

**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 19/03/2018**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	13.286,78	398.333,33	0,00	411.620,11
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	156.055,76	64.262,05	219.711,55	606,26
TOTAL		169.342,54	462.595,38	219.711,55	412.226,37
TOTAL CAIXA/BANCOS		169.342,54	462.595,38	219.711,55	412.226,37

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	390,54	0,00	390,54	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	720,96	0,00	720,96	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	7.447,67	0,00	7.447,67	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.179,60	0,00	3.179,60	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	17.940,85	0,00	17.940,85	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66,23	0,00	66,23	29.745,85
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	398.333,33	0,00	398.333,33	398.333,33
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.191,18	0,00	1.191,18	0,00
29836 - INSS	14.591,20	0,00	14.591,20	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	17.415,94	0,00	17.415,94	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.317,88	0,00	1.317,88	34.516,20
TOTAL	462.595,38	0,00	0,00	462.595,38

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	216.531,95	0,00	216.531,95	216.531,95
TOTAL	216.531,95	0,00	216.531,95	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	14.591,20	0,00	14.591,20	14.591,20
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.191,18	0,00	1.191,18	1.191,18
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	398.333,33	0,00	398.333,33	398.333,33
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	17.415,94	0,00	17.415,94	17.415,94
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.179,60	0,00	3.179,60	3.179,60
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	720,96	0,00	720,96	720,96
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.179,60	0,00	3.179,60	3.179,60
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	7.447,67	0,00	7.447,67	7.447,67
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.317,88	0,00	1.317,88	1.317,88
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	66,23	0,00	66,23	66,23
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	390,54	0,00	390,54	390,54
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	17.940,85	0,00	17.940,85	17.940,85
TOTAL	465.774,98	0,00	465.774,98	465.774,98

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 397898**DATA DE EMISSÃO : 15/03/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13562 **CNPJ** : 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 78-5
Telefone : 33299900 **Fax** :

Empenho Nº

138/2018

Valor do Empenho

3.233,26

Dados da Ordem de Pagto.

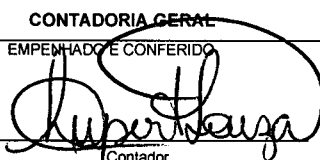
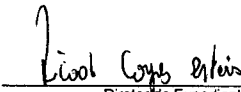
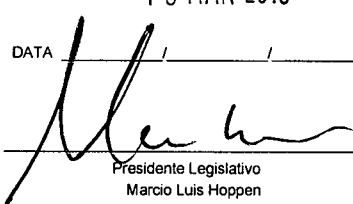
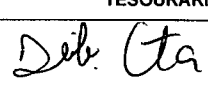
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.233,26	0,00	0,00	3.233,26
Ref. Nota Fiscal nº: 1443832, de 15/03/2018		3.233,26	0,00	0,00	3.233,26
				TOTAL DA ORDEM	3.233,26
				SALDO ANTERIOR	3.233,26
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO 2018, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.233,26

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE 19 MAR 2018 DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 19 MAR 2018 BANCO Nº Itai 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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 836700000323 332600460098 900001191262 000076603182

Valor do documento: R\$ 3.233,26

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 19/03/2018 às 15:07:49 via Sispag, CTRL 799016640000015.

Autenticação:

E31A4A796A7ABFF3BB8314364EB2C1B5D69E7CD5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000011
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018
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 : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34584**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor**

Nº Credor : 137110 **CNPJ** : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 466920

AUTORIZAÇÃO Nº 346382 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

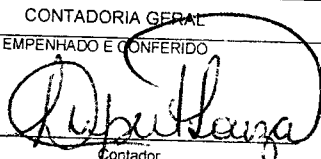
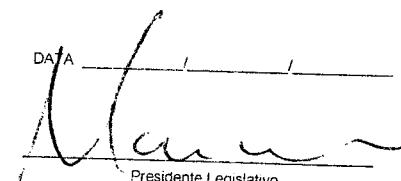
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 50.000,00

Valor Empenhado 10.000,00

Saldo Atual 40.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	10.000,00	10.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0000600752702**

Valor da TED: **R\$ 670,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

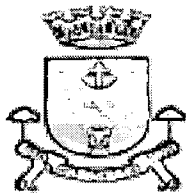
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399018277000023**

TED solicitada em 19/03/2018 às 15:01:02 via Sispag.

Autenticação:

F616C36963AC67519E743F475BFD85B2C3AB67D8



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

Número da Nota

10

Folha 1/1

Código de Verificação

162196fe



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 19/03/2018 - 08:44 **Período de Competência:** 03/2018
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
FRANCISCO DE CAMPOS ME
Inscrição Municipal
99697
Endereço
RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO

CPF/CNPJ
89.785.638/0002-70
Fone/Fax
(54) 3331-1883
CEP
99500000
Simples Nacional
Sim
Exibibilidade
Exigível
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

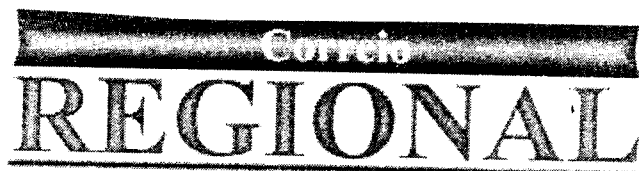
Publicação de Aviso de Contas Governo Municipal Exercício 2010 - 2 col x 10 - no jornal Correio Regional de 17 de março de 2018 - conforme Pedido nº 29/Março 2018.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 200,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	200,00		2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	200,00		200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 29/MARÇO 2018

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Aviso de Contas Governo Municipal Exercício 2010.

Formato: 2 col x 10 cm - Total 20 cm.

Data da publicação: 17/3/2018.

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 200,00

OBSERVAÇÕES:

Aviso de Contas Governo Municipal Exercício 2010 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 13 de março de 2018.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000011**DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018****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 : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

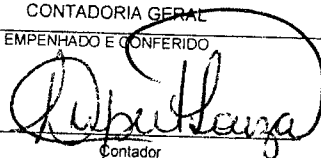
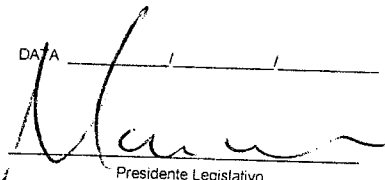
Reduzido : 34584**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 137110 **CNPJ** : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 466920**AUTORIZAÇÃO N°** 346382**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 50.000,00**Saldo Anterior** 50.000,00**Valor Empenhado** 10.000,00**Saldo Atual** 40.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	10.000,00	10.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	10.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



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

Número da Nota

9

Folha 1/1

Código de Verificação

b60215bb



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 19/03/2018 - 08:39 **Período de Competência:** 03/2018
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
FRANCISCO DE CAMPOS ME
Inscrição Municipal
99697
Endereço
RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO

CPF/CNPJ
89.785.638/0002-70
Fone/Fax
(54) 3331-1883 Simples Nacional
CEP
99500000 Inscrição Estadual
Exigível **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Publicação de Súmulas de Termos de Contrato - 2 col x 13 - no jornal Correio Regional de 17 de março de 2018 - conforme Pedido nº 30/Março 2018.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 260,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		260,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		260,00	260,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL 003/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, por seu Presidente, Márcio Luís Hoppen, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL n. 003/2018 (vale-alimentação), nos seguintes termos:

1. O item 3 do MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA (ANEXO II) passa a vigor com a seguinte redação:

"3. Taxa de Administração Média Unitária: R\$ valor numérico (valor por extenso)."

2. As demais disposições do EDITAL n. 003/2018 permanecem inalteradas.

Carazinho, RS, 14 de março de 2018.

MÁRCIO LUÍS HOPPEN
Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 014/2014

CONTRATADA: CLARO S.A.

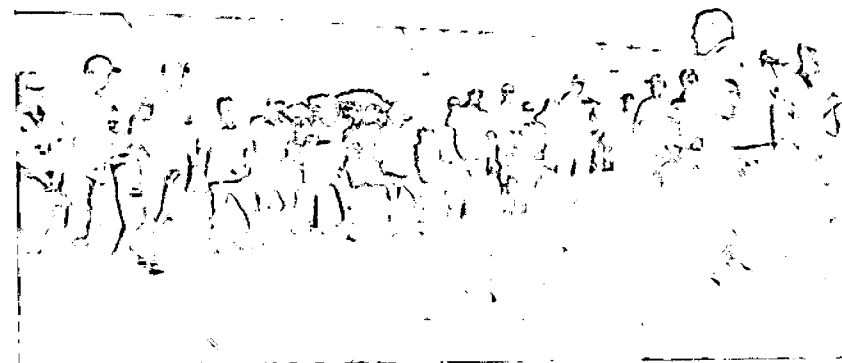
CNPJ: 40.432.544/0001-47

OBJETO: Acréscimo de serviços (telefonia móvel).

VINCULAÇÃO: Processo Administrativo 010/2014 e Pregão Presencial 003/2014.

BASE LEGAL: Art. 65, §1º, da Lei Federal 8.666/93.

Dia de Campo reúne 45 produtores de Carazinho e Lagoa dos Três Cantos



Produtores, durante visita à Área Experimental, na manhã de 14/3

A soja nem saiu da lavoura, mas o produtor já está atento ao trabalho da Cotrijal para planejar a próxima safra de verão. Dia de Campo, na quarta-feira, 14/3, reuniu cerca de 45 produtores e profissionais ligados às unidades de Carazinho e Lagoa dos Três Cantos, na Área Experimental da cooperativa, em Não-Me-Toque.

Leonardo Goellner, com 750 hectares de lavoura em Carazinho, não conhecia o trabalho da cooperativa e saiu satisfeito com o que viu. "Eu achei fantástico. Um trabalho completo que dá total segurança para o produtor seguir as recomendações na área técnica e, gradativamente, aumentar a produção e reduzir custos. Que mais agricultores tenham a oportunidade de ver isso de perto", opinou. Ele já deu início à colheita de soja e espera superar marca, da safra passada, quando atingiu a média de 77 sacas/ha. O produtor é um dos multipli-

para ver vamos colher bem", disse.

Com boa palhada e safra recorde no último ano - 73 sacas/ha em 2,2 mil hectares - o produtor Paulo Müller, com lavouras em Jari, sempre acha que dá para melhorar. O trabalho na lavoura é feito em parceria com os irmãos Jorge e João Carlos. "Achei muito bom. A Cotrijal dá alternativas para o produtor ter a melhor lavoura. Por isso estamos juntos", disse.

A melhor solução sempre

Na conversa que teve com os produtores, o coordenador técnico de Difusão da Cotrijal, Alexandre Doneda, falou sobre manejo e conservação de solo, a importância da rotação de culturas, com o retorno do milho para o sistema de produção, alternativas de plantas de cobertura para o período de entressafra e manejos fitossanitários para controlar pragas e doenças.

Na sequência, o gerente de Produção

Pesquisa mostra que brasileiro prioriza as mudanças sociais

A prioridade do próximo presidente da República deve ser a promoção de mudanças sociais, com melhoria da saúde, educação, segurança e desigualdade social, se depender da opinião da maior parte dos brasileiros. Essa foi a opção que teve o maior número de votos (44%) entre os brasileiros entrevistados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ibope para realizar a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira - Perspectivas para as eleições de 2018.

Em segundo lugar, com 32% dos votos, aparece a moralização administrativa, com combate à corrupção e punição de corruptos. Em número menor de pessoas acredita que, entre as três opções apresentadas, a prioridade deve ser a este



Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 30/ MARÇO 2018

Veículo: Jornal Correio Regional
Cidade: Carazinho
Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho
Endereço: Av. Flores da Cunha, 799
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Súmulas de Termos de Contratos.
Formato: 2 col x 13,00 cm - Total 26 cm.
Data da publicação: 17/3/2018.

Número de inserções: 1 (uma)
Valor cm/ col: R\$ 10,00
Custo total: R\$ 260,00

OBSERVAÇÕES:

Súmulas de Termos de Contratos - veiculação em página preto e branco
- pelo custo total de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/ Francisco de Campos

Carazinho, 13 de março de 2018.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 397881**DATA DE EMISSÃO : 14/03/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Dotação : 01.01.01.031.2001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 137110 **CNPJ** : 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R. BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3331 1883 **Fax** :

Empenho N°

11/2018

Valor do Empenho

10.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	210,00	0,00	0,00	210,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 14/03/2018		210,00	0,00	0,00	210,00
				TOTAL DA ORDEM	210,00
				SALDO ANTERIOR	7.018,80
				OUTRAS ORDENS	2.981,20
				VALOR RESTANTE	6.808,80

OBSERVAÇÕES :

2 COL X 10,5CM RETIFICAÇÃO EDITAL 003/2018

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	210,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris**PAGUE-SE**

DATA 19 MAR 2018

Presidente Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

CHEQUE Nº Del. Cta DATA 19 MAR 2018
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°: 000011

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018

TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34584

Licitação :

Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137110 CNPJ : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R. BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 1883 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 466920

AUTORIZAÇÃO N° 346382

PROC. ADMIN (P.A.) :

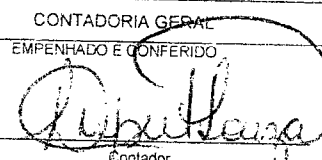
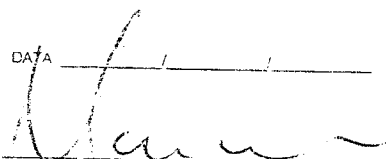
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 50.000,00

Valor Empenhado 10.000,00

Saldo Atual 40.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	10.000,00	10.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	10.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

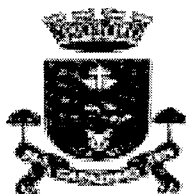
() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



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

Número da Nota

11

Folha 1/1

Código de Verificação

fdea1992



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 19/03/2018 - 08:48 **Período de Competência:** 03/2018
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
FRANCISCO DE CAMPOS ME
Inscrição Municipal
99697
Endereço
RUA BERNARDO PAZ , 17 SALA 217 - CENTRO

CPF/CNPJ
89.785.638/0002-70
Fone/Fax
(54) 3331-1883
CEP
99500000

Simples Nacional
Sim
Exibibilidade
Exigível
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5812301 - Edição de jornais diários

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Publicação de Primeira Retificação ao Edital 003/2018 - 2 col x 10,5 - no jornal Correio Regional de 17 de março de 2018 - conforme Pedido nº 31/Março 2018.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 210,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	210,00		2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	210,00		210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 31/MARÇO 2018

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Primeira Retificação ao Edital 003/2018.

Formato: 2 col x 10,5 cm - Total 21 cm.

Data da publicação: 17/3/2018.

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 210,00

OBSERVAÇÕES:

Primeira Retificação ao Edital 003/2018 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 14 de março de 2018.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 398210**DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
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

141/2018

Valor do Empenho

72.689,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	72.689,92	0,00	0,00	72.689,92
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/03/2018		72.689,92	0,00	0,00	72.689,92
				TOTAL DA ORDEM	72.689,92
				SALDO ANTERIOR	72.689,92
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	72.689,92

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris**PAGUE-SE**

19 MAR 2018

DATA

Presidente Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA 19 MAR 2018

BANCO Nº

Itaú

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 Nº: 000141
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2018
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 : 2001 - 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 : 34586
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 471534

AUTORIZAÇÃO Nº 350750

PROC. ADMIN (P.A.):

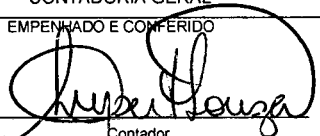
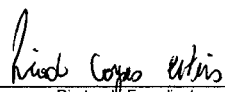
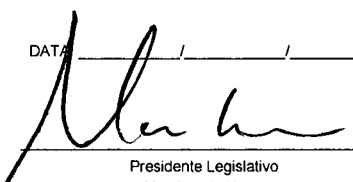
Valor Orçado 3.000.000,00

Saldo Anterior 2.597.788,69

Valor Empenhado 72.689,92

Saldo Atual 2.525.098,77

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 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	72.689,92	72.689,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	72.689,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA: _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	14	1301.00	SUBSÍDIO	73.603,12	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		81,52
0604	6	110.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.478,36
0606	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		383,15
0610	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0612	1	31.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		720,96
0670	4	5.00	FALTAS		913,20
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.289,60
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		127,42
R904	13	140.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.165,00
R913	13	322.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.783,74

TOTAL	73.603,12	24.266,78
TOTAL LÍQUIDO		49.336,34
N. FUNCIONÁRIOS		14
BASE PREVIDÊNCIA		72.689,92
BASE I.R.R.F		72.689,92
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.336,34

PREVI: 0,00 INSS: 72.689,92 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

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

22/03/2018 às 16:21:25h

Saldo resumido

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

385.187,42

Extrato de 19/03/2018 até 22/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03	SALDO ANTERIOR			10,00
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	37.705,77 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	4.466,92 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	45.049,42 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	51.159,29 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	5.771,97 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.233,26 -	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.179,60 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	320,00 -	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	595,85 -	
19/03	AG RESGATE PP CP	9209	151.962,07	
19/03	SALDO			10,00
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.236,92 -	
21/03	TED 041.0170CAMARA MUN C		385.000,00	
21/03	APLICACAO ITAU PP APROX		380.713,08 -	
21/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

22/03/2018 às 16:21:25h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	385.177,42
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	385.187,42
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis no momento da geração e podem ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- # - Lançamento sujeito a CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo IRL
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068546

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 81,52

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

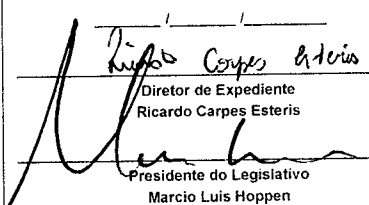
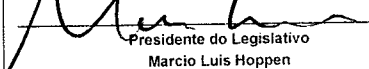
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data _____	TESOURARIA
Conferido _____	 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Cheque <u>Deb. Ita</u>
		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, 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 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	14	1301.00	SUBSÍDIO	73.603,12	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		81,52 ✓
0604	6	110.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.478,36 ✓
0606	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		383,15 ✓
0610	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83 ✓
0612	1	31.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		720,96 ✓
0670	4	5.00	FALTAS		913,20 ✓
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.289,60 ✓
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		127,42 ✓
R904	13	140.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.165,00 ✓
R913	13	322.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.783,74 ✓

TOTAL	73.603,12	24.266,78
TOTAL LÍQUIDO		49.336,34
N. FUNCIONÁRIOS		14
BASE PREVIDÊNCIA		72.689,92
BASE I.R.R.F		72.689,92
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.336,34

PREVI: 0,00 INSS: 72.689,92 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: 068547

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 6.478,36

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

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: 068548

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 383,15

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19 MAR 2018</u> <u>Luciana Lampert de Souza</u> Conferido <u>Luciana Lampert de Souza</u> Contador Luciana Lampert de Souza	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Dib. Ita</u> Data <u>19 MAR 2018</u> <u>Fabiano Pereira</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
<u>Marcio Luis Hoppen</u> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen		

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: 068549

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

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 SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dito Itaú

Data

19 MAR 2018

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis HoppenAgente 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: 068550

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 19/03/2018 VALOR R\$ 720,96

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2018

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: 068551

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 2.289,60

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Debr Ita

Data

____/____/____

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**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: 068552

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 127,42

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

19 MAR 2018

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 MAR 2018

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**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: 068553

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 7.165,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cte

Data

19 MAR 2018

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: 068554

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 5.783,74

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

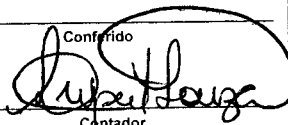
FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO 2018

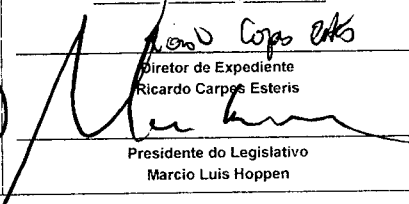
CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
19 MAR 2018

Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

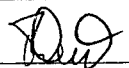
Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2018


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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000143
DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018
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 : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34585**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 471549

AUTORIZAÇÃO Nº 350759

PROC. ADMIN (P.A.) :

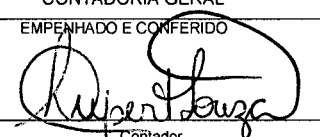
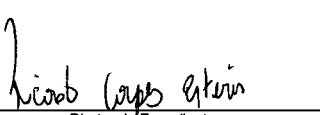
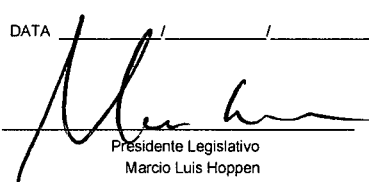
Valor Orçado	60.000,00
--------------	-----------

Saldo Anterior	57.732,65
----------------	-----------

Valor Empenhado	5.575,45
-----------------	----------

Saldo Atual	52.157,20
-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.02.01.00 - SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORA CONTRATADA MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	5.575,45	5.575,45
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORA CONTRATADA MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	5.575,45

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	165.00	VENCIMENTO BÁSICO	5.575,45	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		613,30
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		495,23

TOTAL	5.575,45	1.108,53
TOTAL LÍQUIDO		4.466,92
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.575,45
BASE I.R.R.F		5.575,45
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.466,92

PREVI: 0,00 INSS: 5.575,45 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

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

22/03/2018 às 16:21:25h

Saldo resumido

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

385.187,42

Extrato de 19/03/2018 até 22/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR			10,00
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	37.705,77 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	1.466,92 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	45.049,42 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	51.159,28 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	5.771,97 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.233,26 -	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.179,60 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	320,00 -	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	595,85 -	
19/03	AG. RESGATE PP CP	9209	151.952,07	
19/03	SALDO			10,00
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.286,92 -	
21/03	TED 041.0170CAMARA MUN C		385.000,00	
21/03	APLICACAO ITAU PP APROX		330.713,08 -	
21/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

22/03/2018 às 16:21:25h

Descrição

Valor (R\$)

(+/-) SDO PROV CTA + APL AUTOM

10,00

(+/-) APLIC RESG AUT

385.177,42

(+/-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

385.187,42

SDO DISP P/ APLIC HOJE

10,00

Aviso

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

Legenda:

- Lançamento sujeito a CPMF
- # - Lançamento sujeito a CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068544

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 613,30

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CONTRATADA MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

19 MAR 2018

Roberto Estevão
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Marcio Luis Hoppen
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 MAR 2018

Fabiano Pereira
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 : 03 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	165.00	VENCIMENTO BÁSICO	5.575,45	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		613,30
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		495,23

TOTAL	5.575,45	1.108,53
TOTAL LÍQUIDO		4.466,92
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.575,45
BASE I.R.R.F		5.575,45
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.466,92

PREVI: 0,00 INSS: 5.575,45 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: 068545

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 495,23

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CONTRATADA MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

19 MAR 2018

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Debita

Data

19 MAR 2018

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 398213**DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
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

142/2018

Valor do Empenho

66.730,80

Dados da Ordem de Pagto.

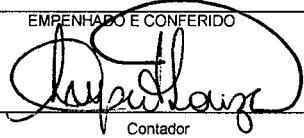
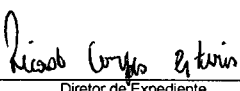
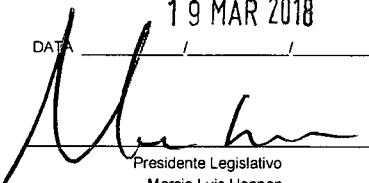
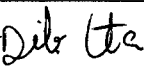
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	66.730,80	0,00	0,00	66.730,80
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/03/2018		66.730,80	0,00	0,00	66.730,80
				TOTAL DA ORDEM	66.730,80
				SALDO ANTERIOR	66.730,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	66.730,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA 19 MAR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000142
DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018
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 : 2001 - 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 : 34586
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 471543

AUTORIZAÇÃO Nº 350754 PROC. ADMIN (P.A.) :

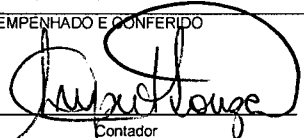
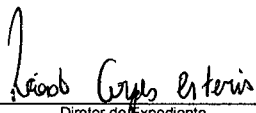
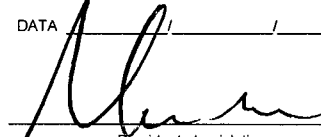
Valor Orçado 3.000.000,00

Saldo Anterior 2.525.098,77

Valor Empenhado 66.730,80

Saldo Atual 2.458.367,97

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 MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	66.730,80	66.730,80
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	66.730,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA 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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	20	3175.00	VENCIMENTO BÁSICO	67.424,29	
0600	9	0.00	SEGURO DE VIDA		273,83
0604	6	178.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.572,75
0606	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		354,81
0670	2	38.50	FALTAS		693,49
0721	15	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		695,51
R904	20	212.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.812,90
R913	18	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.861,72

TOTAL	67.424,29	16.265,01
TOTAL LÍQUIDO		51.159,28
N. FUNCIONÁRIOS		20
BASE PREVIDÊNCIA		66.730,80
BASE I.R.R.F		66.730,80
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		51.159,28

PREVI: 0,00 INSS: 66.730,80 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

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

22/03/2018 às 16:21:25h

Saldo resumido

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

385.187,42

Extrato de 19/03/2018 até 22/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/03	SALDO ANTERIOR			10,00
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	37.705,77 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	4.466,92 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	45.049,42 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	51.159,28 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	5.771,97 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.233,26 -	
19/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.179,60 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	820,00 -	
19/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	395,85 -	
19/03	AG RESGATE PP CP	9209	151.962,07	
19/03	SALDO			10,00
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.266,92 -	
21/03	TED 041 0170CAMARA MUN C		385.000,00	
21/03	APLICACAO ITAU PP APROX		380.713,08 -	
21/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

22/03/2018 às 16:21:25h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	385.177,42
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	385.187,42
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.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo (s)
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo e data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo e data prevista)
- I - Conta Investimento

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068538

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 273,83

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 MAR 2018

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 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	20	3175.00	VENCIMENTO BÁSICO	67.424,29	
0600	9	0.00	SEGURO DE VIDA		273,83
0604	6	178.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.572,75
0606	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		354,81
0670	2	38.50	FALTAS		693,49
0721	15	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		695,51
R904	20	212.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.812,90
R913	18	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.861,72

TOTAL	67.424,29	16.265,01
TOTAL LÍQUIDO		51.159,28
N. FUNCIONÁRIOS		20
BASE PREVIDÊNCIA		66.730,80
BASE I.R.R.F		66.730,80
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		51.159,28

PREVI: 0,00 INSS: 66.730,80 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: 068539

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 4.572,75

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 MAR 2018 Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA Banco Itau Cheque Det. Cta Data 19 MAR 2018 Agente Financeiro Fabiano Pereira
Confendo Luciana Lampert de Souza Contador		

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: 068540

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 19/03/2018 VALOR R\$ 354,81

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 MAR 2018 Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 19 MAR 2018 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: 068541

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 695,51

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2018

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: 068542

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 6.812,90

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

19 MAR 2018

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb Ita

Data

19 MAR 2018

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: 068543

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 2.861,72

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
19 MAR 2018

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente

Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo

Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb Cta

Data

19 MAR 2018

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 398416**DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
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

146/2018

Valor do Empenho

37.122,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	37.122,78	0,00	0,00	37.122,78
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/03/2018		37.122,78	0,00	0,00	37.122,78
				TOTAL DA ORDEM	37.122,78
				SALDO ANTERIOR	37.122,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

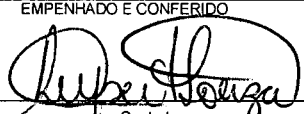
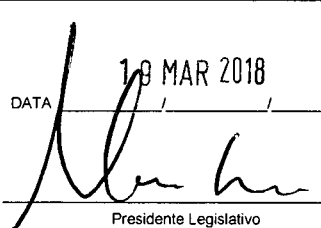
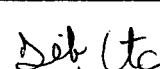
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

819,49 insalubridade

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	37.122,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA 19 MAR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 19 MAR 2018 BANCO Nº Itau 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 Nº: 000146
DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34586

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 471766

AUTORIZAÇÃO Nº 350977

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

3.000.000,00

Saldo Anterior

2.449.643,33

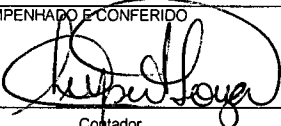
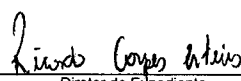
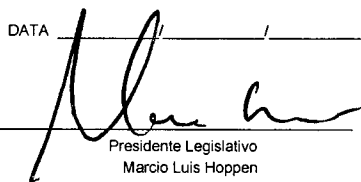
Valor Empenhado

37.122,78

Saldo Atual

2.412.520,55

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 MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	37.122,78	37.122,78
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	37.122,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1367.99	VENCIMENTO BÁSICO	37.122,78	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.563,04	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.929,42	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.964,72	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	688,63	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	918,26	
0500	2	7.00	HORAS EXTRAS 50%	417,63	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	4	57.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.742,29
0606	4	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.896,10
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	2	52.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		798,16
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		368,25
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.058,04
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		259,84
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.487,96
R913	9	212.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.282,29

TOTAL	58.981,52	21.275,75
TOTAL LÍQUIDO		37.705,77
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		58.981,52
BASE I.R.R.F		58.981,52
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.705,77

PREVI: 58.981,52 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

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

22/03/2018 às 16:21:25h

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição

TOTAL PARA SAQUE

385.187,42

Extrato de 19/03/2018 até 22/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03	SALDO ANTERIOR			10,00
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	37.705,77 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	4.466,92 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	45.049,42 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	51.169,28 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	5.771,97 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.233,26 -	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.179,63 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	320,00 -	
19/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	595,85 -	
19/03	AG. RESGATE PP CP	9209	151.962,07	
19/03	SALDO			10,00
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.286,92 -	
21/03	TED 041.0170CAMARA MUN C		385.000,00	
21/03	APLICACAO ITAU PP APPROX		380.713,08 -	
21/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

22/03/2018 às 16:21:25h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	385.177,42
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	385.187,42
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis no momento da geração e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- # - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 398418****DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
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

147/2018

Valor do Empenho

2.164,44

Dados da Ordem de Pagto.

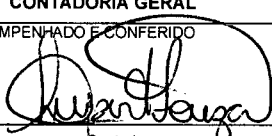
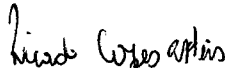
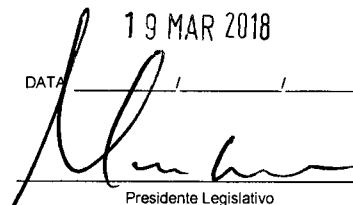
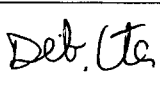
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.164,44	0,00	0,00	2.164,44
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/03/2018		2.164,44	0,00	0,00	2.164,44
				TOTAL DA ORDEM	2.164,44
				SALDO ANTERIOR	2.164,44
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.164,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE 19 MAR 2018 DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 19 MAR 2018 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000149
DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018
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 : 2001 - 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 : 34588
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 471784

AUTORIZAÇÃO Nº 350995

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

35.000,00

Saldo Anterior

34.886,52

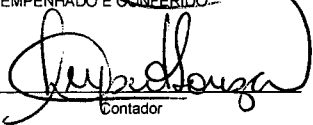
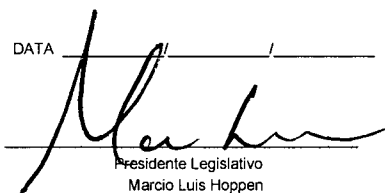
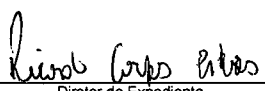
Valor Empenhado

417,63

Saldo Atual

34.468,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (HORAS EXTRAS) - (Unidade: UNIDADE)	417,63	417,63
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	417,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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: 000148
DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018
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 : 2001 - 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 : 34586**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

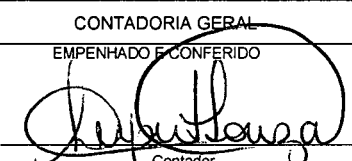
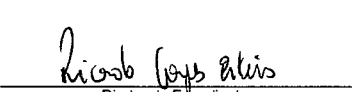
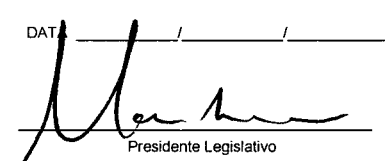
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ..-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 471777****AUTORIZAÇÃO Nº 350991** **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado	3.000.000,00	Saldo Anterior	2.410.356,11
---------------------	--------------	-----------------------	--------------

Valor Empenhado	18.457,18	Saldo Atual	2.391.898,93
------------------------	-----------	--------------------	--------------

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) -	6.563,04	6.563,04
1	VENCIMENTOS (AVANCO) -	7.929,42	7.929,42
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL) -	3.964,72	3.964,72
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	18.457,18

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068526

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2018

VALOR

R\$ 35,19

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Dlv Ita

Data

19 MAR 2018

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 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1367.99	VENCIMENTO BÁSICO	37.122,78	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.563,04	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.929,42	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.964,72	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	688,63	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	918,26	
0500	2	7.00	HORAS EXTRAS 50%	417,63	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	4	57.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.742,29
0606	4	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.896,10
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	2	52.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		798,16
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		368,25
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.058,04
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		259,84
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.487,96
R913	9	212.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.282,29

TOTAL	58.981,52	21.275,75
TOTAL LÍQUIDO		37.705,77
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		58.981,52
BASE I.R.R.F		58.981,52
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.705,77

PREVI: 58.981,52 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: 068527

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2018

VALOR**R\$ 2.742,29****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido,

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018,

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

19, MAR 2018

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: 068528

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2018

VALOR**R\$ 1.896,10****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. Uta

Data

19 MAR 2018

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: 068529

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 391,40

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
19 MAR 2018

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2018

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EstevesPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**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: 068530

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 19/03/2018 VALOR R\$ 798,16

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 MAR 2018 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteves Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA Banco Itau Cheque 218 Cta Data 19 MAR 2018 Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido 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: 068531

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 890,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Diretor de Expediente

Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo

Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

19, MAR 2018

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: 068533

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 66,23

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 MAR 2018

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: 068534

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 1.058,04

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

19 MAR 2018

Ricardo Carpes Esteris
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Marcio Luis Hoppen
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Conferido

Luciana Lampert de Souza

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cte

Data

19 MAR 2018

Fabiano Pereira
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: 068535

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 259,84

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

19 MAR 2018
Data

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Debit Ita

Data

19 MAR 2018

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Luciana Lampert de Souza

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente
Ricardo Carpes Estêvão

Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

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: 068536

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 19/03/2018 VALOR R\$ 6.487,96

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 SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 MAR 2018 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Dob. Ita</u> Data <u>19 MAR 2018</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: 068537

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 19/03/2018 VALOR R\$ 6.282,29

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Ricardo Carpes Esteris
Diretor de ExpedientePresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2018

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000144
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2018
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 : 2001 - 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 : 34586
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° 471704

AUTORIZAÇÃO N° 350913 PROC. ADMIN (P.A.):

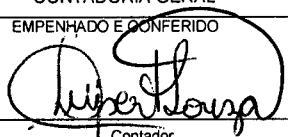
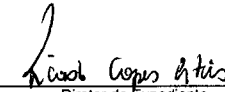
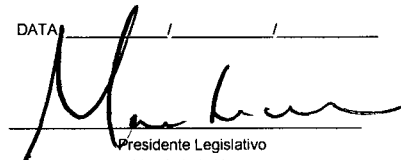
Valor Orçado 3.000.000,00

Saldo Anterior 2.458.367,97

Valor Empenhado 6.543,48

Saldo Atual 2.451.824,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (FERIAS) -	6.543,48	6.543,48
RESUMO: VLR. REF. PAGTO FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.543,48

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA:  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 03 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	17.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.553,30	
0505	1	13.00	FERIAS	2.990,18	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.181,16	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		390,86
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		568,85
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.992,96

TOTAL	8.724,64	2.952,67
TOTAL LÍQUIDO		5.771,97
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		8.724,64
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		5.771,97

PREVI: 8.724,64 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

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

22/03/2018 às 16:21:25h

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição

TOTAL PARA SAQUE

385.187,42

Extrato de 19/03/2018 até 22/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03	SALDO ANTERIOR			10,00
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	37.705,77-	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	4.466,92-	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	45.049,42-	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	51.159,28-	
19/03	SISPAG SALARIOS	9209	5.771,97-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.233,26-	
19/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.179,60-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	820,00-	
19/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	595,85-	
19/03	AG. RESGATE PP CP	9209	151.962,07	
19/03	SALDO			10,00
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.236,92-	
21/03	TED 041 0170CAMARA MUN C		385.000,00	
21/03	APLICACAO ITAU PP APROX		385.713,08-	
21/03	SALDO			10,00

* 828,71

Posição da Conta Corrente

22/03/2018 às 16:21:25h

Descrição

Valor (R\$)

(+/-) SDO PROV CTA + APL AUTOM

10,00

(+/-) APLIC RESG AUT

385.177,42

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

385.187,42

SDO DISP P/ APLIC HOJE

10,00

Aviso

Os saldos acima são baseados nas informações fornecidas pelo cliente e não representam a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- # - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo IRL
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 398415**DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
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

145/2018

Valor do Empenho

2.181,16

Dados da Ordem de Pagto.

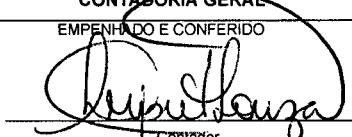
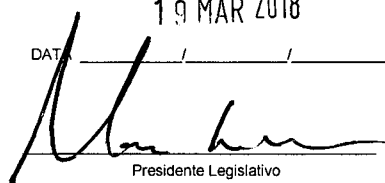
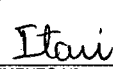
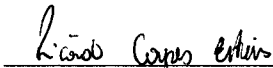
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.181,16	0,00	0,00	2.181,16
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/03/2018		2.181,16	0,00	0,00	2.181,16
				TOTAL DA ORDEM	2.181,16
				SALDO ANTERIOR	2.181,16
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.181,16

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 19 MAR 2018 DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 19 MAR 2018 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000145
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2018
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 : 2001 - 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 : 34586**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 471765

AUTORIZAÇÃO Nº 350974

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

3.000.000,00

Saldo Anterior

2.451.824,49

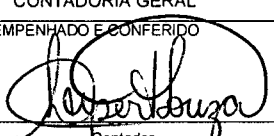
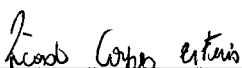
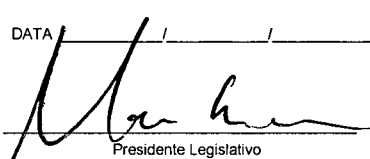
Valor Empenhado

2.181,16

Saldo Atual

2.449.643,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (1/3 ferias) -	2.181,16	2.181,16
RESUMO : VLR. REF. PAGTO FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.181,16

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068523

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/03/2018

VALOR
R\$ 390,86

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

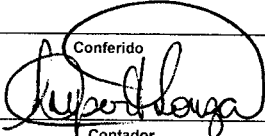
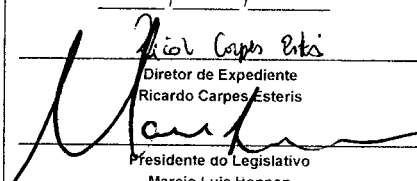
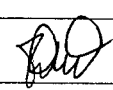
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO FÉRIAS MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 MAR 2018	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Ora</u> Data <u>19 MAR 2018</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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 03 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	17.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.553,30	
0505	1	13.00	FERIAS	2.990,18	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.181,16	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		390,86 ✓
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		568,85 ✓
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.992,96 ✓
TOTAL				8.724,64	2.952,67
TOTAL LÍQUIDO					5.771,97
N. FUNCIONÁRIOS					1
BASE PREVIDÊNCIA					8.724,64
BASE I.R.R.F					0,00
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					5.771,97

PREVI: 8.724,64 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: 068524

Evento. 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2018

VALOR**R\$ 568,85****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 SERVIDOR EFETIVO FÉRIAS MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
19 MAR 2018

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 MAR 2018
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: 068525

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/03/2018

VALOR**R\$ 1.992,96****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR EFETIVO FÉRIAS MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

10 MAR 2018

Diretor de Expediente
Ricardo Carlos EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 MAR 2018

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 10945 33975 102287 70357 831000 8 74850000014669
Beneficiário: INVIOLEVEL	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 05/04/2018
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 146,69
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 146,69
		Data de pagamento: 19/03/2018
Autenticação mecânica F91E128EBD04AB024287EDEBBC9323C1D09781FC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/03/2018 às 15:07:49 via Sispag, CTRL 199039359000014.



748-X

74891.10945 33975.102287 70357.831000 8 74850000014669

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI

Beneficiário

INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98

AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000

Dt. Emissão

12/03/2018

Nº Documento

0000216582

Esp. Doc.

DM

Aceite

N

Data do Documento

12/03/2018

Uso do Banco

Carteira

CR

Especie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R\$ 2,93 APOS O VENCIMENTO

JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 00006613 - 01

Nota Eletrônica: 201800000006613

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -

89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista:

Vencimento

05/04/2018

Agência/Código do Beneficiário

0228.70.35783

Nosso Numero

09/433975-1

(-) Valor Documento

146,69

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Chave 0211

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000012
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2018
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação :
Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 128586 **CNPJ** : 10.388.301/0001-98
Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA, 1080
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 9176 3454 **Fax** : 54 3329 6000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 466930

AUTORIZAÇÃO Nº 346383

PROC. ADMIN (P.A.) : 019/2015

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

267.251,47

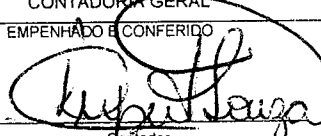
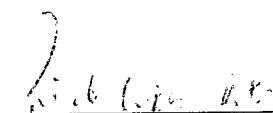
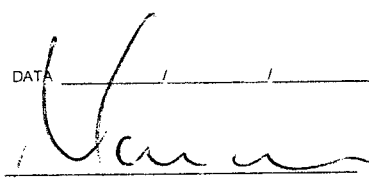
Valor Empenhado

880,14

Saldo Atual

266.371,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICA VIGILANCIA PREDIO LEGISLATIVO, CFE.CONTRATO 014/2015, TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. janeiro a junho 2018) - (Unidade: UNIDADE)	146,69	880,14
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICA VIGILANCIA PREDIO LEGISLATIVO, CFE.CONTRATO 014/2015, TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. janeiro a junho 2018			
DESTINO :		TOTAL	880,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECEBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

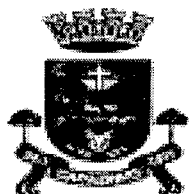
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

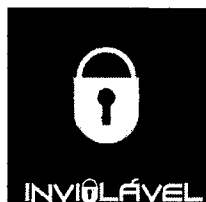
Número da Nota
6613
Folha 1/1
Código de Verificação
1c2e202d



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 12/03/2018 - 00:00 Período de Competência: 03/2018
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA
Inscrição Municipal
97618
Endereço
AVENIDA PATRIA , 1080 - CENTRO
CPF/CNPJ
10.388.301/0001-98
Fone/Fax
(54) 9176-3454
CEP
99500000
Simples Nacional
Sim
Exibilidade
Exigível
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Municipal
97618
Fone/Fax
(54) 3330-2322
Email
contabilidade@camaracz.rs.gov.br
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF MARCO/2018

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 146,69

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	146,69	3,40	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	146,69	146,69	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 397901**DATA DE EMISSÃO : 15/03/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

Empenho Nº

139/2018

Valor do Empenho

79,47

Dados da Ordem de Pagto.

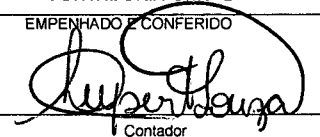
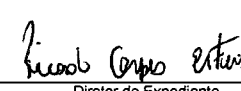
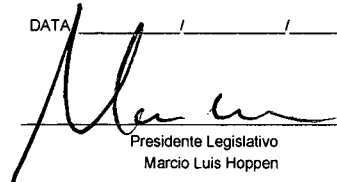
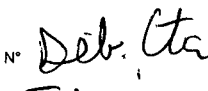
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	79,47	0,00	0,00	79,47
Ref. Nota Fiscal nº: 65614, de 15/03/2018		79,47	0,00	0,00	79,47
				TOTAL DA ORDEM	79,47
				SALDO ANTERIOR	79,47
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	79,47

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	19 MAR 2018 DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº  BANCO Nº  DOCUMENTO Nº DATA 19 MAR 2018  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000139
DATA DE EMISSÃO : 15/03/2018
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 : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 471146

AUTORIZAÇÃO Nº 350523

PROC. ADMIN (P.A.) :

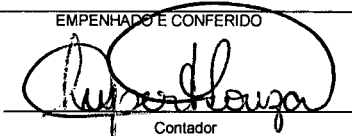
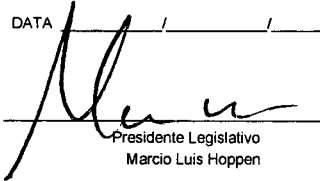
Valor Orçado	140.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	98.623,43
----------------	-----------

Valor Empenhado	79,47
-----------------	-------

Saldo Atual	98.543,96
-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO AÇUCAR (ALTO ALEGRE) - (Unidade: UNIDADE)	11,99	47,96
1	CHÁ (OETKER CHA BOLDO 10UN) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	2,99
2	CHÁ (OETKER CHA AROMA FRUTA MACA CANELA 10UN) - (Unidade: UNIDADE)	6,69	13,38
5	CHÁ (PRENDA CHA CAMOMILA 10UN) - (Unidade: UNIDADE)	2,59	12,95
1	CHÁ (PRENDA CHA CARQUEJA) - (Unidade: UNIDADE)	2,19	2,19
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	79,47

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23793 27204 90000 001504 10003 600003 3 74950000044916	
Beneficiário: ZES SUPERMERCADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social:		15/04/2018	
		Valor do boleto (R\$):	
		449,16	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		449,16	
		Data de pagamento:	
		19/03/2018	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
8BDFA61121511A4514839A8974448D59078A2DC		Não	

Operação efetuada em 19/03/2018 às 15:07:49 via Sispag, CTRL 199039359000022.



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001504 10003.600003 3 74950000044916

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M		Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7	Espécie	Quantidade	Nosso Número 09/00000015010-2
Número do Documento 31346	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/04/2018	Valor do Documento 449,16		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					
Descrição					

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001504 10003.600003 3 74950000044916

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 15/04/2018
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7
Data Documento 15/03/2018	Número do Documento 31346	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 15/03/2018	Nosso Número 09/00000015010-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 449,16
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,60 ao dia Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: ref nfe 65614 pdv 6 ana paula

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO

89.965.222/0001-52

CARAZINHO

RS

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000065614
SÉRIE 0



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000065614
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4318 0388 4555 8900 0244 5500 0000 0656 1418 3508 3106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS POR NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180044997926 15/03/2018 09:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

15/03/2018

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

15/03/2018

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:51

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

188,48

VALOR DO ICMS

40,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

449,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

449,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

68,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3391	ALTO ALEGRE ACUCAR CRISTAL 5kg	7896508200010	17019900	060	5949	UN	4,000	11,99	47,96					
76224	BELMONDI FLANELA BCA/OURO 39X59	7898919084173	63071000	000	5949	UN	3,000	2,59	7,77	7,77	1,40		18,00	
76222	BELMONDI SUPER SACO 50X80 RF210	7898919083503	63079090	000	5949	UN	3,000	6,39	19,17	19,17	3,45		18,00	
84034	BRILHANTE SABAO PO 7kg	7891039023695	34022000	060	5949	UN	1,000	34,86	34,86					
61624	COALA OLEO AROM LAVANDA 140ml	7897744500520	33029019	000	5949	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96		18,00	
69294	DA ILHA ALCOOL 46 IL	7896017200693	22072019	060	5949	UN	4,000	5,99	23,96					
38691	DA ILHA ALCOOL GEL 480g	7896017200341	22072019	060	5949	UN	2,000	5,79	11,58					
2829	DIVINOX ESFREGAO DE ACO 10g	7896484000178	73239300	000	5949	UN	3,000	2,59	7,77	7,77	1,40		18,00	
37170	DUETTO PAPEL HIG NEUTRO 12X30m	7896026800129	48181000	060	5949	UN	5,000	13,99	69,95					
30632	GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP LAVANDA 12ml	7894650001028	33074900	000	5949	UN	3,000	15,99	47,97	47,97	11,99		25,00	
74763	GLADE DESOD TOQ FRESCOR LAV LV3 PG2 36ml	7894650005125	38089419	000	5949	UN	3,000	16,98	50,94	50,94	12,74		25,00	
27563	KING LUSTRA MOVEIS PEROBA F CAMPO 200ml	7896050500309	34052000	000	5949	UN	2,000	4,59	9,18	9,18	1,65		18,00	
70435	LANDREX PLUS FORMICIDA 50g	7898197033504	38089198	000	5949	UN	4,000	0,69	2,76	2,76	0,50		18,00	
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5949	UN	10,000	1,79	17,90					
35627	MON BIJOU AMAC PUREZA L2L P1.8L R40066	7891022849332	38099190	060	5949	UN	1,000	4,99	4,99					
7481	OETKER CHA BOLDO 10Un	74810	12119090	060	5949	UN	1,000	2,99	2,99					
62617	OETKER CHA AROMA FRUTA MACA CANELA 10Un	7891048038376	09023000	060	5949	UN	2,000	6,69	13,38					
79554	OMO LAVA ROUPA MULTI PODER AC DOYP IL	7891150039926	34022000	060	5949	UN	1,000	8,99	8,99					
69844	PRENDA CHA CAMOMILA 10Un	7896218200027	12119090	060	5949	UN	5,000	2,59	12,95					
36971	PRENDA CHA CARQUEJA 10Un	7896218200034	12119090	060	5949	UN	1,000	2,19	2,19					
82283	RADIUM SAPOLIO CREMOSO CLAS LV300 PG250	7891022860139	34054000	000	5949	UN	3,000	5,29	15,87	15,87	2,86		18,00	
81283	SCOTCH BRITE ESPONJA EXTREMA LV3 PG2	7891040221073	68053090	060	5949	UN	2,000	4,49	8,98					
61209	YPE SABAO BARRA GLICERINA 200g	7896098906118	34011900	000	5949	UN	3,000	1,69	5,07	5,07	0,91		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e 180881-6

Empresa: 2, vendedor: ZES SUPERMERCADOS LTDA, pedido: 86490, forma/condição de pagamento: dinheiro/a

vista, transacionador: 201012-CAMARA

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 150,59 (33,53%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 397965****DATA DE EMISSÃO : 15/03/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº

140/2018

Valor do Empenho

369,69

Dados da Ordem de Pagto.

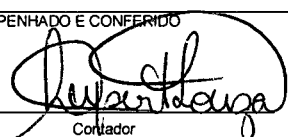
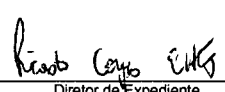
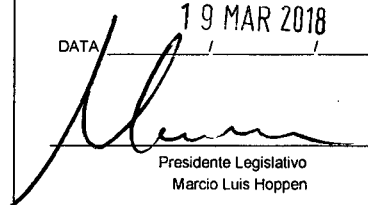
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	369,69	0,00	0,00	369,69
Ref. Nota Fiscal nº: 65614, de 15/03/2018		369,69	0,00	0,00	369,69
				TOTAL DA ORDEM	369,69
				SALDO ANTERIOR	369,69
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	369,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA 19 MAR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cto BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 19 MAR 2018  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000140
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018
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 : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 471171

AUTORIZAÇÃO Nº 350524

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

140.000,00

Saldo Anterior

98.543,96

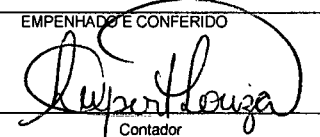
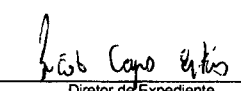
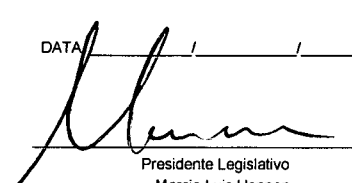
Valor Empenhado

369,69

Saldo Atual

98.174,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FLANELA (BELMODI FLANELA 39X59) - (Unidade: UNIDADE)	2,59	7,77
3	SACO (BELMONDI SUPER SACO 50X80) - (Unidade: UNIDADE)	6,39	19,17
1	SABÃO (BRILHANTE SABAO PO 7KG) - (Unidade: UNIDADE)	34,86	34,86
2	DESINFETANTE (OLEO AROMATIZANTE LAVANDA 140ML) - (Unidade: UNIDADE)	10,99	21,98
4	ALCOOL (DA ILHA ALCOOL 46 1L) - (Unidade: LITRO)	5,99	23,96
3	ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL (DIVINOX ESFREGAO DE AÇO 10G) - (Unidade: UNIDADE)	2,59	7,77
2	ALCOOL (DA ILHA ALCCOL GEL 480G) - (Unidade: UNIDADE)	5,79	11,58
5	PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO NEUTRO 12ROLOS DE 30METROS) - (Unidade: PACOTE)	13,99	69,95
3	DESINFETANTE (GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP LAVANDA 12ML) - (Unidade: UNIDADE)	15,99	47,97
3	DESINFETANTE Continua na página 2	16,98	50,94
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	369,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA 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 Nº: 000140**DATA DE EMISSÃO : 15/03/2018****PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(GLADE DESOD TOQ FRESCOR 36ML) - (Unidade: UNIDADE)		
2	MATERIAL DE CONSUMO (KING LUSTRA MOVES PEROPA F CAMPO 200ML) - (Unidade: UNIDADE)	4,59	9,18
10	DETERGENTE (LIMPOL DETERG NEUTRO) - (Unidade: UNIDADE)	1,79	17,90
1	AMACIANTE DE ROUPA (MON BIJOU AMAC) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	4,99
3	SAPONÁCEO (RADIUM SAPOLIO CREMOSO) - (Unidade: UNIDADE)	5,29	15,87
2	ESPONJA (SCOTH BRITE ESPONJA EXTREMA 3) - (Unidade: UNIDADE)	4,49	8,98
3	SABÃO (YPE SABAO BARRA GLICERINA 200G) - (Unidade: UNIDADE)	1,69	5,07
4	MATERIAL DE CONSUMO (LANDRX PLUX FORMICIDA 50G) - (Unidade: UNIDADE)	0,69	2,76
1	SABÃO (OMO LAVA ROUPA) - (Unidade: UNIDADE)	8,99	8,99

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 397518**DATA DE EMISSÃO : 09/03/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 141097 **CNPJ** : 17697097000136
Nome : PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061261080-4
Telefone : 33312300 **Fax** :

Empenho N°

124/2018

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

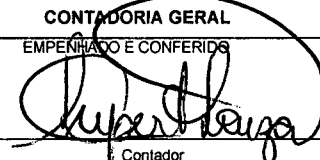
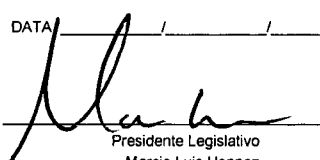
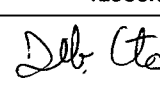
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5620, de 09/03/2018		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER RICOH 305 PARA USO MAQUINA XEROX GERAL ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 19 MAR 2018 DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N°  DATA 19 MAR 2018 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000124
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2018
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 : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

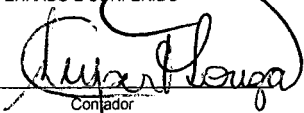
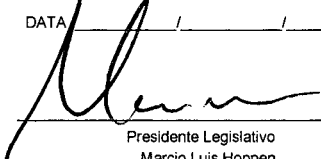
Reduzido : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 141097 **CNPJ** : 17.697.097/0001-36
Nome : PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP
Endereço : R BERNARDO PAZ, 1123
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33312300 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 470763**AUTORIZAÇÃO N°** 350240 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 140.000,00**Saldo Anterior** 126.184,28**Valor Empenhado** 150,00**Saldo Atual** 126.034,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (CARTUCHO DE TONER RICOH 305) - (Unidade: UNIDADE)	150,00	150,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER RICOH 305 PARA USO MAQUINA XEROX GERAL ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **17697097000136**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000612610804**

Valor da TED: **R\$ 150,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399018277000015**

TED solicitada em 19/03/2018 às 15:01:02 via Sispag.

Autenticação:

0C89F576661BCD453F8C7A7256366BF260A8B992

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP RUA BERNRDO PAZ, 1123 SALA B - BRAGANHOLO - CEP:99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54)3331-2300 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005620 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4318 0317 6970 9700 0136 5500 1000 0056 2013 0905 7576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180041206817 09/03/2018 10:57:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 17.697.097/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 09/03/2018
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO			FONE / FAX (54)3330-2322		UF RS
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:55:35

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO-RS
---	---

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
DUP005757/01	20/03/2018	150,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	CARTUCHO DE TONER RICOH 305	84439933	0102	5102	PC	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Xerox GERM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANRISUL AG 0170 CC 0612610804 Forma Pgto. DEPOSITO C/C	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068514

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

19/03/2018

VALOR**R\$ 3.179,60****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA MARÇO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 MAR 2018

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 MAR 2018

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

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0713 -
PERÍODO : 03 / 2018
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAÇÃO	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	1.335,60
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	40101	AGENTE POLITICO - 3	1,00	954,00
TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)				3,00	3.179,60
TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)				3,00	3.179,60



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **LORENI STEHLICK LAMM**

CPF/CNPJ: **00090609883020**

Número do banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0464 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000000100236**

Valor do DOC: **R\$ 1.335,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999049515000024**

DOC solicitado em 19/03/2018 às 15:07:49 via Sispag.

Autenticação:

916D652821CFD9673AF51DA57AF589E402605E9D



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: ELISA EDIENE

CPF/CNPJ: 00000295748036

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 AG - CARAZINHO

Conta corrente: 0003502889407

Valor do DOC: R\$ 954,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999049515000016

DOC solicitado em 19/03/2018 às 15:07:49 via Sispag.

Autenticação:

CA853026032B103FC567D8196AC19C29E506094C



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **LUIZA**

CPF/CNPJ: **00003387620004**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0003511864806**

Valor do DOC: **R\$ 890,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999049515000032**

DOC solicitado em 19/03/2018 às 15:07:49 via Sispag.

Autenticação:

5E5FFE6A58880503E2295F7B7AB369DA42696753

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 068857

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 19/03/2018	VALOR R\$ 398.333,33
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
BANCO 041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	
CRÉDITO 29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO MARÇO 2018

Conta: 040233410 - 3

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 03, 18	Banco <u>Banrisul</u>
Conferido 	<u>Ricardo Carpes Esteris</u> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque <u>Sib. Cts</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	<u>Marcio Luis Hoppen</u> Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Data <u>19, 03, 18</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 16201803160980219082

16/03/2018

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1,00
TOTAL LIVRE.....R\$	1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	411.627,29
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	411.628,29

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 16/03/2018
VALOR DA COTA....	2,63344
QUANTIDADE DE COTAS	156.313,76763
VALOR LIQ. P/RESGATE	411.642,92

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

SALDO ANT EM 19/02/2018		18,00
++ MOVIMENTOS MAR/2018		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	14.100,00
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	015369	14.113,78-
SALDO NA DATA		4,22
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
CHEQUE COMPENSADO	001229	189,90-
SALDO NA DATA		14,32
15 CREDITO TRANSFERENCIA	889570	398.333,33
CHEQUE POR CAIXA	001231	1.040,63-
CHEQUE PARA DEPOSITO	001230	1.040,63-
CHEQUE PARA DEPOSITO	001232	1.140,63-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	395.124,76-
SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:16 DE 16/03/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200