



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 000300/2019 TIPO DE EMPENHO Anulacao 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO	01010131 03202006 339014140000	DIARIAS NO PAIS		
	PRINC 4	DESD 00110		
CREDOR	00058	Jair Rizzo Ferreira	CNPJ/CPF 858.917.628-20	
ENDEREÇO	Rua Cachoeira do Iguacu 395		FONE	CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Nao se Aplica				09.05.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ESTORNO TOTAL DE EMPENHO, originario do recolhimento ef. p/Vereador JAIR RIZZO FERREIRA, atraves do deposito integral do valor das diarias devido a nao realizacao da viagem, por motivo de saude familiar, COMUNICACA N.182/2019, PROTOCOLO N.3.256 de 09/05/2.019.-	760,0000	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



 ORDENADOR DE DESPESA

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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
141.290,00	140.530,00	760,00	141.290,00

 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



 CONTADOR

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: 00852450449/00000000093282/547194

Data: 06/05/2019

Hora: 18:40:39

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: 0330-35.186581.0-1
Nome do Destinatário: JAIR RIZZO FERREIRA
Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA

Atenciosamente

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

03DBC992A6D1727B3C137EDAB5053CF41436

*Conta
Lançada
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>Porto Alegre</i>
DATA: <i>08/05</i> PREVISÃO DE RETORNO: <i>10/05</i>
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: <i>Req 55912019</i>
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015
NOME: <i>Fair Rizzo</i>
Assinatura: <i>Fair Rizzo</i>

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 *300/2019*

DATA DO EMPENHO: *06/05/2019*

FORMA DE PAGAMENTO: *DEBITO EM CONTA*

Assinatura: *[Signature]*



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 000300/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	CAMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO	01010131 03202006 339014140000	DIARIAS NO PAIS	DESD 00110
CREDOR	PRINC 4		
	00058 Jair Rizzo Ferreira	CNPJ/CPF	858.917.628-20
ENDEREÇO	Rua Cachoeira do Iguacu 395	FONE	
		CIDADE	Rio Grande
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Nao se Aplica			EMISSÃO 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 d 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 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

ASSINATURA / CARIMBO

ORDENADOR DE DESPESA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	141.290,00	760,00	140.530,00

DIRETOR GERAL

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

EM 06 / 05 / 19
 DIA Mês ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO

CONTADOR

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

Rio Grande, 08 de maio de 2018.

Ofício 18/2019.

Exma. Sra. Presidente Andréa Dutra Westphal

Câmara Municipal do Rio Grande

Pelo presente, encaminhar devolução de diária solicitada através do Requerimento 559/2019, Protocolo 2775/2019, Processo 1896/2019, paga sob empenho Nº 300/2019, a qual não foi utilizada por motivos de saúde familiar. Em anexo comprovante da transferência do estorno.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente:



Vereador Jair Rizzo

PSB

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: JAIR RIZZO FERREIRA
AGENCIA: 0330 CONTA: 35.186581.0-1
PARA: CAMARA MUNICIPAL DO RIO G
AGENCIA: 0330 CONTA: 04.077341.0-6
DATA: 09/05/2019 HORA: 12:01
AG. OPER: 0196 CASH: 2001
NSU BND: 001779 NSU BDX: 00854253004
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 760,00

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 639664008338982700-0156-BF61FB9247E48E3C ***

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO E
DO CREDITO NAS CONTAS CORRENTES

IDENTIFICACAO
03D9A9960DAB07014C0BE3C4528E7E4DFC76

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

Jair Rizzo
09/05/19

XXXXXXXXXXXX

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Detalhes da Operação

Data Operação	09/05/2019
Agência/Conta Creditada	0330-04.077341.0-6
Agência/Conta de Débito	0330-35.186581.0-1
Correntista de Débito	JAIR RIZZO FERREIRA
Valor	R\$ 760,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


Andréa Goulart
Técnico em Contabilidade
Tesouraria