

**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 19/05/2017**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	32.179,90	0,00	0,00	32.179,90
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	613.977,58	64.479,71	203.036,31	475.420,98
TOTAL		646.157,48	64.479,71	203.036,31	507.600,88
TOTAL CAIXA/BANCOS		646.157,48	64.479,71	203.036,31	507.600,88

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	400,15	0,00	400,15	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.289,59	0,00	1.289,59	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.162,34	0,00	6.162,34	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.138,80	0,00	3.138,80	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	21.082,05	0,00	21.082,05	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,30	0,00	64,30	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	13,66	0,00	13,66	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00
29836 - INSS	15.179,15	0,00	15.179,15	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	15.327,20	0,00	15.327,20	64.479,71
TOTAL	64.479,71	0,00	0,00	64.479,71

**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
29838 - BANCO ITAU - CAMARA	199.128,03	0,00	199.128,03	199.128,03
TOTAL	199.128,03	0,00	199.128,03	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

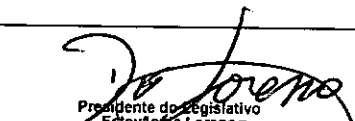
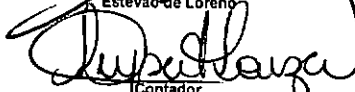
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	15.179,15	0,00	15.179,15	15.179,15
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.822,27	0,00	1.822,27	1.822,27
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	15.327,20	0,00	15.327,20	15.327,20
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	13,86	0,00	13,86	13,86
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.138,80	0,00	3.138,80	0,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	769,48	0,00	769,48	3.908,28
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.138,80	0,00	3.138,80	3.138,80
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	6.162,34	0,00	6.162,34	6.162,34
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.289,59	0,00	1.289,59	1.289,59
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	64,30	0,00	64,30	64,30
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	400,15	0,00	400,15	400,15
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	21.082,05	0,00	21.082,05	21.082,05
TOTAL	68.387,99	0,00	68.387,99	68.387,99


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezellino Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000377
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2017
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° 443574

AUTORIZAÇÃO N° 311091

PROC. ADMIN (P.A.):

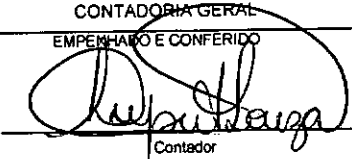
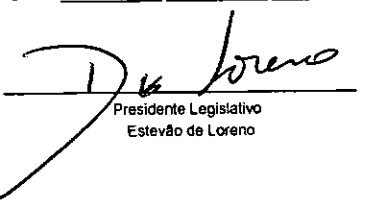
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 2.162.753,04

Valor Empenhado 71.281,97

Saldo Atual 2.091.471,07

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 NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	71.281,97	71.281,97
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	71.281,97

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

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



Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido

22/05/2017 às 10:15:55h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	426.073,74

Extrato de 19/05/2017 até 22/05/2017

Período:

Últimos 3 dias

Exibir:

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/05	SALDO ANTERIOR			10,00
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	47.135,75-	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	55.215,37-	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	34.461,93-	
19/05	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.222,10-	
19/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.133,80-	
19/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	610,14-	
19/05	RESGATE ITAU PP APROX		189.039,09	
19/05	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

22/05/2017 às 10:15:56h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	426.063,74
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	426.073,74
SDO DISP FI 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_salva.gif Salvar em PDF



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Calculadora



Descrição dos lançamentos



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em PDF



Salvar em outros formatos

Ir para

- » Incluir pagamento
- » Consultar pagamentos a efetuar
- » Consultar boletos em aberto
- » Consultar cheques emitidos
- » Extrato mensal consolidado

Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

Central de Relacionamento

**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 : 05 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSIDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	6	131.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.893,08
0606	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		152,56
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38

TOTAL	71.281,97	24.309,35
TOTAL LÍQUIDO		46.972,62
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
BASE I.R.R.F		71.281,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		46.972,62

PREVI: 0,00 INSS: 71.281,97 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: 062194

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 111,67

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

19 MAI 2017

[Signature]
Diretor de Expediente
Eralino Martins Ramos

[Signature]
Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Dito. Cts

Data

19 MAI 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, 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 : 05 / 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	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	6	131.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.893,08
0606	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		152,56
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38

TOTAL	71.281,97	24.309,35
TOTAL LÍQUIDO		46.972,62
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
BASE I.R.R.F		71.281,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		46.972,62

PREVI: 0,00 INSS: 71.281,97 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: 062195

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 7.893,08

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017 	TESOURARIA Banco Itaú
	Diretor de Expediente Estevão Martins Ramos	Cheque Dob. Cts
	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data 19 MAI 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: 062196

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 651,79

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017 Diretor de Expediente Estevão Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19 MAI 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
64-33302322

SLIP: 062197

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 323,83

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

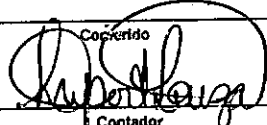
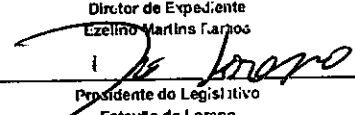
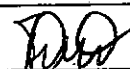
DÉBITO
29336 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL  Copetido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017  Diretor de Expediente Ezeline Martins Campos  Presidente do Legislativo Estevão de Loren	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cts</u> Data <u>19 MAI 2017</u>  Agente Financeiro Ricardo 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: 062438

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 2.248,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

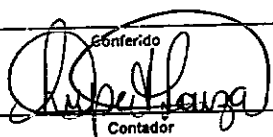
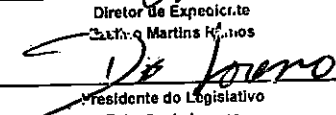
DÉBITO
20236 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31024 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017  Diretor de Execução Estevão Martins Farias  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	RESCISÃO Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Detr. Cta</u> Data <u>19 MAI 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: 062199

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/05/2017

VALOR**R\$ 152,56****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
19 MAI 2017Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dib. Cta

Data

19 MAI 2017

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: 062200

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 7.630,24

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

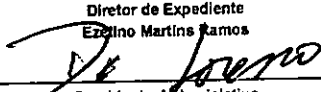
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017 	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data <u>19, MAI 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
64-33302322

SLIP: 062201

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 5.297,38

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

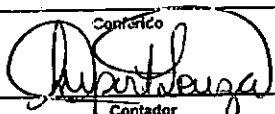
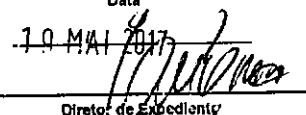
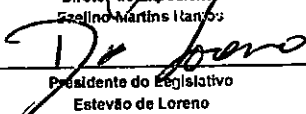
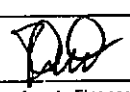
DÉBITO
29036 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29505 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017	TESOURARIA
 Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Eraldo Martins Lemos  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Barco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19 MAI 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 365259**DATA DE EMISSÃO : 18/05/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
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 Nº

378/2017

Valor do Empenho

177,32

Dados da Ordem de Pagto.

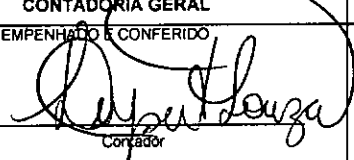
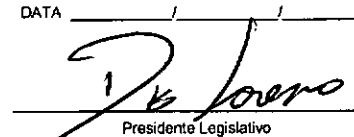
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	177,32	0,00	0,00	177,32
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/05/2017		177,32	0,00	0,00	177,32
				TOTAL DA ORDEM	177,32
				SALDO ANTERIOR	177,32
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES SUPLENTES NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	177,32

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19 MAI 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 19 MAI 2017 BANCO Nº Itaú 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000378
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2017
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 :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 443576

AUTORIZAÇÃO Nº 311595 PROC. ADMIN (P.A.):

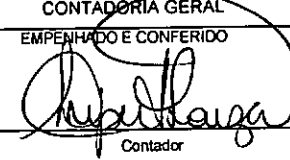
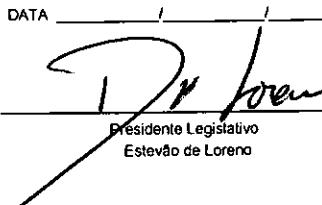
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 2.091.471,07

Valor Empenhado 177,32

Saldo Atual 2.091.293,75

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 SUPLENTES NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	177,32	177,32
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES SUPLENTES NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	177,32

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>18/05/2017</u>  Presidente Legislativo Estevão de Lorena	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino 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 : 05 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	1.00	SUBSÍDIO	177,32	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		14,19

TOTAL	177,32	14,19
TOTAL LÍQUIDO		163,13
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		177,32
BASE I.R.R.F		177,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		163,13

PREVI: 0,00 INSS: 177,32 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
64-33302322

SLIP: 062202

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 14,19

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29046 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSÍDIOS VEREADORES SUPLENTE NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
19 MAI 2017Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAI 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido
Luciana Lampert de Souza
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, 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 : 05 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	1.00	SUBSÍDIO	177,32	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		14,19

TOTAL	177,32	14,19
TOTAL LÍQUIDO		163,13
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		177,32
BASE I.R.R.F		177,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		163,13

PREVI: 0,00 INSS: 177,32 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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 365295**DATA DE EMISSÃO : 18/05/2017**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
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 Nº

379/2017

Valor do Empenho

73.798,33

Dados da Ordem de Pagto.

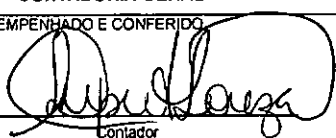
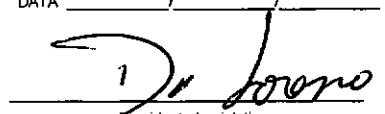
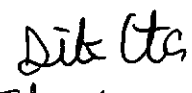
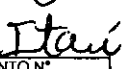
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	73.798,33	0,00	0,00	73.798,33
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/05/2017		73.798,33	0,00	0,00	73.798,33
				TOTAL DA ORDEM	73.798,33
				SALDO ANTERIOR	73.798,33
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	73.798,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE 19 MAI 2017 DATA  Presidente Legislativo Estevão da Lorena	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 19 MAI 2017 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIOPIO 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°: 000379
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2017
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

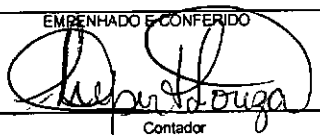
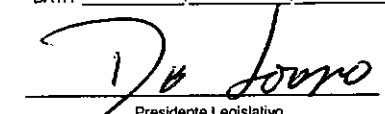
Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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°** 443600**AUTORIZAÇÃO N°** 321690 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 3.050.000,00**Saldo Anterior** 2.091.293,75**Valor Empenhado** 73.798,33**Saldo Atual** 2.017.495,42

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 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.) -	73.798,33	73.798,33
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	73.798,33

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

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



Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido

22/05/2017 às 10:15:55h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	426.073,74

Extrato de 19/05/2017 até 22/05/2017

Período:

Exibir:

Últimos 3 dias

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/05	SALDO ANTERIOR			10,00
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	47.135,75-	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	55.218,37-	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	34.461,93-	
19/05	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.222,10-	
19/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.103,80-	
19/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	610,14-	
19/05	RESGATE ITAU PP APROX		189.054,39	
19/05	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

22/05/2017 às 10:15:55h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	426.063,74
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	426.073,74
SDO DISP F/ 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.

Acesso www.itau.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com esta orientação.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel

Salvar em PDF



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento do título

» Consultar pagamentos a receber

Opções



Calculadora



Descrição dos lançamentos



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em PDF



Salvar em outros formatos

Ir para

» Incluir pagamento

» Consultar pagamentos a receber

» Consultar títulos em aberto

» Consultar cheques emitidos

» Extrato mensal consolidado

Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

Política de Privacidade

**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 : 05 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	218.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0670	2	20.18	FALTAS		319,82
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		939,26
R904	21	225.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.534,72
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.736,39

TOTAL	74.118,15	18.902,78
TOTAL LÍQUIDO		55.215,37
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		73.798,33
BASE I.R.R.F		73.798,33
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.215,37

PREVI: 0,00 INSS: 73.798,33 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: 062203

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017VALOR
R\$ 253,29CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

19 MAI 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

19 MAI 2017

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, 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: 05 / 2017
VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	218.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0670	2	20.18	FALTAS		319,82
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		939,26
R904	21	225.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.534,72
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.736,39

TOTAL	74.118,15	18.902,78
TOTAL LÍQUIDO		55.215,37
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		73.798,33
BASE I.R.R.F		73.798,33
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.215,37

PREVI: 0,00 INSS: 73.798,33 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: 062204

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 5.680,79

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAI 2017

Diretor de Expediente

Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo

Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAI 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: 062205

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 438,51

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

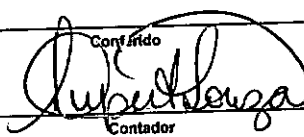
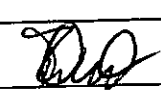
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL  Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017  Diretor de Expediente Estevão de Loreno Presidente do Legislativo	TESOURARIA Banco Itau Cheque Deb. Cto Data 19 MAI 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: 062206

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 939,26

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

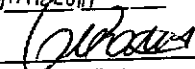
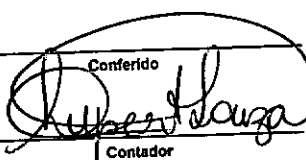
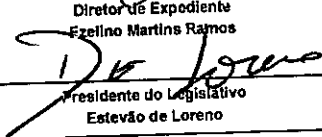
DÉBITO
29336 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19 MAI 2017</u>  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Del. Cts</u> Data <u>19 MAI 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Ezequiel 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
64-33302322

SLIP: 062207

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 7.534,72

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

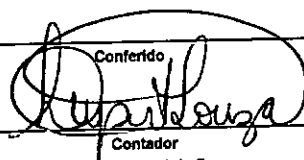
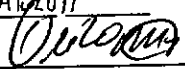
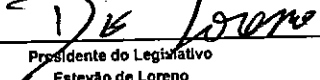
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017  Diretor de Expediente Estevão Martins Ramoa  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19 MAI 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
64-33302322

SLIP: 062208

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 3.736,39

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

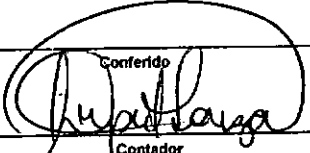
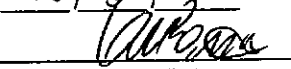
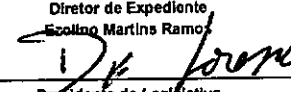
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO 2017

CCNTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017  Diretor de Expediente Estevão Martins Ramo  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cto</u> Data <u>19 MAI 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000380
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2017
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° 443602

AUTORIZAÇÃO N° 321693

PROC. ADMIN (P.A.):

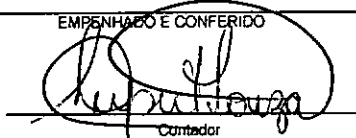
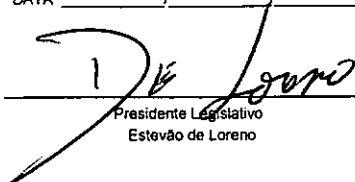
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 2.017.495,42

Valor Empenhado 35.827,73

Saldo Atual 1.981.667,69

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 SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.) -	35.827,73	35.827,73
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	35.827,73

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

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



Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido

22/05/2017 às 10:15:55h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	426.073,74

Extrato de 19/05/2017 até 22/05/2017

Período:

Exibir:

Últimos 3 dias

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/05	SALDO ANTERIOR			10,00
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	47.135,75-	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	55.215,37-	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	34.421,93-	
19/05	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.232,10-	
19/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.138,80-	
19/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	610,14-	
19/05	RESGATE ITAU PP APROX		169.034,09	
19/05	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

22/05/2017 às 10:15:55h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	426.063,74
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	426.073,74
SDO DISP F/ 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_salva.gif Salvar em PDF



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Calculadora



Descrição dos lançamentos



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em PDF



Salvar em outros formatos

Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar títulos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)
- » [Extrato mensal consolidado](#)

Itaú Unibanco S.A. | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)[Atualize informações pessoais](#)

**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 : 05 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1235.00	VENCIMENTO BÁSICO	35.827,73	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	5.896,07	
0420	7	125.00	AVANÇO	6.321,92	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.563,76	
0500	4	49.43	HORAS EXTRAS 50%	3.074,87	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0606	4	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.075,57
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		730,45
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.042,57
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		247,02
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.162,34
R913	8	210.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.293,43

TOTAL	56.021,28	21.559,35
TOTAL LÍQUIDO		34.461,93
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		56.021,28
BASE I.R.R.F		56.021,28
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.461,93

PREVI: 56.021,28 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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 365298**DATA DE EMISSÃO : 18/05/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
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 Nº

381/2017

Valor do Empenho

541,31

Dados da Ordem de Pagto.

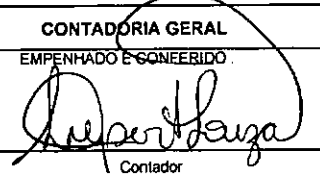
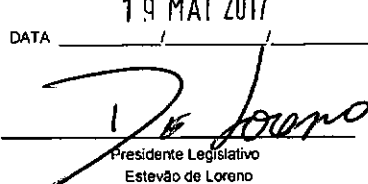
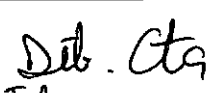
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	541,31	0,00	0,00	541,31
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/05/2017		541,31	0,00	0,00	541,31
				TOTAL DA ORDEM	541,31
				SALDO ANTERIOR	541,31
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	541,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19 MAI 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 19 MAI 2017 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIO 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°: 000381
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2017
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:

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° 443603

AUTORIZAÇÃO N° 321695

PROC. ADMIN (P.A.):

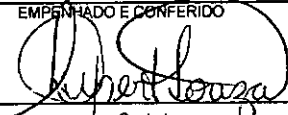
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 1.981.667,69

Valor Empenhado 541,31

Saldo Atual 1.981.126,38

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
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	541,31

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 365300**DATA DE EMISSÃO : 18/05/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
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 Nº

382/2017

Valor do Empenho

795,62

Dados da Ordem de Pagto.

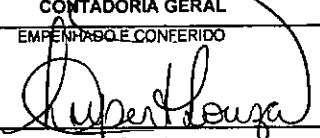
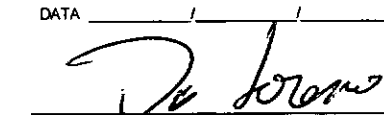
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	795,62	0,00	0,00	795,62
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/05/2017		795,62	0,00	0,00	795,62
				TOTAL DA ORDEM	795,62
				SALDO ANTERIOR	795,62
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHOS CONFERIDOS  Contador	PAGUE-SE 19 MAI 2017 DATA  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 19 MAI 2017 BANCO Nº <i>Itaú</i> 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000382
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2017
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° 443605

AUTORIZAÇÃO N° 321697

PROC. ADMIN (P.A.):

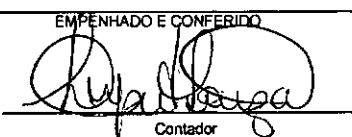
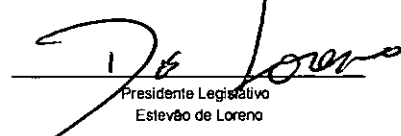
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 1.981.126,38

Valor Empenhado 795,62

Saldo Atual 1.980.330,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	795,62	795,62
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	795,62

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Lorena	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: 365302

DATA DE EMISSÃO : 18/05/2017

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
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/Aq./Conta

Telephone : Fax :

Empenho N°

383/2017

Votor do Empenho	
------------------	--

15.781.75

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	15.781,75	0,00	0,00	15.781,75
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/05/2017		15.781,75	0,00	0,00	15.781,75
				TOTAL DA ORDEM	15.781,75
				SALDO ANTERIOR	15.781,75
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	15.781,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 19 MAI 2017 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Estevão de Loro	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb-Gta</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° DATA 19 MAI 2017 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Director de Expediente Ezeli Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

FM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000383
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2017
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

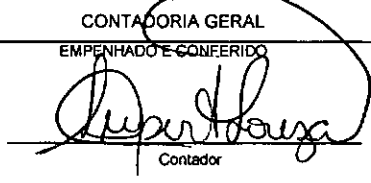
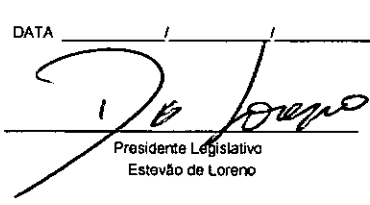
SEQ. DO EMPENHO N° 443607

AUTORIZAÇÃO N° 321698

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado: 3.050.000,00**Saldo Anterior:** 1.980.330,76**Valor Empenhado:** 15.781,75**Saldo Atual:** 1.964.549,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA) -	5.896,07	5.896,07
1	VENCIMENTOS (AVANÇO) -	6.321,92	6.321,92
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL) -	3.563,76	3.563,76
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15.781,75

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°: 000396
DATA DE EMISSÃO: 30/05/2017
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° 444838

AUTORIZAÇÃO N° 323041

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

10.764,84

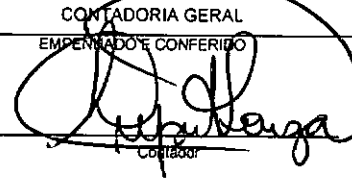
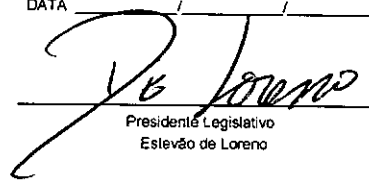
Valor Empenhado

3.074,87

Saldo Atual

7.689,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FOLHA MAIO DE 2017, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	3.074,87	3.074,87
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FOLHA MAIO DE 2017, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.074,87

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 062209

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 35,19

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

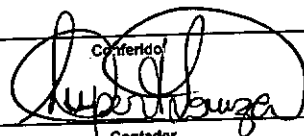
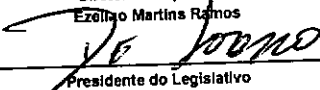
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL  Conferido: Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017  Diretor de Expediente Ezellio Martins Ramos  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19 MAI 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	--	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**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 : 05 / 2017
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1235.00	VENCIMENTO BÁSICO	35.827,73	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	5.896,07	
0420	7	125.00	AVANÇO	6.321,92	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.563,76	
0500	4	49.43	HORAS EXTRAS 50%	3.074,87	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19 ✓
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08 ✓
0606	4	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.075,57 ✓
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00 ✓
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		730,45 ✓
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30 ✓
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.042,57 ✓
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		247,02 ✓
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.162,34 ✓
R913	8	210.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.293,43 ✓

TOTAL	56.021,28	21.559,35
TOTAL LÍQUIDO		34.461,93
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		56.021,28
BASE I.R.R.F		56.021,28
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.461,93

PREVI: 56.021,28 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: 062210

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 3.627,08

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

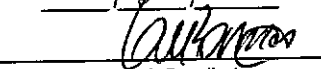
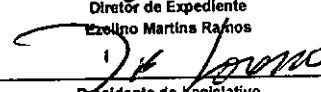
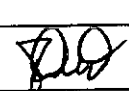
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017  Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cts</u> Data <u>19 MAI 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
64-33302322

SLIP: 062211

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017**VALOR**
R\$ 2.075,57**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL**DÉBITO**
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**CRÉDITO**
30334 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

PACUE-SE

Data

19 MAI 2017

Diretor de Expediente

Ezequiel Martins Ramalho

Presidente do Legislativo

Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAI 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: 062212

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 391,40

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

19 MAI 2017

[Assinatura]
Diretor de Expediente
Socilene Martins Ramos

[Assinatura]
Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 MAI 2017

[Assinatura]
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: 062213

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 890,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

19 MAI 2017

Conferido

Contado:

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Eduardo Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevo de Lorena

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

10 MAI 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDGR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 062214

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 730,45

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAI 2017

Diretor de Expediente

Ezequino Martins Ramos

Presidente do Legislativo

Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 MAI 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: 062215

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 64,30

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO 2017

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017 Diretor de Expediente Ezellino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco Itau Cheque Deb-Ita Data 19 MAI 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: 062264

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 1.042,57

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

19 MAI 2017

Diretor do Expediente
Ezequino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 MAI 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 062265

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/05/2017

VALOR**R\$ 247,02****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
19 MAI 2017Diretor de Expediente
Eduardo Martins RamalhoPresidente do Legislativo
Estevo de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Dib. Cta

Data

19 MAI 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: 062266

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 6.162,34

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FCLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
19 MAI 2017Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAI 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: 062267

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 6.293,43

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

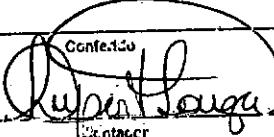
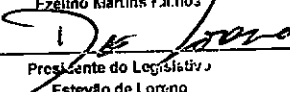
DÉBITO
29336 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29535 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2017

CONTADORIA GERAL  Confeccionado por Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 19 MAI 2017  Diretor(a) Expediente Ezeline Martins Farias  Presidente do Legislativo Estevão de Lencina	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data <u>19 MAI 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
---	--	--

RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ R\$ _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062176

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/05/2017

VALOR
R\$ 3.138,80

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS
COPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAI 2017

Diretor de Expediente
Estelino Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAI 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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



Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido

22/05/2017 às 10:15:55h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	426.073,74

Extrato de 19/05/2017 até 22/05/2017

Período:

Últimos 3 dias

Exibir:

☒ Créditos ☐ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/05	SALDO ANTERIOR			10,00
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	47.135,75-	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	55.215,37-	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	34.461,93-	
19/05	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.222,10-	
19/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.138,80-	
19/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	910,14-	
19/05	RESGATE ITAU PP APROX		189.084,09	
19/05	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

22/05/2017 às 10:15:55h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	426.063,74
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	426.073,74
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.itaubank.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:
formatos



Imprimir



Salvar em Excel

ic_salva.gif Salvar em PDF



Salvar em outros

Ir para:

» Incluir pagamento do título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em PDF](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)
- » [Extrato mensal consolidado](#)

Itaú Unibanco S.A. | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)[Central de Relacionamento](#)

**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 : 05 / 2017

PONTO : SALÁRIO

ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 0713 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL					
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	40105	EFETIVOS - 1	1,00	890,00
50085	ALAOR GALDINO TOMAZ	40101	AGENTE POLITICO - 3	1,00	1.311,80
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	40101	AGENTE POLITICO - 3	1,00	937,00
TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)				3,00	3.138,80
TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)				3,00	3.138,80

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062189

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/05/2017

VALOR
R\$ 769,48

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NOTA FISCAL 1204 ALT SERVICE

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

19, 05, 17

Director de Expediente
Etelino Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

19, 05, 17

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - GPS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858700000073 694802702640 014778359000 010720170475

Valor do documento: R\$ 769,48

Informações fornecidas pelo

pagador:

Operação efetuada em 19/05/2017 às 05:57:29 via Sispag, CTRL 7999599110000

Obs.:

Autenticação:

3D0F404B12A507ED5536321C599BB3EBF91980CE

18

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 722 0722 (todas as horas) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 070 0011 (em dias úteis, das 9h às 16h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todas as dias, 24h).

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 - Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 18/5/2017 12:59:19		Código de Verificação de Autenticidade C2 A7 A8	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		1204	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799		Complemento	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Bairro Centro	
Telefone		e-mail			
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.995,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.995,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 769,48	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 139,91
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 6.085,93	
Informações Complementares					
.					



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - INSS ARRECADACAO CON

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858700000073 694802702640 014778359000 010720170475

Valor do documento: R\$ 769,48

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 19/05/2017 às 05:57:29 via Sispag, CTRL 799959911000018.

Obs.:

Autenticação:

3D0F404B12A507ED5536321C599BB3EBF91980CE

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000269
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017
TIPO: GLOBAL

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 : LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 100061 **CNPJ** : 92.885.888/0001-05
Nome : DPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT
Endereço : RUA DOS ANDRADAS, 0
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90000000
Telefone : (51)3027-3400 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 440658

AUTORIZAÇÃO N° 318535 PROC. ADMIN (P.A.): 03/2017

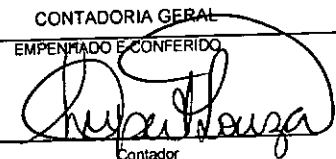
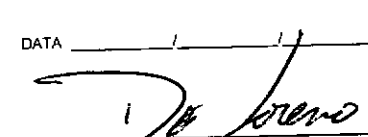
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 201.541,25

Valor Empenhado 8.910,00

Saldo Atual 192.631,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LICENÇA DE USO PORTAL LEGISLA WEB PARA ACESSO A SUA PLATAFORMA DIGITAL DE DADOS, COMPOSTA MODELOS NORMATIVOS, BOLETINS TECNICOS INFORMATIVOS, MODELOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, COSULTORIA TECNICA AREAS JURIDICAS, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO 04/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	990,00	8.910,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LICENÇA DE USO PORTAL LEGISLA WEB PARA ACESSO A SUA PLATAFORMA DIGITAL DE DADOS, COMPOSTA MODELOS NORMATIVOS, BOLETINS TECNICOS INFORMATIVOS, MODELOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, COSULTORIA TECNICA AREAS JURIDICAS, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO 04/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.910,00

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

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

		04192 11008 06276 000004 84467 041129 2 71640000091014	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
DPM		19/05/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		910,14	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/ multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 910,14	
		Data de pagamento:	
		19/05/2017	
Autenticação mecânica: A98056188B6CD9199E047869B8F6AF67B454128B			

Operação efetuada em 19/05/2017 às 10:21:55 via Sispag, CTRL 999178028000013.



Delegações de Prefeituras Municipais
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
92.885.888/0001-05
AV. PERNAMBUCO, 1001 - NAVEGANTES - CEP: 90240-004
PORTO ALEGRE/RS

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento Banrisul.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

Banrisul | 041-8 | 04192.11008 06276.000004 84467.041129 2 71640000091014

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA	00100-81/0627600-06	R\$		00084467.09
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
84467	92.885.888/0001-05	19/05/2017	910,14	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho - CNPJ: 89.965.222/0001-52				
Instruções				
SAC BANRISUL-0800 646 1515 e OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banrisul | 041-8 | 04192.11008 06276.000004 84467.041129 2 71640000091014

Local de pagamento	Vencimento				
Rede bancária. Após o vencimento, apenas no Banrisul	19/05/2017				
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - CNPJ: 92.885.888/0001-05	00100-81/0627600-06				
Endereço					
AV. PERNAMBUCO, 1001 - NAVEGANTES - CEP: 90240-004 PORTO ALEGRE/RS					
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/05/2017	84467	DM	N		00084467.09
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	CCB	R\$			910,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa: Este boleto poderá ser recebido sem multa ou juros, até 50 dias após o seu vencimento. Encerrado o prazo de 50 dias, o boleto deverá ser devolvido.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
SAC BANRISUL-0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200					(=) Valor cobrado

Pagador	Cód. baixa
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho - CNPJ: 89.965.222/0001-52	
Flores da Cunha 799 Caixa postal 171 - Centro - Carazinho/RS CEP: 99500-000	
Pagador/Avalista	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/1309

Emitida em:

28/04/2017 10:39:40

Competência:

28/04/2017

Código de Verificação:

1c60a61d

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA

CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05

Inscrição Municipal: 00474223

AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3027-3400

Email: cobranca@dpm-rs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Av Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone: 5433302322

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licenciamento de Uso do Portal Legisla Web Abril/2017 - R\$ 924,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 52,21 (5,65%).

Código de Tributação Municipal:

10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 924,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 13,86

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

Valor Líquido: R\$ 910,14

Valor dos serviços: R\$ 924,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 924,00

(x) Alíquota: 2,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 18,48

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 13,86

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062193

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/05/2017

VALOR
R\$ 13,86

CGM
100061 - DPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS DPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 2017/1309

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
19 MAI 2017

Diretor do Expediente
Ezolino Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIABanco ItaúCheque Deb. CtaData 19 MAI 2017

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 SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/1309

Emitida em:

28/04/2017 10:39:40

Competência:

28/04/2017

Código de Verificação:

1c60a61d

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA

CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05

Inscrição Municipal: 00474223

AV. PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3027-3400

Email: cobranca@dpm-rs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone: 5433302322

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licenciamento de Uso do Portal Legisla Web Abril/2017 - R\$ 924,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 52,21 (5,65%).

Código de Tributação Municipal:

10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 924,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 13,86
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 910,14

Valor dos serviços:	R\$ 924,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 924,00
(x) Alíquota:	2,00%
(=) Valor do ISS:	R\$ 18,48

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 13,86

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



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