

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

ANDREA DIETRA WESTPHAL
AGENCIA: 0330 CONTA: 25.156791.0-
CAMARA MUNICIPAL DO RIO G.
AGENCIA: 0330 CONTA: 04.077341.0-
17/05/2018 HORA: 17:18
0330 CASH: 6611
010007 NSU EDN: 00718195037
TRANSFERENCIA: R\$ 570,00

*** BANCAL DEBITO ***

4007516410300-0194-077341596-000300

PARA SE DE OPERACAO ELETRONICA, SEMPRE
CONFIRMAR COM A EFETIVACAO DO DEBITO
EM CONTAS CORRENTES

9



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 000009/2018 TIPO DE EMPENHO Anulacao 0000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
 DOTAÇÃO 01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
 PRINC 4 DESD 00055
 ENDREÇO 01039 Andrea Dutra Westphal CNPJ/CPF 707.157.690-49
 Rua Moron 174 Centro FONE (53) 9974-5330 CIDADE Rio Grande
 LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 17.05.18

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | *** ESTORNO TOTAL, pelo recolhimento do valor integral das diarias, pela nao realizacao da viagem *** | 570,0000 | 570,00 |

FONTE DE RECURSOS 1 Recurso Livre - Duodecimo TOTAL GERAL 570,00

VALOR DO EMPENHO quinhentos e setenta reais*****

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

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

[Handwritten Signature]
 ORDENADOR DE DESPESA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 149.050,00 | 118.635,00 | 570,00 | 119.205,00 |

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ____ / ____ / ____ ORDENADOR DE PAGAMENTO
 DIA Mês ANO

DIRETOR GERAL

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
NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

PAGUE-SE

000009/2018

Fls. 0101
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DO EMPENHO

| OR | UN | FUN | PROG | SUB PROG | PROJ. ATIVIDADE | CAT. ECONÔMICA OBJ. DESP. | | | |
|----|----|-----|------|----------|-----------------|---------------------------|----|----------|---------------------------|
| | 01 | 01 | 01 | 31 | 320 2006000 | 3391.00.00.00 | 00 | 02.01.20 | Ordinária Orçamentária |

SITUAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

ORDENADOR DA DESPESA

149.050,00

570,00

148.480,00

Fls. 0101
AUTORIZO

CREDOR

NOME: Andrea Dutra Westphal
ENDEREÇO: Rua Moron 174 Centro
CNPJ / CIC: 707.157.690-49

CIDADE: Rio Grande
CÓD. CREDOR: 1039
FONE: (53) 9974-5330

CONVITE

TOMADA

CONCORRÊNCIA

DISPENSADO LICITAÇÃO

ITEM

QTD.

DESCRIÇÃO

IMPORTÂNCIA

1

1

1.5 diarias a serem pagas a Vereadora, que ira em Comissao Especial, ate a cidade de Porto Alegre/RS, dias 9 e 10 de janeiro de 2.018, onde junto as empresas de assessoria IGAM - INST.GAMMA DE ASS.A QRG.PUBLICOS e DPM - DELEG.DE PREF.MUNICIPAIS, participaram de reuniao para tratar de assuntos relacionados ao Processo Legislativo, empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA - assunto relacionado ao sistema de TI da Camara, CASA CIVIL - GOVERNO DO ESTADO DO RS - audiencia para tratar de assuntos relacionados a

CONFERI A DOCUMENTAÇÃO, DESPESA EM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

02/01/2018
DATA

CONFERENTE

CONTADOR

DIRETOR

CONFERIDO O VALOR ABAIXO DESCRIMINADO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.

RIO GRANDE, DE

DE

DE

ASSINATURA



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

PAGUE-SE

000009/2018

Flavio U. Hoff
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DO EMPENHO

| OR | UN | FUN | PROG | SUB PROG | PROJ. ATIVIDADE | CAT. ECONÔMICA OBJ. DESP. | DATA DA EMISSÃO | NATUREZA DO EMPENHO |
|----|----|-----|------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| | 01 | 01 | 01 | 31 | 320 2008000 | 3391.00.00.00 | 02.01.20 | Ordinária Orcamentaria |

SITUAÇÃO

ORDENADOR DA DESPESA

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

149.050,00

570,00

148.480,00

Flavio U. Hoff
 AUTORIZO

CREDOR

NOME: *Andrea Dutra Westphal*
 ENDEREÇO: *Rua Moron 174 Centro*
 CNPJ/CIC: *707.157.690-49*

CIDADE: *Rio Grande*
 Cód. CREDOR: *1039*
 FONE: *(53)9974-5330*

CONVITE

TOMADA

CONCORRÊNCIA

DISPENSADO LICITAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

IMPORTÂNCIA

Qtd.
 instalação da Termelétrica e
 Assinatura do contrato com a
 CORSAN e no Tribunal de Contas do
 Estado do RS - reunião de
 apresentação da nova mesa
 diretora, sendo atendidos pela
 Servidora JANINE ABREU DA COSTA.-

570,00

VALOR RETIDO R\$

LIQUIDO R\$

570,00

CONFEREI A DOCUMENTAÇÃO, DESPESA EM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

02/01/2018
 DATA

[Signature]
 CONFERENTE

[Signature]
 CONTADOR

[Signature]
 DIRETOR

CONFERIDO O VALOR ABAIXO DESCRIMINADO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.

RIO GRANDE, DE DE

ASSINATURA

1ª VIA - CONTABILIDADE (BRANCA) - 2ª VIA - CREDOR (ROSA) - 3ª VIA - ORGAO DE ORIGEM (AMARELA)



Recibo de Transferência

Número: 00674944295/00000000986194/358875

Data: 08/01/2018

Hora: 13:46:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/01/2018
Valor: R\$ 570,00
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: 0330-35.156781.0-1
Nome do Destinatário: ANDREA DUTRA WESTPHAL
Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA

Atenciosamente

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

035E9858C0C7F3ADF4C40A56027077063E94