



273112182191720438

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/01/2019 - 11:11:31

CM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68501

CNPJ: 02945621000173

01/01/2018 a 31/12/2018

Neste RDI estão incluídos:

Sim

Não

Livro Diário Geral



Solicitação Formal Nº: 52/2017

Data: 01/12/2017

Folha de Pagamento



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 02945621000173

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Câmara: CM DE ITACURUBI

Logradouro: Rua Capitão Jaques Simon

nr: 820

compl:

Telefone: (55) 3366-1040

HomePage: www.camaraitacurubi.rs.gov.br

E-Mail: camaraitacurubi@uol.com.br

Presidente da Câmara Municipal: CLEDI TEREZINHA CAETANO LOPES

Contabilista: DAIANE DORNELES DE LOURENCO

Número do CRC: 080528

2. Demonstrativos contábeis: Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

2.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Totais	23.376.715,85	23.376.715,85
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		21.938

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 8%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 6%
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 92,368%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 91,938%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 61,407%
TCE_4111.TXT	4111_24	0	0	AVISO	Percentual do campo Número do Documento zerados: 0,66%.

5.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018

**Justificativa:** Não houve processo licitatório.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018

**Justificativa:** Não houve processo licitatório.

6. Observações da Entidade para o TCE-RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112182191720438

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/01/2019 - 11:11:31

CM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68501

CNPJ: 02945621000173

01/01/2018 a 31/12/2018

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112182191720438

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/01/2019 - 11:11:31

CM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68501

CNPJ: 02945621000173

01/01/2018 a 31/12/2018

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

ITACURUBI, 23 de Janeiro de 2019

KARINE BARBOZA LEAL

Responsável pelo Controle Interno

CLEDI TEREZINHA CAETANO LOPES

Presidente da Câmara Municipal

Daiane Dorneles de Lourenco

Responsável pelo Livro Diário Geral