

**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 17/03/2017**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receltas 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	434.245,12	135,10	0,00	434.380,22
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	220.623,78	61.082,60	203.534,60	78.171,78
TOTAL	654.868,90	61.217,70	203.534,60	512.552,00
TOTAL CAIXA/BANCOS	654.868,90	61.217,70	203.534,60	512.552,00

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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	419,26	0,00	419,26	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.397,83	0,00	1.397,83	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.455,77	0,00	6.455,77	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	15.682,95	0,00	15.682,95	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.137,61	0,00	3.137,61	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00
29836 - INSS	14.923,48	0,00	14.923,48	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	15.388,80	0,00	15.388,80	60.859,70
TOTAL	60.859,70	0,00	0,00	60.859,70

**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-135,10	-135,10	-135,10
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	201.707,60	0,00	201.707,60	201.707,60
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-222,90	-222,90	-222,90
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	201.707,60	-358,00	201.349,60	0,00
TOTAL				

**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
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	14.923,48	0,00	14.923,48	14.923,48
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.627,00	0,00	1.627,00	1.627,00
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	15.388,80	0,00	15.388,80	15.388,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00
31325 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	6.455,77	0,00	6.455,77	6.455,77
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.397,83	0,00	1.397,83	1.397,83
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.137,61	0,00	3.137,61	3.137,61
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	419,26	0,00	419,26	419,26
31334 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	15.682,95	0,00	15.682,95	15.682,95
TOTAL	62.686,70	0,00	62.686,70	62.686,70

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ezellino Martins Ramos

≠ 795,62 empenho a
menor folha pago.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000229
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2017
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação :****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ :** .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP :**
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 440064

AUTORIZAÇÃO Nº 318028

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

3.050.000,00

Saldo Anterior

2.636.019,34

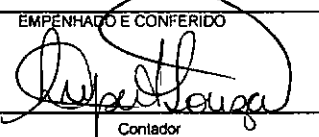
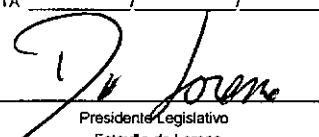
Valor Empenhado

70.750,01

Saldo Atual

2.565.269,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MARÇO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	70.750,01	70.750,01
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MARÇO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70.750,01

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

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

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » 7 dias

Extrato

Saldo resumido

21/03/2017 às 10:26:48h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	28.358,08

Extrato de 14/03/2017 até 21/03/2017

Período:

Exibir:

Últimos 7 dias

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag/Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03	SALDO ANTERIOR			10,00
15/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	208,13-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	258,13-	
15/03	AG. RESGATE PP CP	9209	466,26	
15/03	SALDO			10,00
16/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.060,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.120,00-	
16/03	AG. RESGATE PP CP	9209	2.180,00	
16/03	SALDO			10,00
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	56.123,77-	
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	38.064,75-	
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	49.232,09-	
17/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.827,00-	
17/03	AG. RESGATE PP CP	9209	143.247,62	
17/03	SALDO			10,00
20/03	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.342,43-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	162,50-	
20/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	857,10-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	190,00-	
20/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	964,12-	
20/03	TBI 0325.07969-7CAMARA D	4175	637,95	
20/03	RESGATE ITAU PP APROX		49.878,20	
20/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

21/03/2017 às 10:26:48h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	28.348,08
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	28.358,08
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse www.itau.com.br pelo seu celular. Se preferir, reciba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel

ic_salva.gif Salvar em PDF



Salvar em outros

formatos

Ir para:

> Incluir pagamento de título

> Consultar pagamentos a efetuar

Opções

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		100,25
0604	5	116.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.305,68
0606	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0670	3	3.00	FALTAS		531,96
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		937,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		169,74
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.571,74
R913	13	320.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.457,89

TOTAL	71.281,97	22.049,88
TOTAL LÍQUIDO		49.232,09
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		70.750,01
BASE I.R.R.F		70.750,01
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		49.232,09

PREVI: 0,00 INSS: 70.750,01 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322**SLIP: 061230**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 100,25****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SUBSÍDIO VEREADORES

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

17 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 MAR 2017

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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		100,25 ✓
0604	5	116.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.305,68 ✓
0606	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79 ✓
0610	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83 ✓
0670	3	3.00	FALTAS		531,96 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		937,00 ✓
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		169,74 ✓
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.571,74 ✓
R913	13	320.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.457,89 ✓

TOTAL	71.281,97	22.049,88
TOTAL LÍQUIDO		49.232,09
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		70.750,01
BASE I.R.R.F		70.750,01
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.232,09

PREVI: 0,00 INSS: 70.750,01 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 061231

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 6.305,68****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SUBSÍDIO VEREADORES

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>17 MAR 2017</u>	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos 	Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno 	Cheque <u>Deb. Ctg</u>
		Date <u>17 MAR 2017</u>
		 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

SLIP: 061232

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 651,79****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SUBSÍDIO VEREADORES

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>17 MAR 2017</u>	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos <i>[Assinatura]</i>	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno <i>[Assinatura]</i>	Cheque <u>Deb. Ctg</u>
		Data <u>17, MAR 2017</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira <i>[Assinatura]</i>

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

SLIP: 061233

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 323,83****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SUBSÍDIO VEREADORES

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
17 MAR 2017Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Itaú

Déb. Cta

17 MAR 2017

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

SLIP: 061234

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 937,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SUBSÍDIO VEREADORES

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>17 MAR 2017</u>	TESOURARIA	
	Conferido	Banco <u>Itaú</u>	Cheque <u>Sib Cts</u>
	Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Eraldo Martins Ramos <u>[Assinatura]</u> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data <u>17 MAR 2017</u> <u>[Assinatura]</u> 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
64-33302322

SLIP: 061235

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 169,74****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SUBSÍDIO VEREADORES

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
17 MAR 2017

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Conferido

Diretor de Expediente
Ezelino Martins Ramos

Data

17 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano PereiraContador
Luciana Lampert de SouzaPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**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

SLIP: 061236

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 7.571,74****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SUBSÍDIO VEREADORES

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>17 MAR 2017</u>	TESOURARIA
Conferido	Director de Expediente Ezequiel Martins Ramos <i>Ezequiel</i>	Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevo de Loreno <i>Estevo</i>	Cheque <u>Deb. Cta</u>
		Data <u>17 MAR 2017</u>
		<i>Fabiano</i> 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

SLIP: 061237

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 5.457,89****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SUBSÍDIO VEREADORES

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>17, MAR 2017</u>	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente <u>Ezequiel Martins Ramos</u>	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo <u>Estevão de Loreno</u>	Cheque <u>Deb. Cts</u>
		Data <u>17 MAR 2017</u>
		Agente Financeiro <u>Fabiano Pereira</u>

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000230
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2017
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARÁ MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 440079

AUTORIZAÇÃO N° 318031

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

3.050.000,00

Saldo Anterior

2.565.269,33

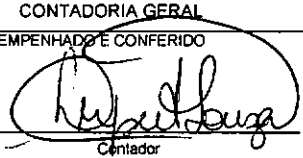
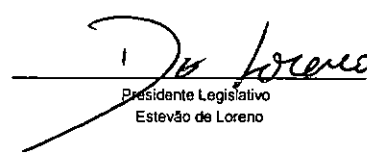
Valor Empenhado

73.064,32

Saldo Atual

2.492.205,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA MARÇO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	73.064,32	73.064,32
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA MARÇO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	73.064,32

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

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

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » 7 dias

Extrato

Saldo resumido

21/03/2017 às 10:26:48h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

28.358,08

Extrato de 14/03/2017 até 21/03/2017

Período:

Exibir:

Últimos 7 dias

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag/Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03	SALDO ANTERIOR			10,00
15/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	208,13-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	258,13-	
15/03	AG. RESGATE PP CP	9209	466,26	
15/03	S A L D O			10,00
16/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.060,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.120,00-	
16/03	AG. RESGATE PP CP	9209	2.180,00	
16/03	S A L D O			10,00
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	58.123,77-	
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	38.064,76-	
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	49.232,09-	
17/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.827,00-	
17/03	AG. RESGATE PP CP	9209	143.247,62	
17/03	S A L D O			10,00
20/03	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.342,43-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	162,50-	
20/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	857,10-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	190,00-	
20/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	964,12-	
20/03	TBI 0325.07969-7CAMARA D	4175	637,95	
20/03	RESGATE ITAU PP APROX		49.878,20	
20/03	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

21/03/2017 às 10:26:48h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

10,00

(+) APLIC RESG AUT

28.348,08

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

28.358,08

SDO DISP P/ APLIC HOJE

10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse www.itau.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel

ic_solv.gif Salvar em PDF



Salvar em outros

formatos

Ir para:

> Incluir pagamento de título

> Consultar pagamentos a efetuar

Opções

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3352.50	VENCIMENTO BÁSICO	73.637,23	
0600	9	0.00	SEGURO DE VIDA		283,82 ✓
0604	3	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.051,46 ✓
0606	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		400,59 ✓
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		- 222,90 ✓
0670	3	32.76	FALTAS		572,91 ✓
0721	18	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		734,99 ✓
0855	20	20.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.247,65 ✓
R904	21	221.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.351,74 ✓
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.647,40 ✓

TOTAL	73.637,23	17.513,46
TOTAL LÍQUIDO		56.123,77
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		73.064,32
BASE I.R.R.F		73.064,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		56.123,77

PREVI: 0,00 INSS: 73.064,32 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7284048**DATA DE EMISSÃO : 16/03/2017****NOTA DE EMPENHO Nº: 000230**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 **CNPJ** : ./.- Fone:**Nome** : FOLHA PAGTO.MENSAL**Endereço** : , 0**Município** : CARAZINHO- CEP :**AUTORIZAÇÃO Nº 318031****SEQ. DO EMPENHO Nº 440079**

Valor Empenhado

73.064,32

Data do Empenho

16/03/2017

Valor Estorno

222,90

Data do Estorno

17/03/2017

Histórico do Estorno :

DESCONTO REC VALOR A MAIOR FOLHA PAG

Histórico do Empenho :

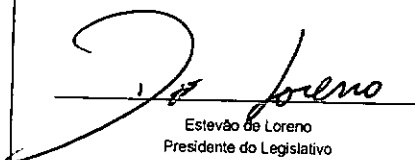
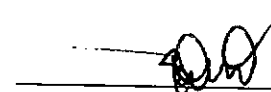
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA MARÇO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador
Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo
Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 061105

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 283,82****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 CARGOS EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

17 MAR 2017

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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3352.50	VENCIMENTO BÁSICO	73.637,23	
0600	9	0.00	SEGURO DE VIDA		283,82 ✓
0604	3	129.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.051,46 ✓
0606	1	31.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		400,59 ✓
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		<u>222,90</u>
0670	3	32.76	FALTAS		<u>572,91</u>
0721	18	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		734,99 ✓
0855	20	20.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.247,65 ✓
R904	21	221.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.351,74 ✓
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.647,40 ✓

TOTAL	73.637,23	17.513,46
TOTAL LÍQUIDO		56.123,77
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		73.064,32
BASE I.R.R.F		73.064,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		56.123,77

PREVI: 0,00 INSS: 73.064,32 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 061106

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 2.051,46****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 CARGOS EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
17 MAR 2017Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

17 MAR 2017

Data

Assinatura

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

SLIP: 061107

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 400,59****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 CARGOS EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 MAR 2017

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
64-33302322

SLIP: 061108

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 734,99****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 CARGOS EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 17 MAR 2017 <i>[Assinatura]</i>	TESOURARIA	
	Conferido	Banco	Itaú
	Contador Luciana Lampert de Souza	Cheque	Deb. Cta
	<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Data	17 MAR 2017
	<i>[Assinatura]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno		<i>[Assinatura]</i> 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
64-33302322

SLIP: 061109

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 2.247,65****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 CARGOS EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Itaú

Déb. Ita

17, MAR 2017

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
64-33302322

SLIP: 061110

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 7.351,74****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 CARGOS EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>17 MAR 2017</u> <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos <i>[Assinatura]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>17, MAR 2017</u> <i>[Assinatura]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

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**SLIP: 061111**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 3.647,40****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 CARGOS EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
17 MAR 2017

Diretor de Expediente

Eurino Martins Ramos

Presidente do Legislativo

Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

17 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

Home » Contas » Extrato » 7 dias

Extrato

21/03/2017 às 10:26:48h

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição

28.358,08

TOTAL PARA SAQUE

Extrato de 14/03/2017 até 21/03/2017

Período:

Exibir:

Últimos 7 dias

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03	SALDO ANTERIOR			10,00
15/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	208,13-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	258,13-	
15/03	AG. RESGATE PP CP	9209	466,26	
15/03	SALDO			10,00
16/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.060,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.120,00-	
16/03	AG. RESGATE PP CP	9209	2.180,00	
16/03	SALDO			10,00
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	56.123,77-	
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	36.064,76-	
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	49.232,09-	
17/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.827,00-	
17/03	AG. RESGATE PP CP	9209	143.247,62	
17/03	SALDO			10,00
20/03	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.342,43-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	162,50-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	857,10-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	190,00-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	964,12-	
20/03	TBI 0325.07969-7CAMARA D	4175	637,95	
20/03	RESGATE ITAU PP APROX		49.878,20	
20/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

21/03/2017 às 10:26:48h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

10,00

(+) APLIC RESG AUT

28.348,08

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

28.358,08

SDO DISP P/ APLIC HOJE

10,00

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?
Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.
Acesse www.itaubr.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel

ic_solva.gif Salvar em PDF



Salvar em outros

formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1408.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.041,55	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	✓
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	✓
0420	8	140.00	AVANÇO	6.750,15	✓
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	✓
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	668,57	✓
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	891,52	✓
0500	4	50.40	HORAS EXTRAS 50%	2.779,04	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19 ✓
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08 ✓
0606	3	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.373,72 ✓
0607	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		948,80 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00 ✓
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		722,27 ✓
0855	7	7.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		825,66 ✓
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30 ✓
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.128,04 ✓
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		269,79 ✓
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.455,77 ✓
R913	9	210.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.283,51 ✓

TOTAL 58.688,89 22.624,13

TOTAL LÍQUIDO 36.064,76 ✓

N. FUNCIONÁRIOS 9

BASE PREVIDÊNCIA 58.688,89

BASE I.R.R.F 58.688,89

EMPENHOS 0,00

P.EXTRA 0,00

RETENCAO 0,00

DEDUCAO 0,00

DIFERENCA 36.064,76

PREVI: 58.688,89 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000232
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2017
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 440086

AUTORIZAÇÃO N° 318035

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

3.050.000,00

Saldo Anterior

2.456.163,46

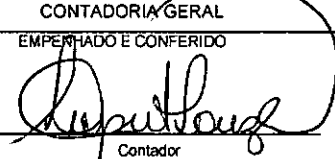
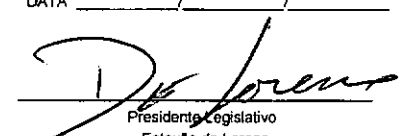
Valor Empenhado

2.101,40

Saldo Atual

2.454.062,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) -	541,31	541,31
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO) -	668,57	668,57
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO COMISSAO APOIO PREGAO) -	891,52	891,52
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA MARÇO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.101,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000233
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2017
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 440098

AUTORIZAÇÃO N° 318050

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

3.050.000,00

Saldo Anterior

2.454.062,06

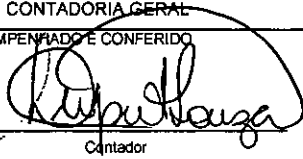
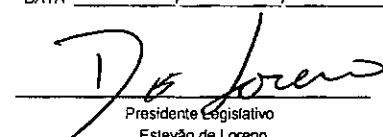
Valor Empenhado

16.971,28

Saldo Atual

2.437.090,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA) -	6.371,88	6.371,88
1	VENCIMENTOS (AVANÇO) -	6.750,15	6.750,15
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL) - (Unidade: UNIDADE)	3.849,25	3.849,25
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA MARÇO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	16.971,28

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA 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

() 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 361027**DATA DE EMISSÃO : 16/03/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

234/2017

Valor do Empenho

2.779,04

Dados da Ordem de Pagto.

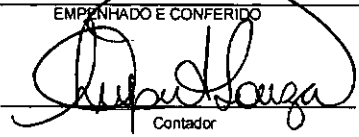
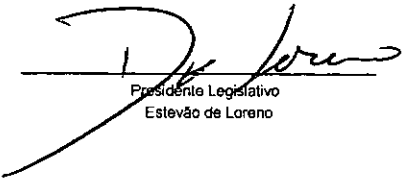
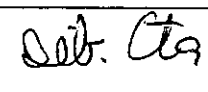
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	2.779,04	0,00	0,00	2.779,04
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 16/03/2017		2.779,04	0,00	0,00	2.779,04
				TOTAL DA ORDEM	2.779,04
				SALDO ANTERIOR	2.779,04
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA MARÇO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.779,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA 17 MAR 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 17 MAR 2017 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000234
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2017
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 440108

AUTORIZAÇÃO N° 318058

PROC. ADMIN (P.A.):

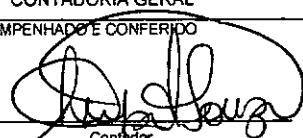
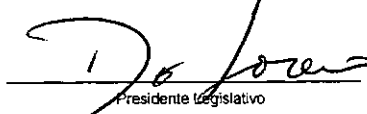
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 17.689,21

Valor Empenhado 2.779,04

Saldo Atual 14.910,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS) - (Unidade: UNIDADE)	2.779,04	2.779,04
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA MARÇO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.779,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1408.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.041,55	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	140.00	AVANÇO	6.750,15	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	668,57	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	891,52	
0500	4	50.40	HORAS EXTRAS 50%	2.779,04	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19 ✓
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08 ✓
0606	3	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.373,72 ✓
0607	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		948,80 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00 ✓
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		722,27 ✓
0855	7	7.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		825,66 ✓
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30 ✓
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.128,04 ✓
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		269,79 ✓
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.455,77 ✓
R913	9	210.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.283,51 ✓

TOTAL	58.688,89	22.624,13
TOTAL LÍQUIDO		36.064,76
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		58.688,89
BASE I.R.R.F		58.688,89
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		36.064,76

PREVI: 58.688,89 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 061094

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/03/2017

VALOR
R\$ 3.627,08

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SERVIDORES EFETIVOS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
17, MAR 2017Diretor de Expediente
Excmo. Martins RamoPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Choque

Data

Itaú

Deb. Cta

17 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ ETI _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 061095

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR

R\$ 1.373,72

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SERVIDORES EFETIVOS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 MAR 2017

[Signature]
Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

[Signature]
Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Déb. Cta

Data

17, MAR 2017

[Signature]
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

SLIP: 061097

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 890,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SERVIDORES EFETIVOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>17 MAR 2017</u>  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	TESOURARIA
Conferido		Banco _____
		Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data <u>17 MAR 2017</u>
		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

SLIP: 061098

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 722,27****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SERVIDORES EFETIVOS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

17 MAR 2017

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

SLIP: 061099

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 825,66****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SERVIDORES EFETIVOS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17, MAR 2017

Diretor de Expediente
Celso Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 MAR 2017

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
64-33302322

SLIP: 061100

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR

R\$

64,30

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SERVIDORES EFETIVOS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

17 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequino Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

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

SLIP: 061102

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 269,79****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SERVIDORES EFETIVOS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 MAR 2017

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
64-33302322

SLIP: 061103

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 6.455,77****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SERVIDORES EFETIVOS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
17, MAR 2017Diretor de Expediente
Ezequino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Itaú

Del Cta

17, MAR 2017

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

SLIP: 061104

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/03/2017

VALOR**R\$ 6.283,51****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG MARÇO 2017 SERVIDORES EFETIVOS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data: 17 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

17 MAR 2017

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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 361429****DATA DE EMISSÃO : 27/03/2017**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

260/2017

Valor do Empenho

795,62

Dados da Ordem de Pagto.

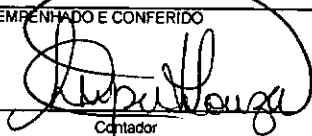
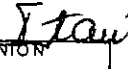
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	795,62	0,00	0,00	795,62
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 27/03/2017		795,62	0,00	0,00	795,62
TOTAL DA ORDEM					795,62
SALDO ANTERIOR					795,62
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. INSALUBRIDADE FOLHA DE MARÇO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

PAGO DIA 24/03/2017**Repasses****Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	795,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE 17 MAR 2017 DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA 17 MAR 2017 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

() 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°: 000260
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 440605

AUTORIZAÇÃO N° 318504

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

3.050.000,00

Saldo Anterior

2.437.090,78

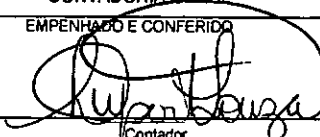
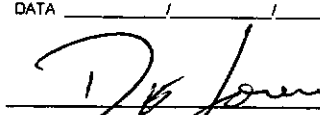
Valor Empenhado

795,62

Saldo Atual

2.436.295,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. INSALUBRIDADE FOLHA DE MARÇO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	795,62	795,62
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSALUBRIDADE FOLHA DE MARÇO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	795,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03/2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1408.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.041,55	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	140.00	AVANÇO	6.750,15	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	668,57	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	891,52	
0500	4	50.40	HORAS EXTRAS 50%	2.779,04	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0606	3	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.373,72
0607	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		948,80
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		722,27
0855	7	7.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		825,66
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.128,04
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		269,79
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.455,77
R913	9	210.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.283,51

TOTAL	58.688,89	22.624,13
TOTAL LÍQUIDO		36.064,76
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		58.688,89
BASE I.R.R.F		58.688,89
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		36.064,76

PREVI: 58.688,89 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 061340**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
16/03/2017**VALOR**
R\$ 1.827,00**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL**DÉBITO**
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**CRÉDITO**
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VEREADOR E SERVIDOR FOLHA MARÇO DE 2017.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

17 MAR 2017

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Itaú

Data

17 MAR 2017

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de LorenoAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

Home » Contas » Extrato » 7 dias

Extrato

21/03/2017 às 10:26:48h

Saldo resumido	Saldo (R\$)
Descrição	
TOTAL PARA SAQUE	28.358,08

Extrato de 14/03/2017 até 21/03/2017

Período:

Últimos 7 dias

Exibir:

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03	SALDO ANTERIOR			10,00
15/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	208,13-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	258,13-	
15/03	AG. RESGATE PP CP	9209	466,26	
15/03	SALDO			10,00
16/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.060,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.120,00-	
16/03	AG. RESGATE PP CP	9209	2.180,00	
16/03	SALDO			10,00
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	58.123,77-	
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	36.064,76-	
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	49.232,09-	
17/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.827,00	
17/03	AG. RESGATE PP CP	9209	143.247,62	
17/03	SALDO			10,00
20/03	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.342,43-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	162,50-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	857,10-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	190,00-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	964,12-	
20/03	TBI 0325.07969-7CAMARA D	4175	637,95	
20/03	RESGATE ITAU PP APROX		49.878,20	
20/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

21/03/2017 às 10:26:48h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	28.348,08
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	28.358,08
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas. Acesse www.itau.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:

formatos

Imprimir

Salvar em Excel

ic_selva.gif Salvar em PDF

Salvar em outros

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0713 -
PERÍODO : 03 / 2017
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matricula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 0713 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL							
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	40105	EFETIVOS - 1	626	TECNICO EM INFORMATICA	1,00	890,00
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	40101	AGENTE POLITICO - 3	627	VEREADOR	1,00	937,00
TOTAL : 2 FUNCIONÁRIO(S)						2,00	1.827,00
TOTAL : 2 FUNCIONÁRIO(S)						2,00	1.827,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 927
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7275555**DATA DE EMISSÃO : 06/03/2017****NOTA DE EMPENHO Nº: 000195**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 109937 **CPF** : 003.106.570/83 **Fone**: 96310056
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 314764 **SEQ. DO EMPENHO Nº 436962**

Valor Empenhado

200,00

Data do Empenho

06/03/2017

Valor Estorno

11,00

Data do Estorno

17/03/2017

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NO DETRAN, NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADA SILVANA COVATTI, ETRAN E DEPUTADOS JULIANO ROSO E MARCEL VAN HATTEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



Recibo de Transferência

Número: 00585025113/00000000672028/543193

Data: 17/03/2017

Hora: 09:55:39

Canal: Home Banking
Data Débito: 17/03/2017
Valor: R\$ 135,10 → R\$ 11,00 Hospedagem
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG SALDO VER CLAYTON PEREIRA

Atenciosamente

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

03B0553AE33DE6F0D1A58A471A07BB6BFB64

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/1085

Emitida em:

08/03/2017 08:49:34

Competência:

08/03/2017

Código de Verificação:

612387a3

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24

Inscrição Municipal: 55131026

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3021-8989

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.106.570-83

Inscrição Municipal:

CLAYTON PEREIRA

RIO BRANCO, 927 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

4814//REFERENTE DIARIA DE GARAGEM

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 32,09 (16,98%)

Código de Tributação Municipal:

90100100 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 189,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 189,00

Valor dos serviços: R\$ 189,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 189,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000195
DATA DE EMISSÃO: 06/03/2017
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 109937 **CPF** : 003.106.570/83
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 96310056 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 436962**AUTORIZAÇÃO Nº** 314764**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 219.673,82**Valor Empenhado** 200,00**Saldo Atual** 219.473,82**QUANT****MATERIAL OU SERVIÇO****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

1

3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS

HOSPEDAGEM

(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NO DETRAN, NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADA SILVANA COVATTI, ETRAN E DEPUTADOS JULIANO ROSO E MARCEL VAN HATTEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -

200,00

200,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NO DETRAN, NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADA SILVANA COVATTI, ETRAN E DEPUTADOS JULIANO ROSO E MARCEL VAN HATTEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:**TOTAL**

200,00

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO****PAGUE-SE****TESOURARIA**

Contador

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Estevão de LorenoDiretor de Expediente
Ezeliño Martins Ramos

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO**O VALOR EMPENHADO****RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:**
() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

1a: 06/03/2017 Hora: 12:00:00



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Clayton Pereira
Vereador - Solidariedade

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

06 MAR 2017

CARAZINHO, 06 de março de 2017.

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria, a solicitar o adiantamento de despesas de hospedagem no valor de R\$ 200,00 e despesas de alimentação no valor de R\$ 240,00, à viagem a Porto Alegre nos dias 07 e 08 de março de 2017.

Para participar de audiências com deputados e DETRAN- RS.

Audiência na Assembleia Legislativa dia 07 com a Deputada SILVANA COVATTI; DETRAN-RS, sobre a confecção das CNH's em nossa cidade.

Visita aos gabinetes dia 08, assuntos inerentes aos pedágios da BR 386 nos Gabinetes dos deputados JULIANO ROSO e MARCEL VAN HATTEN;

Saída 07/03/2017 às 8:00 horas

Retorno: 08/03/2017 às 18:00 horas

CLAYTON PEREIRA
VEREADOR - SDD

e-mail: vereadorclayton@camaracz.rs.gov.br (54) 99158-4494 - Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001164 9 R\$ -440,00-

Pague-se por este cheque e quantia de Quatrocentos e quarenta reais u u e centavos acima.

CLAYTON PEREIRA ou à sua ordem
CONTA CORRENTE



CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

GR.00

035 CONFECCAO:
20/10/15

Carazinho 27 de março de 20 17
Ribeiro Louza
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****

CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04100337 01000116454 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 927
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7275550**DATA DE EMISSÃO : 06/03/2017****NOTA DE EMPENHO N°: 000196**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 109937 **CPF** : 003.106.570/83 **Fone**: 96310056
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 314766 **SEQ. DO EMPENHO N° 436964**

Valor Empenhado

240,00

Data do Empenho

06/03/2017

Valor Estorno

124,10

Data do Estorno

17/03/2017

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NO DETRAN, NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADA SILVANA COVATTI, ETRAN E DEPUTADOS JULIANO ROSO E MARCEL VAN HATTEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Estevão de Lóreno
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agerite Financeiro

17 MAR. 2017

CARAZINHO, 16 de março de 2017. *Samuel Leite*

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria, a prestação de contas da viagem que realizei a Porto Alegre entre os dias 07 e 08 de março de 2017, o qual foi liberado um adiantamento de despesas no valor de R\$ 440,00, sendo que foi gasto por esse Vereador o valor de 304,90, apresento em anexo o depósito feito na Conta da Câmara Municipal de Vereadores a devolução do valor de R\$ 135,10.

- Despesas para hospedagem R\$ 200,00, o valor gasto foi de R\$ 189,00 (nota fiscal N. 2017/1085), devolução do valor de R\$ 11,00;

- Despesas de alimentação R\$ 240,00, foram gastos os valores de R\$ 9,50 (churrascaria do Gringo), R\$ 23,50 (restaurante San Remo), R\$ 59,40 (Rodrigo Dienstmann Dutra Vila) e R\$ 23,50 (restaurante San Remo), totalizando um valor de R\$ 115,90, devolução de R\$ 124,10;

Adiantamento R\$ 440,00

Despesas R\$ 304,90

Devolução R\$ 135,10

Clayton Pereira
CLAYTON PEREIRA
VEREADOR - SDD

Ilmo Sr:
ESTEVÃO DE LORENO
Presidente da Câmara Municipal

DEFERIDO
21/03/17
De Loreno
Presidente

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

07/03/2017 08:31:43 CCF: 147899 COD: 150225

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VAL. UNIT R\$ ST A/T VAL. ITEM R\$

001 0000000000000002 CAFE 1un 107,20% 9,50

TOTAL R\$ 9,50

Dinheiro 9,50

MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC

Consumidor Final

Cidade Inexistente !!

Vend: Caixa

186 82002 1A39E 53108A AF 49A1CO 97488 3194F E5A

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001

HHHHHHHHH6CHACEHCA 07/03/2017 08:31:48

FAB: DR0813BR000000395914

RESTAURANTE SAN REMO

M. GRAF & CIA LTDA

LARGO JOAO AMORIM ABOQUEHUDE, 30

BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 04.061.854/0001-39 IE: 096/2839159

08/03/2017 13:36:52 CCF: 053729 COD: 054896

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD. UN. VI UNIT(R\$) ST TAI VI ITEM(R\$)

001 0000000000001 BUFFET LV

1,000UN x 19,50 103 A 19,50

002 0000000000004 LATA

1,000UN x 4,00 11 A 4,00

TOTAL R\$ 23,50

Dinheiro 23,50

103= 7,20%

ELGIN VO. 69A

*x/y/s-76KT-111XX\$9/8-ExHIS//!pRx2-RKXT0wp!KH-2

ELGIN FK7 ECF PDV

VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 Lj: 0001 OPR: Operat

AAAAAAAAREACCUSOPD 08/03/2017 13:36:58

FAB: EL030900000000006210

RODRIGO DIENSTHANN DUTRA VILA

CNPJ: 12.619.255/0001-16 IE: 0963666614

AV CRISTOVAO COLOMBO, 545 - LOJA 2056 SUBSL

FLORESTA- PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	VI.Un	VI.Tot
1708001	AGUA S GAS	UN	2,000	6,00	12,00
4909030	YAKISOBA DE FILEMION	1,000	42,00	42,00	

Qtd. Total de Itens	2
Valor Sub-Total R\$	54,00
Valor Acrescimos R\$	5,40
Valor Total R\$	59,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	59,40

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 53-Ficha 2054

EMISSAO NORMAL

Numero: 000069918 Serie: 000 Dt. Emi.: 07/03/2017 22:14:37

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://nfce.sefazrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta2.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4317 0312 6192 5500 0116 6500 0000 0099 1814 7551 9291

CONSUMIDOR

Consumidor nao identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 143170165737183

07/03/2017 22:14:49

=====NCR Colibri 8.4.6.289

RESTAURANTE SAN REMO

M. GRAF & CIA LTDA

LARGO JOAO AMORIM ABOQUEHUDE, 30

BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 04.061.854/0001-39 IE: 096/2839159

07/03/2017 13:17:06 CCF: 053664 COD: 054890

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD. UN. VI UNIT(R\$) ST TAI VI ITEM(R\$)

001 0000000000001 BUFFET LV

1,000UN x 19,50 103 A 19,50

002 0000000000004 LATA

1,000UN x 4,00 11 A 4,00

TOTAL R\$ 23,50

Dinheiro 23,50

103= 7,20%

ELGIN VO. 69A

CNPJ/CPF consumidor: 00310657083

NOME:

END:

xV=KxK11x-SAX\$bwX1>/pHwX@u2wx*-w1/0bRX>S>YpK-

ELGIN FK7 ECF PDV

VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 Lj: 0001 OPR: Operat

AAAAAAAAREACCUSOPD 07/03/2017 13:17:20

FAB: EL030900000000006210

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 357635**DATA DE EMISSÃO : 06/03/2017**

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 : 109937 CPF : 00310657083
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 96310056 Fax :

Empenho Nº

196/2017

Valor do Empenho

240,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	240,00	0,00	0,00	240,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 06/03/2017		240,00	0,00	0,00	240,00
				TOTAL DA ORDEM	240,00
				SALDO ANTERIOR	240,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

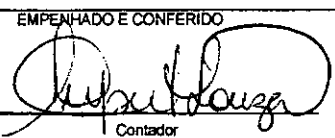
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NO DETRAN, NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADA SILVANA COVATTI, ETRAN E DEPUTADOS JULIANO ROSO E MARCEL VAN HATTEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	07 MAR 2017 DATA 07, 03, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	07 MAR 2017 DATA 07/03/17 CHEQUE Nº 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

() 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°: 000196
DATA DE EMISSÃO: 06/03/2017
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 109937 **CPF** : 003.106.570/83
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 96310056 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 436964

AUTORIZAÇÃO N° 314766 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

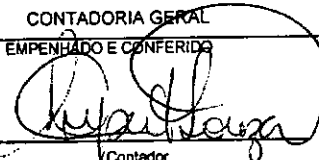
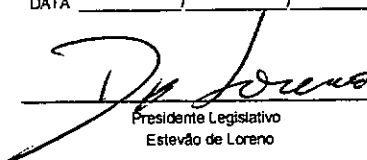
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 219.473,82

Valor Empenhado 240,00

Saldo Atual 219.233,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NO DETRAN, NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADA SILVANA COVATTI, ETRAN E DEPUTADOS JULIANO ROSO E MARCEL VAN HATTEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	240,00	240,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NO DETRAN, NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADA SILVANA COVATTI, ETRAN E DEPUTADOS JULIANO ROSO E MARCEL VAN HATTEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	240,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001164 9 R\$ -440,00-

Pague-se por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e quarenta reais

e centavos acima.

CLAYTON PEREIRA
CONTA CORRENTE

Carazinho 07 de março de 20 17

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

CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

GR.00

035 CONFECCAO:
20/10/15

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****

CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

000100337 01000116459 504023341037