DPUTADO CHERINI, JERONIMO GEORGEN, IGP E IML, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/11 AS 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	584,52

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I. L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Despesa Jorge Alberto Bauer	DATA: 08/11/2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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

Carazinho, 08 de novembro de 2010

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 02 (duas diárias)

MOTIVO:

Viagem a Porto Alegre, participar das audiências abaixo relacionadas:

- Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para verificação sobre processo de tomada de contas;
- Gabinete Deputado Giovani Cherini – a fim de tratar assuntos referentes à elaboração de projetos para liberação de recursos para Carazinho para o próximo ano, já como Deputado Federal.
- Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen – a fim de tratar de possíveis liberações de recursos para o Município de Carazinho para o ano de 2011.
- IGP (Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul) buscando melhores condições para o funcionamento do IML de Carazinho;
- IML – Porto Alegre, visita as instalações.

HORÁRIO PREVISTO:

- **SAÍDA:** 08/11/2010 saída prevista 22:00 horas
- **RETORNO:** 10/11/2010 retorno previsto para 14 horas



VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO

DEFERIDO
18.11.10
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em: 08.11.2010 às 11h45min
Jorge Alberto Bortolotto
Diretor de Gabinete

**Recibo de Transferência**

Número: 00072202053/00000000618217/248962
Data: 08/11/2010
Hora: 21:02:02

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 584,52
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0518-35.001340.0-6
Nome do Destinatário: ESTEVAO DE LORENO
Finalidade: 1184

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

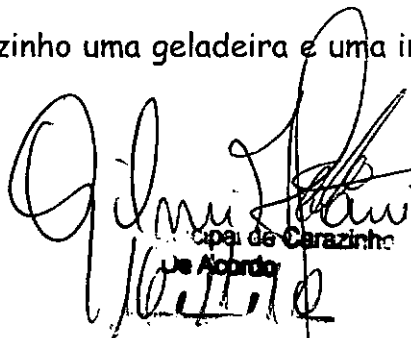
Dias 08 a 10 de novembro de 2010

Na noite do último dia 08 por volta das 22 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

GABINETE PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 09/11/2010 - Estivemos no Gabinete do Deputado Giovani Cherini, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, solicitando a liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho, que vem enfrentando algumas dificuldades, principalmente na área de emergência.

GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA - 09/11/2010 - Estivemos no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela também com o propósito de agilizar a liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho.

IGP/RS - 09/11/2010 Estivemos no Instituto Geral de Perícias em audiência com o Diretor Geral, Sr. Áureo Luiz Figueiredo Martins, solicitando providências quanto a melhorias no IML de nossa cidade, destinação de materiais e equipamentos que estão em falta. No encontro o Diretor, comprometeu-se em sanar de imediato os problemas mais urgentes enviando nos próximos dias a Carazinho uma geladeira e uma impressora nova. Solicitou-


Gilmar Sossela
Deputado

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em 16.11.2010 às 18h45 min
Jorge A. B. Barros
Diretor de Expediente

nos que em contato com o Executivo Municipal buscássemos a doação de uma área para construção de um novo IML, dentro de um projeto padrão que está sendo feito em vários município gaúchos, sugerindo inclusive que a área fosse localizada nas proximidades ou até mesmo dentro da área de um dos compus universitários de nossa cidade.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 09/11/2010 - Estivemos no Tribunal de Contas do Estado, para verificação de andamento de processo de tomada de contas, bem como para protocolo de documentação.

GABINETE DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN - 10/11/2010 - Estivemos no Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen, onde tratamos de assuntos relacionados ao município, bem como com o propósito de também agilizar a liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho.

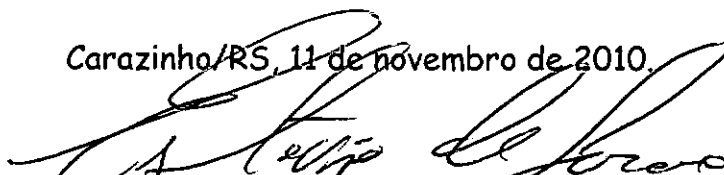
DNIT - 10/11/2010 - Estivemos no DNIT para tratar de assunto referente a instalação de um redutor eletrônico de velocidade na BR 285, em frente a ULBRA. Infelizmente como nos foi passado pelo Engenheiro, a responsabilidade não é deste órgão, já que há uma concessão para a rodovia, portanto sugeriu-nos que procurássemos a COVIPLAN, buscando que a mesma viabilize a instalação de lombadas físicas no local, a exemplo do que foi feito em um outro local próximo nesta mesma rodovia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a horizontal line extending to the right.

Nosso retorno ocorreu no do dia 10 de novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 17h.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 11 de novembro de 2010.



Vereador Estevão De Loreno - PP



Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador **ESTEVÃO DE LORENO**, do município de **CARAZINHO**, esteve no dia 09 de novembro, neste gabinete, para tratar de assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 09 de novembro de 2010.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



GIOVANI CHERINI

Deputado Estadual - PDT



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELLA**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins que o Vereador **ESTEVAO DE LORENO**, do município de Carazinho, esteve em nosso Gabinete nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município de Carazinho em especial relacionado com o encaminhamento de recursos para o Hospital de Caridade.

Porto Alegre, 09 de novembro de 2010.

Artur Alexandre Souto
Chefe de Gabinete-Dep. Gilmar Sossella



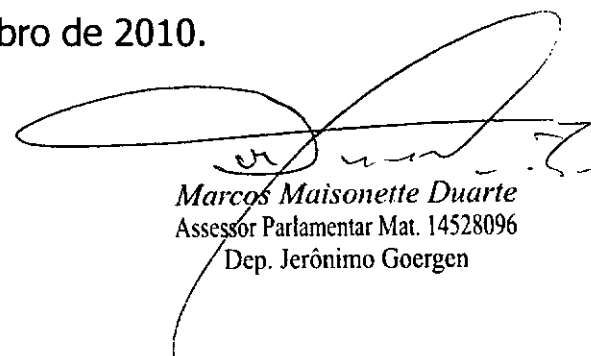
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente no gabinete parlamentar do Deputado Estadual Jerônimo Goergen, no dia 10 de novembro do corrente ano, o Vereador de Carazinho, **Estevão De Loreno**, onde tratou de assuntos pertinentes aos munícipes daquela localidade e em especial solicitou apoio na liberação de recurso para o Hospital de Caridade de Carazinho.

Muito cordialmente,

Porto Alegre, 10 de novembro de 2010.



Marcos Maisonette Duarte
Assessor Parlamentar Mat. 14528096
Dep. Jerônimo Goergen



Câmara Municipal de Vereadores
CARAZINHO

FALE COM A CÂMARA
0800 541 2322

A CÂMARA

VEREADORES

COMISSÕES

PROCESSO LEGISLATIVO

FALE CONOSCO



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

- LEGISLAÇÃO
- GESTÃO ADMINISTRATIVA
- VEREADORES E MESA DIRETORA
- PUBLICAÇÕES
- COMUNICAÇÃO



1 2 3


IML – Vereadores buscam melhorias em Porto Alegre.

11/11/2010


Na última terça-feira, (09) durante a tarde os Vereadores Felipe Sálvia, Marcos Soares e Estevão De Loreno estiveram em audiência com o Diretor-Geral do IGP (Instituto Geral de Perícias), Sr. Áureo Luiz Figueiredo Martins, apresentando-lhe um relatório detalhado sobre as condições do IML de Carazinho, inclusive com cópia de matéria publica pelo Jornal Diário da Manhã e fotos que foram tiradas pelos próprios vereadores no local, comprovando a situação precária das condições, tanto na parte externa quanto interna. Durante a visita os edis solicitaram ao Diretor do IGP todo material e equipamentos necessários para que o médico legista possa desenvolver seu trabalho com um mínimo de condições, pois atualmente como foi...


na íntegra

Home

[Institucional](#)
[Novo IGP](#)
[Serviços Online](#)
[Legislação](#)
[Fotos](#)
[Mapas](#)
[Imprensa](#)
[Fale Conosco](#)

 Departamento Médico-Legal


 Departamento de Identificação


 Departamento de Criminalística


 Laboratório de Perícias

Agendamento de Carteira de Identidade

Compras RS

Documentos

Contratação Emergencial 2010

Promoções IGP

Concurso 2008

Seminário 13 Anos


 ARRECAÇÃO


 CURSOS EAD SENASP/MJ


PERÍCIA

 Missão
e
Visão de Futuro



Diretor-Geral do IGP recebe a visita de vereadores de Carazinho



O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, Áureo Luiz Figueiredo Martins, recebeu nesta tarde, 9/11/2010, a visita dos vereadores de Carazinho, Marcos Soares, Estevão De Loreno e Felipe Salvia.

Na oportunidade, o Diretor Áureo Martins acertou com os vereadores melhorias no Posto Médico-Legal de Carazinho.

A comunidade, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura providenciarão melhorias nas instalações, o Instituto-Geral de Perícias enviará, ainda nesta semana equipamentos como geladeira e impressora.

O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, Áureo Luiz Figueiredo Martins, informou aos visitantes que já solicitou ao Governo do Estado autorização de concurso para 1 vaga de perito médico-legista e 1 auxiliar de perícias; os visitantes também se comprometeram a verificar com a Prefeitura do Município a possibilidade de doação de um terreno para instalação dos postos do IGP e também um novo local para os exames de lesões.

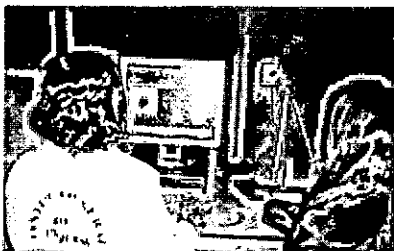
Direção do IGP recebe visita da Deputada Federal Maria do Rosário

O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, Áureo Luiz Figueiredo Martins, e a Diretora do Departamento Médico-Legal, Débora Vargas Lima, receberam nesta tarde, 8/11/2010, a visita da Deputada Maria do Rosário, Representante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, acompanhada do Assessor Técnico da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, Augustino Weirt, da Assessora Parlamentar, Márcia Santana, e do Assessor de Comunicação da Câmara Federal, Bruno Monteiro.

Na oportunidade, o Diretor Áureo Martins detalhou aos visitantes o funcionamento do Instituto-Geral de Perícias, além de apresentar o projeto do Complexo do IGP. O complexo de prédios do IGP será construído na Rua Comendador Álvaro Guaspari, esquina com o Largo Vespasiano Júlio Veppo, em área da Secretaria de Segurança Pública, em Porto Alegre. O anteprojeto prevê a construção de três prédios que irão sediar a direção do Instituto e os departamentos Médico-Legal, de Identificação, de Criminalística e Laboratório de Perícias.



Departamento de Identificação supera a marca de 600 mil carteiras de identidade



O Departamento de Identificação, do Instituto-Geral de Perícias, da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul emitiu até o final do mês de outubro 608.058 (seiscentos e oito mil e cinquenta e oito) carteiras de Identidade, no modelo digital. A emissão de atestados de antecedentes, oferecida no link serviços on-line do site do IGP-www.igp.rs.gov.br-atingiu a marca de 394.611 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e onze) documentos e a procura pelo agendamento eletrônico



Câmara Municipal de Vereadores
CARAZINHO

FALE COM A CÂMARA
0800 541 2322

A CÂMARA VEREADORES COMISSÕES PROCESSO LEGISLATIVO FALE CONOSCO



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

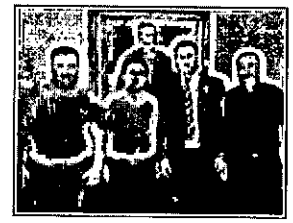
- LEGISLAÇÃO
- GESTÃO ADMINISTRATIVA
- VEREADORES E MESA DIRETORA
- PUBLICAÇÕES
- COMUNICAÇÃO

Vereadores buscam recursos para o HCC em Porto Alegre.

10/11/2010

O Vereador Felipe Sálvia Presidente do PDT de Carazinho, acompanhado dos vereadores Marcos Soares e Estevão de Loreno, estiveram na segunda-feira, (09), no Gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Giovani Cherini - PDT, buscando seu apoio com relação à liberação de recursos para o Hospital de Caridade de Carazinho. Cherini ouviu atentamente o relato da situação e comprometeu-se em encaminhar a solicitação de recursos a Comissão de Saúde da Assembleia, bem como a Governadora do Estado, buscando com isso diminuir a ansiedade e a aflição da população Carazinhense com relação ao atendimento médico, especialmente no setor de emergência; que tem sido nos últimos dias um dos principais alvos de críticas de vários setores da sociedade, principalmente da população em geral.

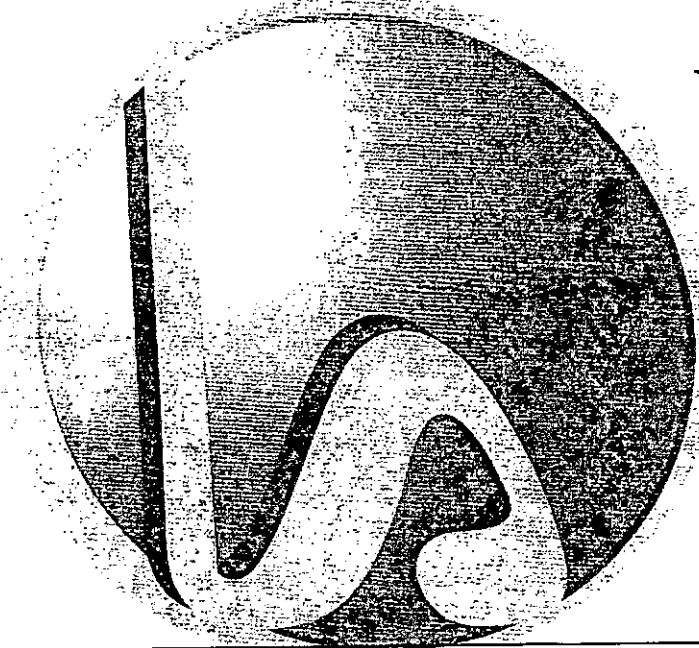
FOTOS DA NOTÍCIA



< voltar

[Handwritten signature]

- Comprovante do valor de hospedagem em hotel.

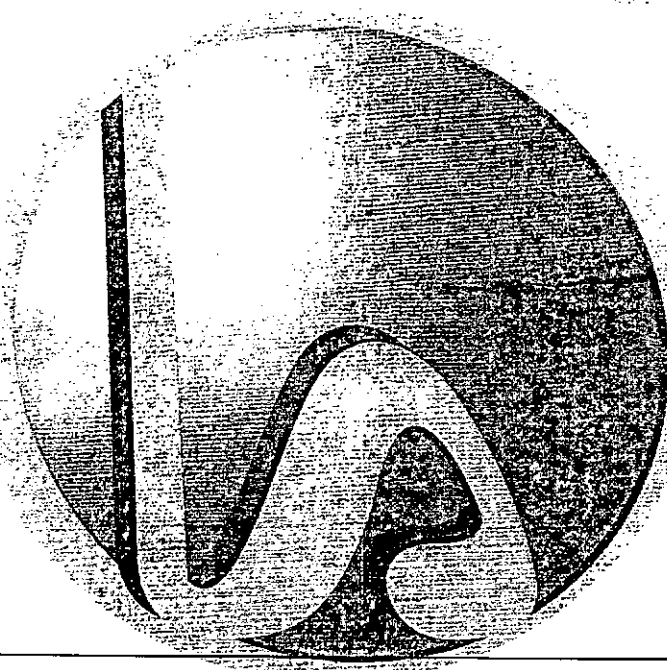
Hotel Açores CVS HOTEL E TURISMO LTDA. RUA DOS ANDRADAS, 865 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Inscr. Mút.: 217.245.2.0 FONE/FAX: (51) 3221-7586 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br		NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO Nº 027715 1ª VIA - CLIENTE	
HOSPEDAGEM Nº: 01574 15/10/2010		DATA: 10/11/2010	
HÓSPEDE: FÉLIX VÁO DI LORENZO	APARTAMENTO: 401	DIÁRIA: 42,00	ADICIONAL: 100,00
CHEGADA: 15/10/2010	SAÍDA: 16/10/2010		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
9 - nov 15		1	DIÁRIA 42,00
			
TOTAL: Total Nota Fiscal		42,00	
DESCONTO:			
TOTAL LÍQUIDO:			
NOME DO CLIENTE: CAMARA DE VEREADORES (CIVIL) CARRA		CÓDIGO:	
ENDEREÇO: CARACOLIC		ESTADO: RS	
MUNICÍPIO: CARACOLIC		CEP: 91501-001	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		INSCR. ESTADUAL: ISENTO	
CNPJ: 06.978.856/0001-12			
* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *			

NOME DO RECEPCIONISTA
[Handwritten signature]

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
037715

ASS. HÓSPED

[Handwritten Signature]

Hotel Açores		NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO	
CVS HOTEL E TURISMO LTDA.		Nº 037712	
RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.210 FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@coreshotel.com.br		1ª VIA - CLIENTE	
HOSPEDAGEM Nº: <i>Planta Cozinha 40207</i>	DATA: 10/11/2010		
HÓSPEDE: <i>RELEVÃO DE LORENO</i>	APARTAMENTO: <i>DMA</i>		
CHEGADA: <i>09/11/2010 10:17:31</i>	SAÍDA: <i>10/11/2010 10:44:55</i>	DIÁRIA: <i>79,00</i>	ADICIONAL: <i>79,00</i>
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
<i>Diária 10 1 DIÁRIA 79,00</i>			
			
TOTAL: Total Nota Fiscal		79,00	
DESCONTO:			
TOTAL LÍQUIDO:			
NOME DO CLIENTE: <i>PREFEITURA DE CARAZINHO</i>		CÓDIGO:	
ENDEREÇO: <i>AV. FLORES DA CUNHA, 1004</i>		ESTADO: <i>RS</i>	
MUNICÍPIO: <i>CARAZINHO</i>		CEP: <i>91600-110</i>	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		INSCR. ESTADUAL:	
CNPJ: <i>07.012.819/0001-10</i>			
" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "			

[Handwritten Signature]
NOME DO RESPONSÁVEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
037712

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 137346****DATA DE EMISSÃO : 08/11/2010**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 109896 CPF : 75950758072
 Nome : EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
 Endereço : RUA SALDANHA MARINHO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1179/2010

Valor do Empenho

438,39

Dados da Ordem de Pagto.

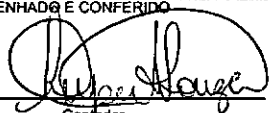
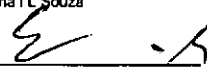
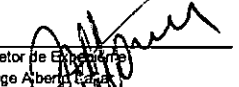
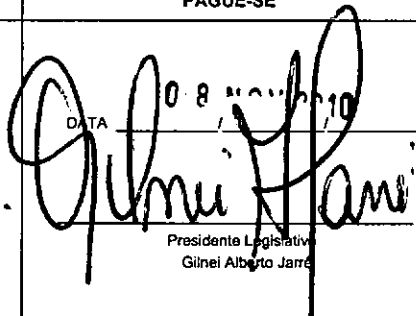

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	438,39	0,00	0,00	438,39
Ref. Nota Fiscal n°: DIARIA, de 08/11/2010		438,39	0,00	0,00	438,39
				TOTAL DA ORDEM	438,39
				SALDO ANTERIOR	438,39
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD, CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADA ZILA E TCE COM SR. CECILIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	438,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Luciana L. Souza  Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva  Diretor de Empenho Jorge Alberto Jarre	DATA 08/11/2010  Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	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

CRÉDOR

CRÉDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001179
DATA DE EMISSÃO : 08/11/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3426
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 109896CPF : 759.507.580/72 - Fone:
Nome : EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Endereço : RUA SALDANHA MARINHO, 661
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 111644 SEQ. DO EMPENHO N° 241415

Valor Orçado	60.000,00	Saldo Anterior	8.948,16
Valor Empenhado	438,39	Saldo Atual	8.509,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD, CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADA ZILA E TCE COM SR. CECILIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	292,26	438,39
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD, CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADA ZILA E TCE COM SR. CECILIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	438,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Crédito Jorge Alberto Baltar	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO	
RECEB(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR



Câmara Municipal de Carazinho

vereadorjarre@camaracz.rs.gov.br



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

DESTINO: Viagem a Porto Alegre/RS para reunião junto a Secretaria de Saúde do Estado do RS, Chefe da Casa Civil, Deputada Estadual Zilá Breitenbach e Tribunal de Contas do Estado do RS, com a Sra. Dra. Cecília.

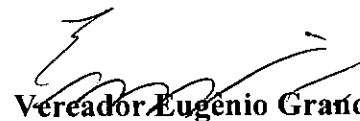
VALOR: 1 ½ diária

SAÍDA: 08h00 do dia 09 de novembro.

RETORNO: 18h00 horas do dia 10 de novembro.

Carazinho, 05 de novembro de 2010.


Vereador Gilnei Jarre - PSDB


Vereador Eugenio Grandó - PTB

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em: 05/11/2010 às 09h00 min
Jorge Alberto Bello
Diretor de Expediente

**Recibo de Transferência**

Número: 00072202068/00000000620286/248963

Data: 08/11/2010

Hora: 21:02:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 438,39
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.821698.0-4
Nome do Destinatário: EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Finalidade: 1179

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.



RELATÓRIO DE VIAGEM

Os Vereadores que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre/RS nos dias 09 e 10 de novembro do corrente, juntamente com os respectivos comprovantes:

Finalidade da reunião:

Audiência realizada junto a Secretaria de Saúde do Estado do RS, com a Sra. Rejane Luisa Richter, para tratar de processos referentes ao Hospital de Caridade, onde a secretária adjunta sinalizou que no máximo de 15 dias o processo dos recursos para a Ala de Desintoxicação estará sendo enviado para a Casa Civil para assinatura e o processo da Consulta Popular do ano de 2009 encontra-se para adequação do projeto.

Audiência com o Chefe da Casa Civil, Sr. Bercílio Silva, para tratar de assuntos referentes ao Município, como a destinação das delegadas Rita De Carli e Anaí Mariani para Carazinho o região, bem como a destinação da Assistente Social Joana De Hamburgo para a Delegacia da Criança e Adolescente de Carazinho. Também foi solicitado a intervenção junto ao Projeto de doação de um imóvel (área de terra), para o Pólo Logístico de Carazinho, que se encontra no judiciário da Assembléia Legislativa.

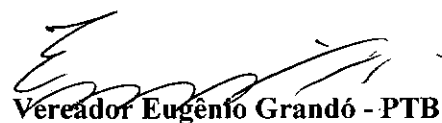
Audiência com a Deputada Estadual Zilá Breitenbach, tratamos dos assuntos da Secretaria da Saúde e Casa Civil, bem como da solicitação da Deputada junto a governadora Yeda para a assinatura da ordem de serviço da obra de pavimentação da RS 330, uma vez que a obra já foi licitada e a empresa vencedora aguarda somente a ordem de serviço.

Audiência no Tribunal de Contas do Estado do RS, com a Sra. Dra. Cecília, no setor de Serviço de Suporte Operacional, solicitamos um parecer no que se refere ao decreto e a portaria do Sr. Jorge Esterys, onde nos orientou que tornasse sem efeito a portaria de nomeação e encaminhasse com urgência para aposentadoria o Sr. Jorge com o cargo de Assessor Legislativo A ou B.

Carazinho, 11 de novembro de 2010.



Vereador Gilnei Jarre - PSDB



Vereador Eugênio Grandó - PTB

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em 18.11.2010 às 09:36 min
Jorge Alberto Baitar
Diretor de Expediente



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 10 de novembro de 2010, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL, sua visita tendo sido autorizada por ROGÉRIO DE BORBA ÁVILA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 11:32 às 11:55.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Alaor Silveira'.

JOSÉ ALAOR SILVEIRA
Supervisor dos Serviços Administrativos


Atestado emitido em 10/11/2010, às 11:55, pela recepcionista RITA DE CASSIA FURQUIM DE OLIVEIRA.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE**

Porto Alegre, 09 de novembro de 2010

Declaro, para os devidos fins que o Senhor Eugênio Grandó, Vereador do município de Carazinho, esteve na SES, nesta data, para tratar de processos do Hospital de Carazinho.


REGIANE L. RICHTER
Diretora Geral
Secretaria de Estado da Saúde



SOCIEDADE DE HOTÉIS SIRELCA LTDA.
 RUA ANDRADE NEVES, 150 - CENTRO
 PORTO ALEGRE - RS - CEP 90010-210
 FONE: (51) 3228.9111 - FAX: (51) 3226.8009
 www.lidohotel.com.br - reservas@lidohotel.com.br
 CNPJ: 92.788.447/0001-95 - INSCR. EST.: 096/0350888

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 77808

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/09/2014
 081253

DESTINATÁRIO NOME RAZÃO SOCIAL EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO		CNPJ/CPF 000.000.000-00	DATA DA EMISSÃO 10/11/2010
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 0000000000	1ª VIA CLIENTE
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE/FAX	UF RS	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DIARIA	1		105,00	
	FRIGOBAR	1		2,30	
	TAXA DE ISS			5,25	
INSCR. MUNICIPAL: 016.530-2-4 BASE CÁLCULO ISS: 110,25 ALIQ. %: 5,00 VALOR DO ISS: 5,51				TOTAL DOS SERVIÇOS	112,55

ENTRADA (IN) HORA 09/11/2010	SAÍDA (OUT) HORA 10/11/2010	APARTAMENTO 801	PAX	VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO 117363
HÓSPEDE / ACOMPANHANTE EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRA					

Gráfica Sibenberg Ltda. - Rua D^a Eugênia, 492 - CNPJ 93.024.154/0001-30 - I.E. 096/0370773 - 100 bls. 3x50 - 77001 a 82000 - 09/2010 - AIDF 19534/10

CHURRASCARIA E GALETARIA RAVENA LTDA
 RUA JOSE DE ALENCAR, 661 PORTO ALEGRE/RS
 FONE: (51) 3291-9122 CEP: 90880-481
 CNPJ: 02.490.723/0001-41 IE: 096/2686530
 10/11/2010 12:49:21V CCF: 018657 C00: 019088
CUPOM FISCAL
 ITEM CódIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT(R\$) SI IAT VL. ITEM(R\$)
 001 000000000001 MINIESPETO 1,0000UN x 18,89 100 A 18,89
TOTAL R\$ 18,89
 CARTÃO 18,89
 TDD= 7,20X

OBRIGADO
 E
 VOLTE SEMPRE

ELGIN VU.65
 XS22/S\$ 7@2-2XK8-pKRp--@R>=HxHx#/#b-!h-bwHw-X\$#
 ELGIN FX7 ECF-PDV
 VERSÃO: 01.00.07 ECF: 001 L.J: 0001 OPR: Oper01
 MHHMMHHMMHCHAIAMAU 10/11/2010 12:49:24V
 FAB: EL03090000000005177

TUDO PELO SOCIAL - PILOTTI PILOTTI & CIA LTDA
 RUA JOAO ALFREDO, 448 PORTO ALEGRE - RS
 FONE: (51) 3226-4405 CEP: 90050-230
 CNPJ: 92.331.172/0001-66
 IE: 096/2040800
 09/11/2010 12:02:06 CCF: 006571 C00: 007481
CUPOM FISCAL
 ITEM CódIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT(R\$) SI VL. ITEM(R\$)
 001 1 BEMDO T 107,00g 6,00g
 002 5 REFR1 MED 1 F1 2,00g
TOTAL R\$ 8,00
 Dinheiro 8,00
 Op: GERENTE Caixa: 1
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 BFVAJGNJ KMGGFHFV CKSVFYD J BF06BFNF EFIFB52N9CPH
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 L.J: 0001
 0000000000EOPVOWYP 09/11/2010 12:02:11
 FAB: BE051075600000048781

ER

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001178
DATA DE EMISSÃO : 08/11/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 109893CPF : 471.658.040/72 - Fone: 543302368
Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
Endereço : AV. PATRIA, 1600
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 111643 SEQ. DO EMPENHO N° 241414

Valor Orçado	60.000,00	Saldo Anterior	9.481,85
Valor Empenhado	533,69	Saldo Atual	8.948,16

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3426
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD, CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADA ZILA E TCE COM SR. CECILIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	355,79	533,69
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD, CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADA ZILA E TCE COM SR. CECILIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	533,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Esporte Jorge Antônio Baltar	DATA 08/11/2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA TESOUREIRO

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM
CREDOR	CREDOR



Câmara Municipal de Carazinho

vereadorjarre@camaracrz.rs.gov.br



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

DESTINO: Viagem a Porto Alegre/RS para reunião junto a Secretaria de Saúde do Estado do RS, Chefe da Casa Civil, Deputada Estadual Zilá Breitenbach e Tribunal de Contas do Estado do RS, com a Sra. Dra. Cecília.

VALOR: 1 ½ diária

SAÍDA: 08h00 do dia 09 de novembro.

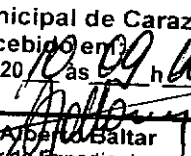
RETORNO: 18h00 horas do dia 10 de novembro.

Carazinho, 05 de novembro de 2010.


Vereador Gilnei Jarre – PSDB


Vereador Eugênio Grandó – PTB

08/11

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em 05/11/2010 às 10:09 h 10 min

Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente

**Recibo de Transferência**

Número: 00072202087/00000000620176/248964

Data: 08/11/2010

Hora: 21:02:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 533,69
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.033794.0-2
Nome do Destinatário: GILNEI ALBERTO JARRE
Finalidade: 1178

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Os Vereadores que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre/RS nos dias 09 e 10 de novembro do corrente, juntamente com os respectivos comprovantes:

Finalidade da reunião:


Audiência realizada junto a Secretaria de Saúde do Estado do RS, com a Sra. Rejane Luisa Richter, para tratar de processos referentes ao Hospital de Caridade, onde a secretária adjunta sinalizou que no máximo de 15 dias o processo dos recursos para a Ala de Desintoxicação estará sendo enviado para a Casa Civil para assinatura e o processo da Consulta Popular do ano de 2009 encontra-se para adequação do projeto.

Audiência com o Chefe da Casa Civil, Sr. Bercílio Silva, para tratar de assuntos referentes ao Município, como a destinação das delegadas Rita De Carli e Anai Mariani para Carazinho o região, bem como a destinação da Assistente Social Joana De Hamburgo para a Delegacia da Criança e Adolescente de Carazinho. Também foi solicitado a intervenção junto ao Projeto de doação de um imóvel (área de terra), para o Pólo Logístico de Carazinho, que se encontra no judiciário da Assembléia Legislativa.

Audiência com a Deputada Estadual Zilá Breitenbach, tratamos dos assuntos da Secretaria da Saúde e Casa Civil, bem como da solicitação da Deputada junto a governadora Yeda para a assinatura da ordem de serviço da obra de pavimentação da RS 330, uma vez que a obra já foi licitada e a empresa vencedora aguarda somente a ordem de serviço.

Audiência no Tribunal de Contas do Estado do RS, com a Sra. Dra. Cecília, no setor de Serviço de Suporte Operacional, solicitamos um parecer no que se refere ao decreto e a portaria do Sr. Jorge Esterys, onde nos orientou que tornasse sem efeito a portaria de nomeação e encaminhasse com urgência para aposentadoria o Sr. Jorge com o cargo de Assessor Legislativo A ou B.


Vereador Gilnei Jarre - PSDB

Carazinho, 11 de novembro de 2010.

Vereador Eugênio Grandó - PTB


Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em 18.11.2010 às 09:36 min
Jorge Esterys
Diretor de Expediente



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE**

Porto Alegre, 09 de novembro de 2010

Declaro, para os devidos fins que o Senhor Gilnei Jarré, Vereador do município de Carazinho, esteve na SES, nesta data, para tratar de processos do Hospital de Carazinho.


REJANE L. RICHTER
Diretora Geral
Secretaria de Estado da Saúde



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Senhor Gilnei Jarré e Eugenio Grandó, Vereadores Municipais no município de Carazinho, estiveram nesta data, no Gabinete da Casa Civil, tratando de assuntos concernentes ao mencionado Município.

Porto Alegre, em 10 de novembro de 2010.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping arch over a smaller, more intricate flourish.

Hipólito Brites de Freitas
Chefe de Gabinete da Casa Civil



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que GILNEI ALBERTO JARRE, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 10 de novembro de 2010, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL, sua visita tendo sido autorizada por ROGERIO DE BORBA ÁVILA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 11:30 às 11:55.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Alaor Silveira', is centered on the page.

JOSÉ ALAOR SILVEIRA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 10/11/2010, às 11:55, pela recepcionista RAQUEL CARDOSO.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 137348****DATA DE EMISSÃO : 08/11/2010**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1180/2010

Valor do Empenho

438,39

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	438,39	95,31	0,00	343,08
Ref. Nota Fiscal nº: DIAIRA, de 08/11/2010		438,39	95,31	0,00	343,08
TOTAL DA ORDEM					343,08
SALDO ANTERIOR					438,39
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	438,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I.L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Esportes Jorge Alberto Barão	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001180
DATA DE EMISSÃO : 08/11/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3426
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 111645 SEQ. DO EMPENHO N° 241416

Valor Orçado 60.000,00

Saldo Anterior 8.509,77

Valor Empenhado 438,39

Saldo Atual 8.071,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	292,26	438,39
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	438,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I.L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto B. da Silva	DATA 08/11/2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO			
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:			
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO		
R\$	R\$		
EM	EM		
CREDOR	CREDOR		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

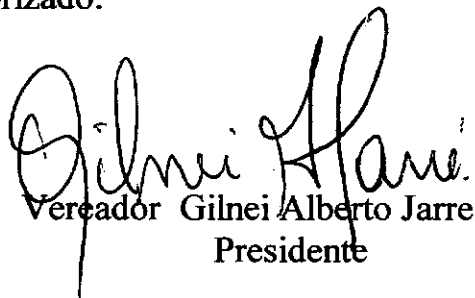
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 E 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRÉ E EUGÊNIO GRANDÓ EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 09/11 E 10/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA 09/11 07H E RETORNO 10/11 18H.

CARAZINHO, 08 DE 11 DE 2010.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado:


Vereador Gilnei Alberto Jarre
Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 00072202101/00000000638317/248965
Data: 08/11/2010
Hora: 21:03:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/11/2010
Valor: R\$ 420,08
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: POA 09.11

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

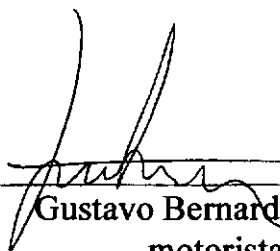
DESTINO: Porto Alegre - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 09 de novembro de 2010 as 08:00 h

DATA E HORA DA CHEGADA: 10 de novembro de 2010 as 19:00 h

FINALIDADE: Conduzir Vereadores Eugênio Grandó e Gilnei Jarré ao Centro Administrativo, Casa Civil e Assembleia Legislativa.

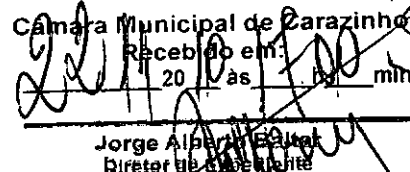
Carazinho, 11 de novembro de 2010.



Gustavo Bernardo Simon
motorista



Câmara Municipal de Carazinho
De Acordo
23/11/2010



Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em: _____
20 ____ as ____ h ____ min

Jorge Alberto Baltar
Diretor de Administração

TUDO PELO SOCIAL - PILOTTI PILOTTI & CIA LTDA
 RUA JOAO ALFREDO, 448 PORTO ALEGRE - RS
 FONE: (51) 3226-4405 CEP: 90050-230
 CNPJ: 92.331.172/0001-66
 IE: 096/2040800

09/11/2010 12:01:59 CCF:006570 COD:007480

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	ALMOÇO 1 TO7 008			8,00		8,00
002	5	REFRI MED 1 F1			2,00		2,00
TOTAL R\$							8,00
Dinheiro							8,00

Opç: GERENTE Caixa: 1
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

04NKE0J HEYFQF1 CRRYSIGT 04GG6C0F B7LEEE2S9JOT
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQEQPYIRYP 09/11/2010 12:02:04
 FAB:BE05107560000046781 BR

ALTA E VELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA JOAO DE BELAS, 1131/2083 - CEP: 90410-840
 FONE: (51) 3012.0170 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 08.780.006/0001-50
 IE: 096/2040800

09/11/2010 20:09:54 CCF:106720 COD:12476

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	ALMOÇO 1 TO7 008			8,95		8,95
002	5	REFRI MED 1 F1			3,20		3,20
TOTAL R\$							12,15
Dinheiro							12,15

Opç: GERENTE Caixa: 1
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQEQPYIRYP 09/11/2010 20:09:54
 FAB:BE05107560000046781 BR

PALATUS COM. ALIMENTOS LTDA
 AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 PORTO ALEGRE - RS
 CEP: 90.110-150 FONE: (51) 3225-0115
 CNPJ: 02.279.944/0001-75
 IE: 096/2710369

10/11/2010 13:02:50 CCF:474175 COD:478534

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	64	NESCAU R\$2,00 1 FT			2,00		2,00
002	103	CHICLETS R\$1,50 1 T17,008			1,50		1,50
TOTAL R\$							3,50
Dinheiro							3,50
TROCO R\$							1,50

Opç: GERENTE Caixa: 1
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQQERTYRYETP 10/11/2010 13:02:59
 FAB:BE070771200005001305 BR

CHURRASCARIA E GALETERIA RAVENA LTDA
 RUA JOSE DE ALENCAR, 661 PORTO ALEGRE/RS
 FONE: (51) 3231-9122 CEP: 90880-481
 CNPJ: 02.490.723/0001-41 IE: 096/2686530
 10/11/2010 12:49:10V CCF:018656 COD:019087

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000001	MINIESPETO	1,0000N	x	18,89	100 A	18,89
TOTAL R\$							18,89
CARTAO							18,89
TOD= 7,26%							

OBRIGADO
 F
 VOLTE SEMPRE
 ELGIN V0.65
 R=YSKXK721TVT 9*-x2RTT 9Sh 699p/19X-RxKR--bphT-H
 ELGIN FX7 ECF-PDV
 VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
 MNNNNNNNNCARRIOSUE 10/11/2010 12:49:15V
 FAB:EL03090000000005177 BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 137349****DATA DE EMISSÃO : 08/11/2010**

89.965.222/0001-52

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 : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1181/2010

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal n°: ADTO, de 08/11/2010		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Ludiana I.L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expedientes Jorge Alberto Bazzani	DATA 08/11/2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001181
DATA DE EMISSÃO : 08/11/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 111646 SEQ. DO EMPENHO Nº 241417

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	25.448,70
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	25.398,70
-----------------	-------	-------------	-----------

Reduzido : 3422

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p><i>Luciana L. Souza</i> Contador Luciana L. Souza</p> <p><i>Estevan K. da Silva</i> Auditor Administrativo Estevan K. da Silva</p> <p><i>Jorge Alberto Bullegu</i> Diretor de Execução Jorge Alberto Bullegu</p>	<p>DATA: 08/11/2010</p> <p><i>Gilnei Alberto Jarré</i> Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré</p>	<p>CHEQUE Nº _____ DATA _____</p> <p>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____</p> <p><i>E</i> TESOUREIRO</p>

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE E EUGÊNIO GRANDÓ EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 09 E 10/11, COM PREVISÃO SAÍDA 09/11 7H E RETORNO 10/11 18H.

**PEDAGIOS R\$ 12,00
COMBUSTIVEL R\$ 50,00
ESTACIONAMENTO R\$ 15,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 08 DE 11 DE 2010.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 08/11/2010.


Presidente Gilnei Alberto Jarre

SANTIAGO E IRIGARAY LTDA
AV. IPIRANGA, 435 MENINO DEUS - CEP: 90160-092
FONE: (51) 3233.4235 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.976.851/0001-92
IE: 096/0287850

UF: RS
10/11/2010 12:37:18 CCF: 141979 COO: 144087

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000001	19.238LTx2.599GASOLINA ORIGIN					
		1 X 50,00		F1			50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

V.Vista Abas.: 86688 T:2 F:001
00000 CAMARA CARAZINHO F.:
Placa: 135 KM: 12509

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

HJHBPRT9 C6U44RLY WBMWNIEB GFD8HKI9 76Q40F8DN9MQ
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 003 LJ: 0001
0000000000RWPET100 10/11/2010 12:37:26
FAB: BE050775600704005040 BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 137350****DATA DE EMISSÃO : 08/11/2010**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1182/2010

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/11/2010		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I.L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Adriano Balles	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001182**
DATA DE EMISSÃO : 08/11/2010
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 111647 SEQ. DO EMPENHO N° 241418

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	5.987,85
Valor Empenhado	12,00	Saldo Atual	5.975,85

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 : 3425
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I.L. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Extravios Jorge Alberto Jarre	DATA 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	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		

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADOR GILNEI JARRE E EUGÊNIO GRANDÓ EM
AUDIÊNCIAS NOS DIAS 09 E 10/11, COM PREVISÃO SAÍDA
09/11 7H E RETORNO 10/11 18H.**

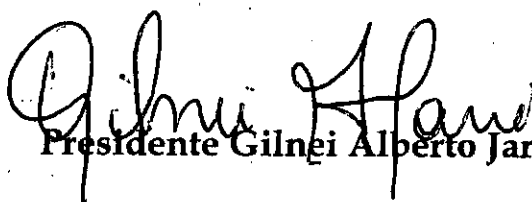
**PEDAGIOS R\$ 12,00
COMBUSTIVEL R\$ 50,00
ESTACIONAMENTO R\$ 15,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 08 DE 11 DE 2010.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 08/11/2010.


Presidente Gilnei Alberto Jarre

BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/SO

09/11/2010 09:47:56

Arrec.: 0456

Numero do Recibo: 0201007537

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

BR386 KM248 Soledade - Pista 04S SO/CZO

10/11/2010 18:14:18

Arrec.: 0448

Numero do Recibo: 0224000800

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001183
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2010
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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 : 3399
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 111648 SEQ. DO EMPENHO N° 241419

Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior	29.263,88
Valor Empenhado	15,00	Saldo Atual	29.248,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	15,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana L. Souza	DATA: 08 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE E EUGÊNIO GRANDÓ EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 09 E 10/11, COM PREVISÃO SAÍDA 09/11 7H E RETORNO 10/11 18H.

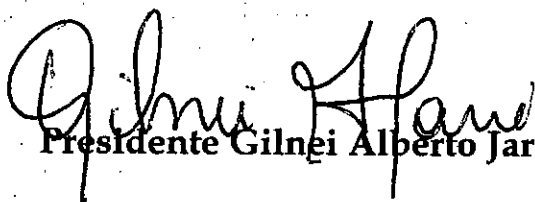
**PEDAGIOS R\$ 12,00
COMBUSTIVEL R\$ 50,00
ESTACIONAMENTO R\$ 15,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 08 DE 11 DE 2010.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 08/11 /2010.


Presidente Gilnei Alberto Jarre

GARAGEM LADEIRA
TICKET: 00027719
INGRESSO: 10/11/2010 00:31:11
PLACA: AAA0135
MODELO COR: Linea
TIPO: Avulso
SAIDA: 10/11/2010 09:42:07
PERMANENCIA: 09:10:56
COBRANCA: 09:08:00
PAGAMENTO: DINHEIRO
CONVENIO: R\$ISENTO
(PERNOITE)
CLIENTE: R\$13,00

**** PROMOTORA DE GARAGENS LTDA ****
** Rua General Câmara, 425 - centro - PoA*
***** CNPJ 92.755.875/0001-11 *****
***** FONE 051- 3221 9926 *****
***** VOLTE SEMPRE *****
*** SAÍDA - USER: LUCIANA ***

GARAGE SENDER LTDA.

Rua João Alfredo, 440 - Fone: 3225.7131 - Porto Alegre
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - HORA, DIA E MÊS

CNPJ Nº 92.810.332/0001-50 **Nº 189876**

ESTADIA AVULSA R\$ 5,00

P. Alegre, 9 de 11 de 2010

Proprietário.....
Carro Marca Linea Ano.....
Placas 135 Quilometragem.....
Entrada em 9 / 11 / 2010 às 12:23 horas
Saída em 9 / 11 / 2010 às 12:50 horas

OBS.: É indispensável a apresentação deste comprovante para retirar o veículo. Leve ao conhecimento da Gerência os objetos deixados em seu veículo, caso contrário, não nos responsabilizamos pelos mesmos.

Os carros não estão cobertos por seguro.