



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441
 CNPJ 89.584.981/0001-75
 FONE (53) 3233.8500
 CEP 96.200-310

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000299/2019 TIPO DE EMPENHO Anulacao 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO	01010131	03202006	339014140000	DIARIAS NO PAIS
CREDOR	PRINC	4	DESD	00110
ENDEREÇO	01087 Claudio Luis Silva de Lima		CNPJ/CPF 567.385.010-72	
LICITAÇÃO	Rua Costa Rica 662 Ernesto FONE		CIDADE Rio Grande	
	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
	Nao se Aplica			10.05.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ESTORNO TOTAL DE EMPENHO, originario do recolhimento ef. p/Vereador CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA, atraves do deposito integral do valor das diarias devido a nao realizacao da viagem, por motivo de saude familiar COMUNICACAO N.192/2019, PROTOCOLO N.3.322 de 14/05/2.019.-	760,0000	760,00

FONTE DE RECURSO ¹	Recurso Livre - Administracao	TOTAL GERAL	760,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------	--------

VALOR DO EMPENHO setecentos e sessenta reais*****

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

EM ____ / ____ / ____
 DIA Mês ANO

ORDENADOR DE DESPESA _____ ASSINATURA / CARIMBO _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
142.050,00	141.290,00	760,00	142.050,00

 DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

EM ____ / ____ / ____
 DIA Mês ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO _____

 ASSINATURA

RECIBO

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM ____ / ____ / ____
 DIA Mês ANO

ASSINATURA _____ Nº DOCUMENTO _____

**Recibo de Transferência**

Número: 00852450869/00000000092960/547202

Data: 06/05/2019

Hora: 18:41:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/05/2019
Valor: R\$ 760,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0330-04.077341.0-6
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Conta do Destinatário: 0330-35.822687.0-5
Nome do Destinatário: CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA
Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA

Atenciosamente

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

0308D4C0EF34496D6DC88D5BFCA4D6C7EA70

Cláudio
Luis
Silva
de Lima
Tesouraria



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA
VEREADORES E SERVIDORES

PREENCHIMENTO PELO SOLICITANTE DA DIÁRIA

DESTINO: Porto Alegre	
DATA: 08/05	PREVISÃO DE RETORNO: 10/05
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: Reg 559/2019	
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015	
NOME: Claudio de Lima	
Assinatura:	

PREENCHIMENTO PELO RH

O VEREADOR/SERVIDOR SE ENCONTRA EM DIA COM A PREVISÃO DO ARTIGO 13 DA LEI 7.844/2015, COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS?

SIM

NÃO

Assinatura:

Daniela Rosa
Diretora de RH
Mat. 8699

02 DIÁRIAS

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:

Flávio Santos
Diretor Geral

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO

299/2019 -

DATA DO EMPENHO:

06/05/2019

FORMA DE PAGAMENTO:

DEBITO EM CONTA

Assinatura:

*Aprovado
16 votos*




Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

ACEITO EM - 10 10/04/2019 10.139	Requerimento 559/2019	10/04/2019-11:24
APROVADO EM - 16 10/04/2019 16.142		Protocolo: 2775/2019
REJEITADO EM - 1 / 2019		Processo: 1896/2019
ARQUIVO -		

Exma Sra. Presidente

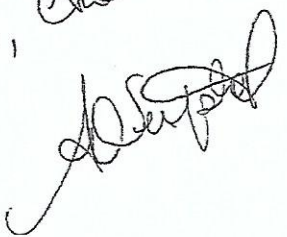
O Vereador, requer após ouvida a Casa, na forma regimental, autorização para formação de Comissão Especial para tratar junto ao Governo do Estado, a solicitação da criação de uma base de Perito Legista no Município de Rio Grande, também assuntos junto ao DAER (DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM) e Patrimônio da União.



Cláudio Luís Silva de Lima
Vereador (a) do PSB

Justificativa: Em Plenário.

*Autorizo e designo os necessarios
de Lima, Charles Socorro e Jair Bezze.*



VISTO

Presidente

Autenticidade: 19o9ww35r



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441
 CNPJ 89.584.981/0001-75
 FONE (53) 3233.8500
 CEP 96.200-310

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000299/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ORGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
 01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
 MOTIVAÇÃO PRINC 4 DESD 00110
 REDOR 01087 Claudio Luis Silva de Lima CNPJ / CPF 567.385.010-72
 ENDEREÇO Rua Costa Rica 662 Ernesto FONE CIDADE Rio Grande
 LICITAÇÃO Nº 001/2019 Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Não se Aplica 001/2019 001/2019 001/2019 06.05.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2		02 diarias a serem pagas ao Vereador que ira a cidade de Porto Alegre/RS, dias 08, 09 e 10 de maio de 2.019, onde em Comissao Especial, tratara junto ao Governo do Estado, sobre a solicitacao da criacao de uma base de Perito Logista em nosso Municipio, tambem tratara de assuntos de interesse de nossa Comunidade, junto ao DAER (Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem) e Patrimonio da Uniao (REQUERIMENTO N.559/2019, PROCESSO N.1896 DE 10/04/2019).-	380,0000	760,00

FONTE DE RECURSO¹ Recurso Livre - Administracao TOTAL GERAL 760,00

VALOR DO EMPENHO setecentos e sessenta reais*****

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS
 EM ____ / ____ / ____ ASSINATURA / CARIMBO
 DIA Mês ANO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 142.050,00	VALOR DO EMPENHO 760,00	SALDO ATUAL 141.290,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
 EM 06 / 05 / 19
 DIA Mês ANO
 DIRETOR GERAL ORDENADOR DE PAGAMENTO

RECIBO
 RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".
 EM ____ / ____ / ____
 DIA Mês ANO
 CONTADOR ASSINATURA Nº DOCUMENTO



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara Municipal do Rio Grande

PROCESSO	OFÍCIO Nº
----------	-----------

Protocolo: 3322/2019 -Processo: / - em 14/05/2019-14:15

Comunicação 192/2019 - Pelo Presente, encaminho devolução de diárias solicitada através do requerimento 559/2019, protocolo 2775/2019, processo motivo de saúde familiar. em anexo comprovante da transferência do esterno.

Autoria: Ver. Claudio de Lima

Autenticidade: 1q95t5xy

ASSUNTO:

ANEXOS:



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

EXMA. SRA.

Ver(a). Andréa Dutra Westphal

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

NESTA.

Comunicação 192/2019	14/05/2019 Protocolo: 3322/2019
-----------------------------	--

Pelo Presente, encaminho devolução de diárias solicitada através do requerimento 559/2019, protocolo 2775/2019, processo motivo de saúde familiar. em anexo comprovante da transferência do esterno.

Sendo oque tínhamos para o momento, agradecemos.

14 de maio de 2019


Ver. Claudio de Lima

Autenticidade:
lq95t5xy

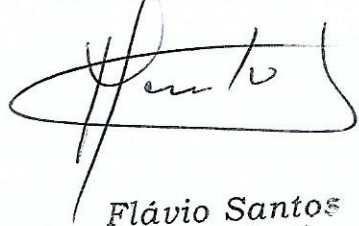
Ao Diretor Geral
Para Deliberação

15/05/19


Mara Ayres
Diretora da Secretaria
Mat. 444-8

Ao Setor de Con-
tabilidade para
providências.

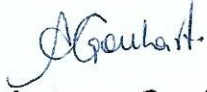
15.05.19



Flávio Santos
Diretor Geral

Ao Setor de Contabilidade

Identificados o crédito bancário
conforme documento em anexo,
solicito estorno do referido em-
penho que gerou a diária a qual
foi devolvida.


Andréa Camargo
Técnica em Contabilidade
Escrituraria

SR. DIRETOR:

- O ESTORNO FOI EXECU-
TADO. -

VC, 15/05/2019.


Maurício Leal Costa
CONTADOR CRC-47998



Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00855116551/00000000784739/564643
Data: 10/05/2019
Hora: 14:44:01

Canal: Home Banking

Data Débito: 10/05/2019

Valor: R\$ 760,00

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0330-35.822687.0-5

Nome do Remetente: CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA

Conta do Destinatário: 0330-04.077341.0-6

Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Finalidade: DEVOLUO

Atenciosamente

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

037D6ADB411580E1F84F8379867AF546742



BANRISUL 15/05/2019
 AGENCIA: 0330 - RIO GRANDE
 CONTA.: 04.077341.0-6
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
 IDENTIFICACAO: 15201905151318096496

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 33.341,85-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....RS 701.254,79
 TOTAL LIVRE (A+B).....RS 667.912,94

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL SUPER POSICAO EM 15/05/2019
 VALOR DA COTA... 6,65219
 QUANTIDADE DE COTAS 362,26285
 VALOR LIQ. P/RESGATE 2.409,84
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 15/05/2019
 VALOR DA COTA... 2,65442
 QUANTIDADE DE COTAS 263.282,95802
 VALOR LIQ. P/RESGATE 698.863,54

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 09/05/2019		1,00
++ MOVIMENTOS MAI/2019		
10 CREDITO TRANSFERENCIA <i>Gracia Claudio</i>	564643	760,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	165.186,22
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	650186	63.400,00-
PAGAMENTO TITULO	564608	29.312,66-
PAGAMENTO TITULO	564620	1.395,84-
PAGAMENTO TITULO	564623	1.385,03-
PAGAMENTO TITULO	564632	1.143,40-
PAGAMENTO TITULO	564642	109,33-
PAGAMENTO TITULO	564646	105,90-
PAGAMENTO TITULO	564650	7,18-
PAGAMENTO TITULO	564663	72,96-
PAGAMENTO TITULO	564669	6,81-
PAGAMENTO TITULO	564675	83,59-
PAGAMENTO TITULO	564690	554,29-
PAGAMENTO TITULO	564708	12,75-
PAGAMENTO TITULO	564720	50,26-
PAGAMENTO TITULO	564733	5,42-
PAGAMENTO TITULO	564759	83,59-
PAGAMENTO TITULO	564776	13,00-
PAGAMENTO TITULO	564783	13,00-
PAGAMENTO TITULO	564802	1,43-
PAGAMENTO TITULO	564817	1.360,43-
PAGAMENTO TITULO	564859	1.531,13-
PAGAMENTO TITULO	564869	2.222,58-
PAGAMENTO TITULO	564878	31.320,08-
PAGAMENTO TITULO	564917	69,97-
PAGAMENTO TITULO	564945	1.191,60-
PAGAMENTO TITULO	564952	31,13-
PAGAMENTO TITULO	564966	636,77-
PAGAMENTO TITULO	564997	10.371,42-
TARIFA DOC/TED	561141	3,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	564973	4.213,57-
DEBITO TRANSFERENCIA	564983	4.227,56-
DEBITO TRANSFERENCIA	566164	2.791,40-
DEBITO TRANSFERENCIA	566175	4.399,50-
TED	561141	3.337,00-
PAGAMENTO NET SERVICOS	564891	483,64-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:11 DE 15/05/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Detalhes da Operação

Data Operação	10/05/2019
Agência/Conta Creditada	0330-04.077341.0-6
Agência/Conta de Débito	0330-35.822687.0-5
Correntista de Débito	CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA
Valor	R\$ 760,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Andrea Goulart
Técnica em Contabilidade
Treasuraria