CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 10/09/2015

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	14.710,76	873,50	0,00	15.584,26
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	182.676,58	5,85	4.855,84	177.826,59
TOTAL		197.387,34	879,35	4.855,84	193.410,85
TOTAL CAIXA/BANCOS		197.387,34	879,35	4.855,84	193.410,85

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO	873,50	0,00	873,50	873,50
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	5,85	0,00	5,85	5,85
TOTAL	**879,35**	**0,00**	**0,00**	**879,35**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.838,15	0,00	2.838,15	2.838,15
TOTAL	**2.838,15**	**0,00**	**2.838,15**	**0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	5,85	0,00	5,85	5,85
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	2.017,69	0,00	2.017,69	2.017,69
32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	873,50	0,00	873,50	873,50
TOTAL	**2.897,04**	**0,00**	**2.897,04**	**2.897,04**

Presidente do Legislativo
Raulino de Moura

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

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

SLIP: 048961

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
10/09/2015

VALOR
R$ 873,50

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSCRIÇÃO CONCURSO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 10/09/15 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 10/09/15 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

B A N R I S U L 16/09/2015
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 16201509160485189425

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R$	1.745,00
TOTAL LIVRE.....R$	1.745,00
INVEST RESGATE AUT.....R$	18.973,00
TOTAL DISPONIVEL.....R$	20.718,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 16/09/2015

VALOR DA COTA....	2,28605
QUANTIDADE DE COTAS	8.302,03702
VALOR LIQ. P/RESGATE	18.978,78

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 31/08/2015		11,64
++	MOVIMENTOS SET/2015		
01	CREDITO TITULOS	000023	679,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	690,14-
	SALDO NA DATA		1,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	003010	26,16
	CREDITO TITULOS	000022	776,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	802,16-
	SALDO NA DATA		1,00
03	CREDITO TITULOS	000024	387,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	387,00-
	SALDO NA DATA		1,00
04	CREDITO TITULOS	000026	387,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	387,00-
	SALDO NA DATA		1,00
08	CREDITO TITULOS	000023	194,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	18.080,00
	CHEQUE POR CAIXA	001032	30,00-
	CHEQUE POR CAIXA	001033	180,00-
	EMPREST/RENEGOC.	018795	18.055,68-
	SALDO NA DATA		9,32
09	CREDITO TITULOS	000031	1.159,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.167,32-
	SALDO NA DATA		1,00
10	CREDITO TITULOS	000022	873,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	873,50-
	SALDO NA DATA		1,00
11	CREDITO TITULOS	000028	677,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	677,50-
	SALDO NA DATA		1,00
14	CREDITO TITULOS	000021	967,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	022018	113,60
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.080,60-
	SALDO NA DATA		1,00
15	CREDITO TITULOS	000026	1.555,00
	CHEQUE POR CAIXA	001034	260,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.295,00-
	SALDO NA DATA		1,00
16	PREV-TITULO SPB	002472	1.744,00
	SALDO NA DATA		1.745,00

---------- EXTRATO ATE AS 07:50 DE 16/09/2015 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 305902
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2015

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 132669 **CNPJ**: 12084301000120
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

Empenho Nº: 534/2015

Valor do Empenho: 910,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00	0,00	0,00	130,00
Ref. Nota Fiscal nº: 567, de 08/09/2015		130,00	0,00	0,00	130,00
				TOTAL DA ORDEM	**130,00**
				SALDO ANTERIOR	**650,00**
				OUTRAS ORDENS	**260,00**
				VALOR RESTANTE	**520,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDOR DE REDE CORRESPONDENTE A UMA HORA MENSAL, NÃO CUMULATIVA, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, CFE. CONTRATO 013/2015, PREGÃO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**130,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 09 / 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 10/09/15 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Clayton Pereira		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

lusouza - 09-09-2015 12:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: **9209/10809-2** CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Dados do pagamento

Itaú Unibanco S.A. **34191 57668 98128 999202 91379 760001 7 65520000013000**

Beneficiário: **CARRETA LIMA KOCHHANN SERV**	CPF/CNPJ do beneficiário: **12.084.301/0001-20**	Data de vencimento: **15/09/2015**
		Valor do boleto (R$): **130,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **130,00**
		Data de pagamento: **10/09/2015**

Autenticação mecânica:
E7E1664157AB035203BCDEC6ACC5C2FE6BA2A78D

Operação efetuada em 10/09/2015 às 15:36:43 via Sispag, CTRL 799040685000011.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2015
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Data do documento 08/09/2015	No. Do documento NFSE 567	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/09/2015	Nosso Número 157/66981289-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

- -

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57668 98128.999202 91379.760001 7 65520000013000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2015
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6
Data do documento 08/09/2015	No. Do documento NFSE 567	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/09/2015	Nosso Número 157/66981289-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota
567
Folha 1/1
Código de Verificação
f9d2412a

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	08/09/2015 - 10:48	**Período de Competência:**	09/2015
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Normal
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CONNECTOS
Tecnologia da Informação

Razão Social			CPF/CNPJ
CARRETTA, LIMA & KOCHHANN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME			**12.084.301/0001-20**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
98662	**(54) 3330-1796**	**Sim**	
Endereço	CEP	Exibilidade	
AVENIDA FLORES DA CUNHA , 1184 SALA 108	**99500000**	**Exigivel**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	**025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	
Endereço		
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS		

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: C3313999 - Manutenção e reparação de máquinas aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manut. Prevent. Servidor(es) ref. mês 08/2015

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

PIS (R$)	COFINS(R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	130,00	2,79
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	0,00	0,00	130,00	130,00

Valor Aprox. Tributos R$ 10,67 (8.21%) Fonte:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000534
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2015
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 132669 **CNPJ** : 12.084.301/0001-20
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1184
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 386936
AUTORIZAÇÃO Nº 262111 PROC. ADMIN (P.A.) : 014/21015

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	55.029,17
Valor Empenhado	910,00	Saldo Atual	54.119,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDOR DE REDE CORRESPONDENTE A UMA HORA MENSAL, NÃO CUMULATIVA, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, CFE. CONTRATO 013/2015, PREGÃO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	130,00	910,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDOR DE REDE CORRESPONDENTE A UMA HORA MENSAL, NÃO CUMULATIVA, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, CFE. CONTRATO 013/2015, PREGÃO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	910,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

1ª via

Emissor: lusouza Data: 09/09/2015 Hora: 12:00:00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 305874
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2015

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 146907 **CNPJ**: 40432544074183
Nome : CLARO S.A.
Endereço : MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 776/2015
Valor do Empenho: 2.318,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.318,15	0,00	0,00	2.318,15
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 09/09/2015		2.318,15	0,00	0,00	2.318,15
				TOTAL DA ORDEM	**2.318,15**
				SALDO ANTERIOR	**2.318,15**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.318,15**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 09 / 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Dét. Cta DATA 10/09/15 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Clayton Pereira		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

kseuza - 09-09-2015 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000776
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 146907 **CNPJ** : 40.432.544/0741-83
Nome : CLARO S.A.
Endereço : MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 249
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90020061
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393133
AUTORIZAÇÃO Nº 268644 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	21.181,28
Valor Empenhado	2.318,15	Saldo Atual	18.863,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.318,15	2.318,15
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	2.318,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº	DATA AGENTE FINANCEIRO

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

Emissor: lusouza Data: 09/09/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

CTC/PORTO ALEGRE/RS - TTO
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 12/09/15 - Data de Postagem: 31/08/15

72113435750920800000209338303108 15

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/07/2015 a 19/08/2015	12/09/2015	R$ 4.335,84

Valor pago na última conta: R$ 3.876,14

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura	R$	208,00
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ	R$	727,09
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ - de 23/07/2015 a 19/08/2015	R$	50,51
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ - de 24/07/2015 a 19/08/2015	R$	48,71
Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ	R$	119,60
Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ - de 21/07/2015 a 23/07/2015	R$	2,02
Servico Tarifa Zero	R$	172,80
Servico Tarifa Zero - de 23/07/2015 a 19/08/2015	R$	28,90
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	903,55
Ligações adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	2.074,66
Total do Mês	R$	4.335,84

Total a Pagar R$ 4.335,84

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675 Claro RS	20/07/15 a 19/08/15	R$ 4.335,84	12/09/15

84830000043-5 | 35840161201-6 | 50912831039-7 | 67506015122-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **848300000435 358401612016 509128310397 675060151226**

Controle: **52530108092151529398**

Valor do documento: **R$ 4.335,84**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/09/2015 às 15:35:56 via Sispag, CTRL 399040835000014.

Autenticação:
EE8571394BDEECFCD1BF359136BBE6334A887C02

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

SLIP: 048921

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
09/09/2015

VALOR
R$ 2.017,69

CGM
146907 - CLARO S.A.

DÉBITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES PLANO EMPRESA TELEFONIA MOVEL, CFE. COMPROVANETS ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 10, 09, 15	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Claudon Pereira	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Data 10, 09, 15 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 305882
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 127002 **CNPJ**: 07675477000116
Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE- CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 777/2015
Valor do Empenho: 390,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	390,00	0,00	0,00	390,00
Ref. Nota Fiscal nº: IGAM, de 09/09/2015		390,00	0,00	0,00	390,00
				TOTAL DA ORDEM	390,00
				SALDO ANTERIOR	390,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SOBRE 'ESTRUTURA MINIMA DO QUADRO DE CARGOS E PLANOS DE CARREIRA DO PODER LEGISLATIVO' DIAS 22 E 23/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	390,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 10 / 09 / 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10/09/15 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Clayton Pereira		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

luisouza - 09-09-2015 12:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: **9209/10809-2** CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Dados do pagamento

Banrisul

04192 10836 50515 380009 01519 940942 5 65590000038415

Beneficiário: **IGAM INSCRICAO**	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **22/09/2015**
		Valor do boleto (R$): **384,15**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **384,15**
		Data de pagamento: **10/09/2015**

Autenticação mecânica:
7342A0B139264E71B0ABADC4942D9278088B92EB

Operação efetuada em 10/09/2015 às 15:57:11 via Sispag, CTRL 399040614000011.

IGAM CORPORATIVO 07.675.477/0001-16
Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro
Porto Alegre/RS

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Banrisul | 041-8 | **04192.10836 50515.380009 01519.940942 5 65590000038415**

Beneficiário	Agência/Código do Benficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S	0835.93 / 051538 0 50	R$	10	00015199-48

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
87083855731[illegible]	07.675.477/0001-16	22/09/2015	384,15

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CARAZINHO [illegible]

Demonstrativo
IGAM [illegible] ASSESSORIA LTDA
Refe[illegible] Renda
Em[illegible] conosco: cursos@igam.com.br ou telefone: (51)
3225-[illegible]
SAC [illegible]
OUVIDORIA [illegible]

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banrisul | 041-8 | **04192.10836 50515.380009 01519.940942 5 65590000038415**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável [illegible] vencimento	22/09/2015
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S	0835.93 / 051538 0 50

Data do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/[illegible]	DM	N	28/08/2015	00015199-48

Uso do Banco	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	R$	10	10	384,15

Instruções
- N[illegible]
FABIANO SANTIAGO PERE[illegible]RA
ES[illegible]RO DE CARGOS E PLANO DE CARREIRA DO
PO[illegible]

22 e 23/09

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

P[illegible]
C[illegible]
A[illegible]
C[illegible] SUL- CEP: 99500000

Cód. baixa CVT - 07744-5

P[illegible]

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000777
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 127002 **CNPJ** : 07.675.477/0001-16
Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 0
Município : PORTO ALEGRE- CEP : 90010230
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 393134
AUTORIZAÇÃO N° 268646 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	23.000,00	Saldo Anterior	3.522,50
Valor Empenhado	390,00	Saldo Atual	3.132,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SOBRE 'ESTRUTURA MINIMA DO QUADRO DE CARGOS E PLANOS DE CARREIRA DO PODER LEGISLATIVO' DIAS 22 E 23/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	390,00	390,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SOBRE 'ESTRUTURA MINIMA DO QUADRO DE CARGOS E PLANOS DE CARREIRA DO PODER LEGISLATIVO' DIAS 22 E 23/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	390,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

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

1ª via

Emissor: lusouza Data: 09/09/2015 Hora: 12:00:00

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

SLIP: 048960

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
10/09/2015

VALOR
R$ 5,85

CGM
127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SERVIÇOS IGAM CURSO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 10, 09, 15 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco Itaú Cheque Déb. Cta Data 10, 09, 15 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2139

Emitida em:
11/09/2015 às 09:59:56

Código de Verificação:
3a10b5c7

IGAM

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
CPF/CNPJ: 07.675.477/0001-16 **Inscrição Municipal: 22589422**
RUA DOS ANDRADAS, 1560, AP/SL ANDAR 18, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-010
Porto Alegre RS
Telefone: (51) 3211-1527 Email: financeiro@igam.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 **Inscrição Municipal: Não Informado**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLÔRES DA CUNHA, 799 - CENTRO
CARAZINHO Rio Grande do Sul
Telefone: 5433302322 Email: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE FABIANO SANTIAGO PEREIRA NO CURSO: Estrutura mínima do quadro de Cargos e Plano de carreira do Poder Legislativo. PERÍODO: 22/09/2015 A 23/09/2015

Código de Tributação Municipal:
80200400 / Cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes em geral, exceto se ensino regular

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Nenhum

Valor dos serviços:	**R$ 390,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 390,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 5,85	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 390,00**
Valor Líquido:	**R$ 384,15**	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 19,50**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 5,85 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4° andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br