



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 000591/2019 TIPO DE EMPENHO Anulacao 0000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
DOTAÇÃO PRINC 4 DESD 00110
CREDOR 01177 Julian Rafael Ceroni da Graca CNPJ/CPF 016.283.850-65

ENDEREÇO Travessa 23 101 Quinta FONE (53)3239-1162CIDADE Rio Grande

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 03.09.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		*** ESTORNO TOTAL, ocasionado por deposito em dinheiro, correspondente a devolucao integral do valor das diarias, efetuado pelo Vereador JULIAN RAFAEL CERONI DA GRACA, empenho n.591/2019, Comunicacao n.326/2019 e Protocolo n.5098 de 04/09/2019 ***	1.950,0000	1.950,00

FONTE DE RECURSO¹ Recurso Livre - Administracao TOTAL GERAL 1.950,00

VALOR DO EMPENHO um mil novecentos e cinquenta reais*****

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


ORDENADOR DE DESPESA

EM ____ / ____ / ____
DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
26.370,00	24.420,00	1.950,00	26.370,00

CONTADOR


Andréa Goulart
Diretora de Unidade
Diretor Financeiro - Tesouraria

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

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

BANRISUL
 AGENCIA: 0330 - RIO GRANDE 05/09/2019
 CONTA...: 04.077341.0-6
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
 IDENTIFICACAO: 05201909051411557734

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 829,13-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 1.382.674,96
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 1.381.845,83

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 05/09/2019
 VALOR DA COTA.... 6,68463
 QUANTIDADE DE COTAS 362,26285
 VALOR LIQ. P/RESGATE 2.421,59
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 05/09/2019
 VALOR DA COTA.... 2,65929
 QUANTIDADE DE COTAS 519.040,58757
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.380.279,44

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/08/2019 0,00
 ++ MOVIMENTOS SET/2019
 03 DEPOSITO DINHEIRO CASH 627517 1.950,00
 RESGATE AUTOMATICO 000000 7.431,88
 TARIFA DOC/TED 848997 3,30-
 TARIFA DOC/TED 849000 3,30-
 TARIFA DOC/TED 849006 3,30-
 DEBITO TRANSFERENCIA 853301 1.200,00-
 TED 848997 3.400,00-
 TED 849000 2.791,98-
 TED 849006 1.980,00-
 SALDO NA DATA 0,00

COM O CONSORCIO BANRISUL
 VOCE PODE
 REALIZAR E CONQUISTAR
 E SO COMECAR

EXTRATO EMITIDO AS 16:04 DE 05/09/2019

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Recibo de Transferência

Número: 00898897010/00000000115710/839347

Data: 29/08/2019

Hora: 17:06:51

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/08/2019
Valor: R\$ 1950,00
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: 0330-35.185664.0-1
Nome do Destinatário: JULIAN RAFAEL CERONI DA GRACA
Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA

Atenciosamente

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

03E54D05EC3B0637FA8D05BCE84B6F5F5A42


*Acelya A
Lançado
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: <i>Bonária</i>
DATA: <i>02/09</i> PREVISÃO DE RETORNO: <i>05/09</i>
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: <i>Ref 300/19</i>
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015
NOME: <i>Julian Rafael da Graça Ceroni</i>
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?

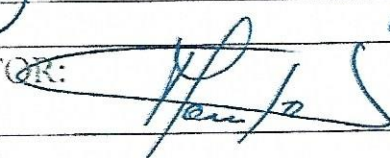
SIM

NÃO

Assinatura:


Daniel Ros
Diretor de RH
Mat. 8690

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:



03 - DIÁRIAS
Flávio Santos
Diretor Geral

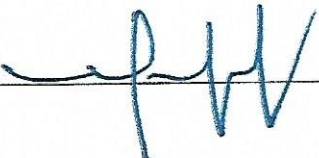
PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO *591/2019.-*

DATA DO EMPENHO: *28/08/2019.-*

FORMA DE PAGAMENTO: *Debito em Conta*

Assinatura:





Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

Ap. 200.

ACEITO EM - / / 2019	Requerimento 300/2019 Assunto:	08/01/2019
APROVADO EM - 26/02/2019 10.108		Protocolo: 1259/2019
REJEITADO EM - / / 2019		Processo: 1091/2019
ARQUIVO -		

Exmo SR. Presidente

O Vereador abaixo assinado, depois de ouvida a Casa na forma regimental, requer deslocamento a Brasília para cumprir agenda com o Ministro Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Ministério da Saúde, dentre outras demandas do interesse do Município.

Flávio Veleda Maciel
Vereador (a) do SOLIDARIEDADE

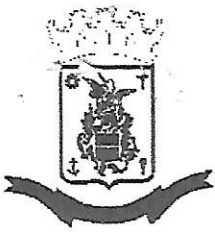
Justificativa: Em plenário.

Ver.ª Andréa Westphal
Tia Déia
Presidente

VISTO

Presidente

Autenticidade: bufodwp2n



CAMARA 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 TIPO DE EMPENHO
 000591/2019 Ordinário 0000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
 01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
 DOTAÇÃO PRINC 4 DESD 00110
 CREDOR 01177 Julian Rafael Ceroni da Graca CNPJ/CPF 016.283.850-65
 ENDEREÇO Travessa 23 101 Quinta FONE (53)3239-1162 CIDADE Rio Grande
 LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Não se Aplica 28.08.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3		Diarias a serem pagas ao Vereador, que ira a cidade de Brasilia (DF), dias 02 ate 05 de setembro de 2.019, onde visitara os gabinetes dos deputados federais Ubiratan Sanderson (PSL) e Jeronimo Pizzolotto Goersen (PP), cumprira agenda junto a Ministro Chefe da Casa Civil (Onix Lorenzoni), Secretaria Nacional de Seguranca Publica, Secretaria Ext. Relacoes Federativas RS, Ministerio da Saude, Direcao da Caixa Economica Federal e ANTT -		

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

VALOR DO EMPENHO

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

EM 28 / 08 / 19
 DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

ORDENADOR DE DESPESA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

CONTADOR

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 28 / 08 / 19
 DIA Mês ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO

RECIBO

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

EM _____ / _____ / _____
 DIA Mês ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO



CAMARA 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 000591/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinário 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	CAMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO	01010131 03202006 339014140000	DIARIAS NO PAIS	DESD 00110
CREDOR	01177 Julian Rafael Ceroni da Graca	CNPJ / CPF	016.283.850-65
ENDEREÇO	Travessa 23 101 Quinta	FONE (53) 3239-1162	CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Nao se Aplica			EMISSÃO 28.08.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Sup.Exp.Infraestrutura (Requerimento n.300/2019, Protocolo n.1259 de 08/01/2019).-	650,0000	1.950,00

FONTE DE RECURSO ¹	Recurso Livre - Administracao	TOTAL GERAL	1.950,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------	----------

VALOR DO EMPENHO um mil novecentos e cinquenta reais*****

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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	26.370,00	1.950,00	24.420,00

 CONTADOR

 Diretora de Unidade
 DIRETORA FINANCEIRA

 DIRETOR GERAL

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

EM 28 / 08 / 19
 DIA Mês ANO

 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

 ASSINATURA

 Nº DOCUMENTO



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara Municipal do Rio Grande

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

REQUERENTE:

Protocolo: 5098/2019 -Processo: / - em 04/09/2019-10:47

Comunicação 326/2019 - Pelo presente, encaminho devolução de diária solicitada através do requerimento 300/2019, protocolo 1259/2019, processo 1091/2019, viagem não realizada por motivos de problemas pessoais, em anexo comprovante de depósito do estorno.

Autoria: Ver. Rafa Ceroni

Autenticidade: pfmw37rrs

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 326/2019	04/09/2019 Protocolo: 5098/2019
-----------------------------	--

Pelo presente, encaminho devolução de diária solicitada através do requerimento 300/2019, protocolo 1259/2019, processo 1091/2019, viagem não realizada por motivos de problemas pessoais, em anexo comprovante de depósito do estorno.

4 de setembro de 2019

Ver. Rafa Ceroni

Autenticidade:
pfmw37rrs

Ao Diretor Geral
Para Deliberação

04/09/19



Mara Ayres
Diretora da Secretaria
Mat. 444-8

As setas de Contabilidade para conhecimento e providências.

04.09.19



Flávio Santos
Diretor Geral

BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

PARA AGENCIA: 0330 CONTA: 04.077341.0-6
NOME FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DO RIO G

DATA: 03/09/2019 HORA: 11:20:15
AGENCIA/CASH: 0330/2005
NUMERO ENVELOPE: 1.954.627.517
VALOR DEPOSITO EM DINHEIRO: 1.950,00
CPF DO DEPOSITANTE: 016.283.850-65
DATA LANCAMENTO: 03/09/2019

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR
APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200
