



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem a Porto Alegre dia 04 de julho de 2018 dos Servidores Luiz Carlos Lucietto (Diretor Administrativo), Karina Toazza (Assessora Jurídica), Rubens da S. Martins (Contador) e do vereador Rudimar Signor, saímos de Sarandi às 06h30minutos e retornamos por volta de 21h20minutos.

No período da manhã, às 11:00horas estivemos na Secretaria de Obras em Reunião com o Senhor Romano Matias Guerra – Assessor Superior da Casa Civil, onde foi protocolado o termo de acordo entre o Município de Sarandi e o Governo do Estado do RS, para viabilizar a construção de um poço artesiano na Linha Zibetti. Após uma breve explicação do projeto, foi constada uma inscrição no CADIN, a qual inviabilizaria a execução do projeto. Após alguns contatos telefônicos, o Poder Executivo esclareceu que era um problema técnico do Governo do estado, que não havia dado baixa de uma prestação de contas, considerando inadimplente o município de Sarandi, mas que estavam resolvendo a situação, logo fomos informados que estava tudo normalizado e que o referido projeto estava apto a ser executado. Saímos do prédio da Secretaria de Obras do Estado, por volta das 12 horas e trinta minutos, nos deslocamos para o almoço.

No período da tarde estivemos no prédio do IPÊ na Avenida Borges de Medeiros no sétimo andar, onde havia uma reunião as 14:00horas com os Senhores Paulo Ricardo Ghoatto – Diretor do Ipergs Saúde e Ronaldo Borges – Gerente de Relacionamento, participaram da reunião os Municípios de Sarandi, Novo Xingu e Três Palmeiras, além do Deputado Estadual Sr. Eduardo Loureiro e seu assessor Lenomar Alves de Jesus. Na reunião foi apresentado aos municípios o projeto de Convênio de Adesão dos municípios ao IPÊ Saúde, elencando os requisitos necessários para assinar o Convênio e informando que cada ente público deve preencher um formulário com os dados dos servidores interessados e enviar ao IPÊ para que seja realizado um cálculo atuarial que determinará a alíquota de participação do ente conveniado. Explicaram também a expectativa do Ipê

*Rudimar Signor*

*Auto 05*

*[Handwritten initials and signatures]*



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

em ampliar o número de serviços credenciados e coberturas, apresentaram um breve comparativo entre os Planos de Saúde, foram citadas as carências, dentre outros assuntos.

Sáimos de Porto Alegre por volta das 16h30 minutos com destino a Sarandi, acreditamos que a referida viagem foi satisfatória e importante para esclarecer e auxiliar na tomada de decisão sobre a assinatura de convênio com Ipê saúde.

Sarandi/RS 05 de Julho de 2018

---

**Luiz Carlos Lucietto**  
Diretor Administrativo

---

**Karina Toazza**  
Assessora Jurídica

---

**Rubens da Silva Martins**  
Contador

---

**Rudimar Signor**  
Vereador - PDT

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
 GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010941

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
 0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000  
 DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
 Em 05/07/2018

A. J. O. J.  
 AIRTON ORTIZ

Credor: LUIZ CARLOS LUCIETTO  
 CPF...: 263.396.920.87

Codigo: 93.0

Valor: 150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento total do empenho 402.2 de 02/07/2018.

Atesto o pagamento  
 deste documento  
 Em 05/07/2018

VISTO  
 Em 05/07/2018

R E C I B O  
 Recebi(emos) da Camara supra cita-  
 do, o valor desta guia.  
 Em 05/07/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN11243

Doc.: 10353

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
 GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010942

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
 0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000  
 INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
 Em 05/07/2018

A. J. O. J.  
 AIRTON ORTIZ

Credor: LUIZ CARLOS LUCIETTO  
 CPF...: 263.396.920.87

Codigo: 93.0

Valor: 700,00

(SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento total do empenho 406.5 de 05/07/2018.

Atesto o pagamento  
 deste documento  
 Em 05/07/2018

VISTO  
 Em 05/07/2018

R E C I B O  
 Recebi(emos) da Camara supra cita-  
 do, o valor desta guia.  
 Em 05/07/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN11243

Doc.: 10352

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 406/5 |  
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO: |  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR |

CREDOR.: LUIZ CARLOS LUCIETTO CPF: 263 396 920/87  
 ENDERECO: RUA DUQUE DE CAXIAS 2058 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 93/0 TELEFONE:

REQUISICAO: 26 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 826/5  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE COMPRA DIRETA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS C/UTILIZACAO DE VEICULO CFE ART.4 INC I, DA RESOLUCAO 01/2017 ALTERADA PELA RESOLUCAO 02/2018 NO DIA 04/07/18	700,0000	700,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 700,00

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)  
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
05/07/2018	47.471,75	700,00	46.771,75

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Resp. da Contabil. Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART  
 ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento deste documento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

R E C I B O  
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 ASSINATURA Doc:  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 N. cheque: \_\_\_\_\_ N. conta: \_\_\_\_\_

Ato de Contabilidade

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 402/2 |  
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO: EMPENHO REGULAR |  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

CREDOR.: LUIZ CARLOS LUCIETTO CPF: 263 396 920/87  
 ENDereco: RUA DUQUE DE CAXIAS 2058 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 93/0 TELEFONE:

REQUISICAO: 69 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS 390/5  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE COMPRA DIRETA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,000		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 04/07 PARA PARTICIPAR REUNIAO COM DIRETOR DO IPERGS SAUDE, PARA TRATAR / SOBRE IMPLANTACAO DO IPERGS SAUDE AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS	150,0000	150,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 150,00

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)  
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
02/07/2018	26.700,00	150,00	26.550,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Resp. da Contabil.  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART  
 ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento deste documento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

R E C I B O  
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 ASSINATURA Doc:  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 N. cheque: \_\_\_\_\_ N. conta: \_\_\_\_\_

Contabilidade



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2018**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO DIRETOR:**

**NOME: LUIZ CARLOS LUCIETTO – CÓDIGO: 93.0**

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 04 de julho de 2018.**

**DOTAÇÃO: 390-5**

**VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)**

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 (s/ pernoite).**

**TOTAL A PAGAR: R\$ 150,00 – 70% DO VALOR: R\$ 105,00**

**ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS a Sarandi/RS**

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência com o Diretor do IPERGS saúde, Sr. Paulo Ricardo Ghoatto, para tratar da implantação do IPERGS aos funcionários públicos municipais.

Sarandi, 29 de junho de 2018.

**Luiz Carlos Lucietto**  
Diretor

**Airton Ortiz**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2018**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO DIRETOR:**

**NOME: LUIZ CARLOS LUCIETTO – CÓDIGO: 93.0**

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 04 de julho de 2018.**

**DOTAÇÃO: 390-5**

**VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)**

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 (s/ pernoite).**

**TOTAL A PAGAR: R\$ 150,00 – 70% DO VALOR: R\$ 105,00**

**ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS a Sarandi/RS**

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência com o Diretor do IPERGS saúde, Sr. Paulo Ricardo Ghoatto, para tratar da implantação do IPERGS aos funcionários públicos municipais.

Sarandi, 29 de junho de 2018.

  
Luiz Carlos Lucietto  
Diretor

  
Airton Ortiz  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2018**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO DIRETOR:**

**NOME: LUIZ CARLOS LUCIETTO – CÓDIGO: 93.0**

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 04 de julho de 2018.**

**DOTAÇÃO: 390-5**

**VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)**

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 (s/ pernoite).**

**TOTAL A PAGAR: R\$ 150,00 – 70% DO VALOR: R\$ 105,00**

**ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS a Sarandi/RS**

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência com o Diretor do IPERGS saúde, Sr. Paulo Ricardo Ghoatto, para tratar da implantação do IPERGS aos funcionários públicos municipais.

Sarandi, 29 de junho de 2018.

**Luiz Carlos Lucietto**  
**Diretor**

**Airton Ortiz**  
**Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS**







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GOVERNADORIA DO ESTADO  
ASSESSORIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS  
CASA CIVIL

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Diretor Administrativo representante do município de Sarandi, Sr. Luiz Carlos Lucietto, CPF 263396922087 esteve em audiência nesta data, na Assessoria de Assuntos Municipais da Casa Civil.

Porto Alegre, em 04 de Julho de 2018.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Romano Matias Guerra', written over a faint circular stamp.

**Romano Matias Guerra**  
Assessoria de Assuntos

Assessoria de Assuntos Municipais da Casa Civil/RS  
(51) 3288-6120 E-mail: assuntos-municipais@casacivil.rs.gov.br





*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 026/2018**

**DOTAÇÃO: 826/5**

**DIRETOR LUIZ CARLOS LUCIETTO: 93.0**

Através deste, o **DIRETOR LUIZ CARLOS LUCIETTO**, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 001, de 06-03-2017, promulgada e publicada no dia 20-03-2017, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa FBX 2566, no período de **04 de julho de 2018**.

**ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi**

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução001/2017, alterada pela resolução 002 /2018. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência com o Diretor do IPERGS saúde, Sr. Paulo Ricardo Ghoatto, para tratar da implantação do IPERGS aos funcionários públicos municipais.

Sarandi, 29 de junho de 2018.

  
**Luiz Carlos Lucietto**  
Diretor

  
**Márcio Sanhudo**  
1º Controlador

  
**Ver. Airton Ortiz**  
Presidente

339



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 026/2018**

**DOTAÇÃO: 826/5**

**DIRETOR LUIZ CARLOS LUCIETTO: 93.0**

Através deste, o **DIRETOR LUIZ CARLOS LUCIETTO**, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 001, de 06-03-2017, promulgada e publicada no dia 20-03-2017, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa FBX 2566, no período de **04 de julho de 2018**.

**ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi**

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução001/2017, alterada pela resolução 002 /2018. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência com o Diretor do IPERGS saúde, Sr. Paulo Ricardo Ghoatto, para tratar da implantação do IPERGS aos funcionários públicos municipais.

Sarandi, 29 de junho de 2018.

---

**Luiz Carlos Lucietto**  
Diretor

---

**Márcio Sanhudo**  
1º Controlador

---

**Ver. Airton Ortiz**  
Presidente

GROSSI PETROLEO - SARANDI 2 - POSTO DA CIDADE - SARANDI 2 - F6  
CNPJ: 29.284.006/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1330072542  
AV 7 DE SETEMBRO, 779, SALA 02, CENTRO, SARANDI - RS  
FONE: (549)99907-7635

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
1	BA - GASOLINA ADITIVADA	33,715	LT	4,449		150,00
Subtotal R\$						150,00
Valor Total R\$						150,00
Forma de Pagamento: VERO - BANRICOMPRAS - PRE DATADO						150,00

Trib aprox R\$ 20,18 Fed | R\$ 45,00 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 28910 Série: 1 Emissão: 02/07/2018 17:16  
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce  
4318 0729 2840 0600 0110 6500 1000 0289 1018 4286 5783

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
CPF: 263.396.920-87

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização: 143180767132978 02/07/2018 17:16:50

Observações: Caixa: 222

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 10  
CNPJ: 93.489.243/0010-07 - IE: 3820008693  
RODOVIA BR 386, 4358, FLORESTA  
CEP 92.480-000, NOVA SANTA RITA, RS  
Fone (051) 3479-4600

DANFE NFC-e  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI	Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 02	16,671	L	4,799		80,00
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						80,00
Valor a Pagar (R\$)						80,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
BANRICOMPRAS i DEBITO i						80,00
Troca R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFC/NFE-NFC.aspx>  
43180793489243001007650020005006821010424948

CONSUMIDOR- 263.396.920-87

NFC-e nº: 000500682 Série 002 04/07/2018 16:50:36  
Protocolo de autorização: 143180775842238  
Data de autorização: 04/07/2018 16:51:50



Tributos aproximados: R\$ 10.76 (13.45%) Federal, R\$ 24.00 (30.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal -  
Fonte: IBPT - RS A587R1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

None  
CNPJ/CPF : 263.396.920-87  
Placa : FBX2566

Turno : 3  
Conta : 1.1.2.101 CAIXA\_PISTA - POSTO 10  
Operador: JENIFER KATIUCI RAMOS FERREIRA  
Obrigado pela preferência! Volte sempre!

OBS: ,

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.53 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

GROSSI PETROLEO - SARANDI 2 - POSTO DA CIDADE - SARANDI 2 - F6  
CNPJ: 29.284.006/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1330072542  
AV 7 DE SETEMBRO, 779, SALA 02, CENTRO, SARANDI - RS  
FONE: (549)99907-7635

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
3	BA - GASOLINA ADITIVADA	22,477	LT	4,449		100,00
Subtotal R\$						100,00
Valor Total R\$						100,00
Forma de Pagamento: VERO - BANRICOMPRAS - DEBITO						100,00

Trib aprox R\$ 13,45 Fed | R\$ 30,00 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 29199 Série: 1 Emissão: 03/07/2018 17:21  
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce  
4318 0729 2840 0600 0110 6500 1000 0291 9917 0111 7044

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
CPF: 263.396.920-87

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização: 143180771563581 03/07/2018 17:21:23

Observações: Caixa: 224

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

SOP CONSULTA DE PENDENCIA/IMPEDIMENTO POR DEVEDOR 04/07/18 12:11:40  
OP 85214701

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE CREDORA  
CODIGO .....: 0019 RIO GRANDE DO SUL-GOVERNO DO ESTADO  
LOCAL .....: 0019 SECRETARIA DA EDUCACAO

IDENTIFICACAO DO DEVEDOR  
NOME .....: PREF MUN DE SARANDI  
CNPJ .....: 97.320.030/0001-17

IDENTIFICACAO DA INADIMPLENCIA  
IDENTIFICACAO ....: 19/161373828/161645745 RECURSO : 0292  
ESPECIFICACAO ....: Ref 1 parcela dos recursos financeiros aos Municip  
ios que aderiram ao Prog  
DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2017 SITUACAO .....: ATIVA  
DATA REFERENCIA ...:

IDENTIFICACAO DO CANCELAMENTO  
DATA CANCELAMENTO : 03/07/2018  
MOTIVO .....: CANCELAMENTO AUTOMATICO DA SUSPENSAO EM FUNCAO DO  
VENCIMENTO DO PRAZO

DESEJA CONSULTAR HISTORICOS? N (S/N) DESEJA CONSULTAR EMPENHO:? N  
ATUALIZ.: 03/07/2018 06:03:06 CLIENTE: CAGE OPER:  
PRO : CAD-INA-CON-DEV \_\_\_\_\_ AFE

PROCERGS



**Recibo de Transferência**

Número: 00734985914/00000000545873/616912

Data: 05/07/2018

Hora: 16:39:27

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 05/07/2018  
Valor: R\$ 850,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0417-04.023659.0-4  
Nome do Remetente: CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI  
Conta do Destinatário: 0417-35.016743.0-6  
Nome do Destinatário: LUIZ CARLOS LUCIETTO  
Finalidade: PAGTO DIARIA E VEICULO

Atenciosamente

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

03572C1620117229CEAFBA994BA2A759A738

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

GDGT



DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2018

FORNECEDOR	BCO AGEN. CONTA	VALOR	CNPJ/CPF
BANCO: 041 AGENCIA: 77 CONTA: 23.659	99/0 BANCO DO ESTADO DO RS		
0000.093/0 LUIZ CARLOS LUCIETTO	CONTA NAO INFOR	850,00	263.396.920.87
	TOTAL DA CONTA ==>	850,00	
	TOTAL GERAL ==>	850,00	