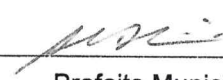


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14146

## NOTA DE EMPENHO

Nº 06583

ORGÃO: 05-SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
RUBRICA: 339031020000 PREMIACOES ARTISTICAS

CÓDIGO LOCAL: 05.03  
FUNÇÃO: 13  
SUB-FUNÇÃO: 392  
PROGRAMA: 0054

CREDOR: IVANOR ANTONIO BARROS  
CPF 63507811049

1319 FONE:

CONTA C. Ag. 0861 Cta. 06.0158350-5

BANRISUL

ENDEREÇO: JARDIM ALEGRE  
CIDADE: SÃO JOSÉ DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:  
16545 Recursos Proprios

Contrato

Emissão:

Vencimento

Parcela

22/12/2020 30/12/2020

01

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Show ) Cfe.<br>Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020<br>Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 1.000,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00  
UM MIL REAIS

\*\*\*\*\*

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO  | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 8.000,00       | 1.000,00 | 7.000,00    |
| 1105          | 0,00         | 14.169,54      | 1.000,00 | 13.169,54   |

Atesto que recebi e conferi os  
Materiais/Serviços/Obras deste  
empenho Em:

A despesa do presente empenho  
esta de acordo e conforme para  
liquidação. Em:

CONTADORIA  
Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE



## RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,  
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.  
Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº  
Banco  
Conta  
Cheque nº  
Banco  
Conta

## RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$  
IR: \_\_\_\_\_ R\$  
INSS: \_\_\_\_\_ R\$  
Outros: \_\_\_\_\_ R\$  
LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

165450658305033390310200001105133920054013190010000000



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agência (sem DV) 861 SAO JOSE DO OURO  
Conta corrente (com DV) 601583505  
CNPJ 28.044.637/0001-07  
Nome favorecido IVANOR ANTONIO BARROS 63507811049  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.905  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7AC5B25FBA9CF7DB

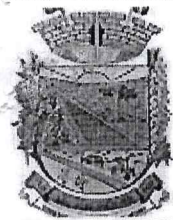
Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

29/12/2020 10:56:13

29/12/2020 11:16:56

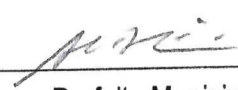
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

|                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |         |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Cod.Red.: 14150 |                                        | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                                  |            | Nº 06593   |         |
| ORGÃO:          | 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  | CÓDIGO LOCAL:                                                                                                                                                                                                                           | 05.03      |            |         |
| UNIDADE:        | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO        | FUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                 | 13         |            |         |
| PROJ./ATIV.:    | 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC | SUB-FUNÇÃO                                                                                                                                                                                                                              | 392        |            |         |
| RUBRICA:        | 339031990000 OUTRAS PREMIACOES         | PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                               | 0054       |            |         |
| CREDOR:         | VÂNIA MAES                             | 7935 FONE:                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| CPF             | 59344008949                            | CONTA C. Ag. 0861 Cta. 06.0167260-5                                                                                                                                                                                                     |            |            |         |
| ENDEREÇO:       | RUA JOÃO PASINATO, 0                   | BANRISUL                                                                                                                                                                                                                                |            |            |         |
| CIDADE:         | SAO JOSE DO OURO-RS                    |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |         |
| LICITAÇÃO:      | Não se Aplica                          | Contrato                                                                                                                                                                                                                                | Emissão:   | Vencimento | Parcela |
| P.Licitat.      | CONTROLE ESPECIAL:                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 22/12/2020 | 30/12/2020 | 01      |
|                 | 16571 Recursos Proprios                |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |         |
| QUANT.          | UNID.                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | UNITÁRIO   | TOTAL      |         |
|                 |                                        | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Artesã ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |            | 900,00     |         |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 900,00 NOVECENTOS REAIS

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 5.400,00       | 900,00  | 4.500,00    |
| 1105          | 0,00         | 5.569,54       | 900,00  | 4.669,54    |

Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:

A despesa do presente empenho esta de acordo e conforme para liquidação. Em:

CONTADORIA  
Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

**RECIBO**

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº  
Banco  
Conta  
Cheque nº  
Banco  
Conta

**RETENÇÕES:**

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$  
IR: \_\_\_\_\_ R\$  
INSS: \_\_\_\_\_ R\$  
Outros: \_\_\_\_\_ R\$  
LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

165710659305033390319900001105133920054079350009000002



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agência (sem DV) 861 SAO JOSE DO OURO  
Conta corrente (com DV) 601672605  
CNPJ 29.955.872/0001-95  
Nome favorecido VANIA MAES 59344008949  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.901  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BFFCEE6B6E481777

Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

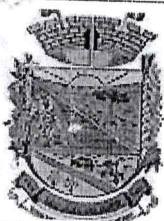
29/12/2020 11:03:51

29/12/2020 11:08:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14146

## NOTA DE EMPENHO

Nº 06590

ORGÃO: 05-SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
RUBRICA: 339031020000 PREMIACOES ARTISTICAS

CÓDIGO LOCAL: 05.03

FUNÇÃO: 13

SUB-FUNÇÃO: 392

PROGRAMA: 0054

CREDOR: JOSÉ LOZARDO NASCIMENTO  
CPF 33095272049

7934 FONE:

CONTA C. Ag. 0861 Cta. 06.0167260-5

BANRISUL

ENDEREÇO: RUA JOÃO PASINATO, 0  
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

CPF Votado 593.440.089-49

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat.

CONTROLE ESPECIAL:

16554 Recursos Proprios

Contrato

Emissão:

Vencimento

Parcela

22/12/2020 22/12/2020

01

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             | UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Show ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 1.000,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00  
UM MIL REAIS

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO  | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 8.000,00       | 1.000,00 | 7.000,00    |
| 1105          | 0,00         | 8.169,54       | 1.000,00 | 7.169,54    |

Atesto que recebi e conferi os  
Materiais/Serviços/Obras deste  
empenho Em:

A despesa do presente empenho  
está de acordo e conforme para  
liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

## RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,  
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.  
Em:

Assinatura - Doc - Nº

C.P.: 000-LIVRE

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

## RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$

IR: \_\_\_\_\_ R\$

INSS: \_\_\_\_\_ R\$

Outros: \_\_\_\_\_ R\$

LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

16554065900503390310200001105133920054079340010000005

1ª Via



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agência (sem DV) 861 SAO JOSE DO OURO  
Conta corrente (com DV) 601672605  
CNPJ 29.955.872/0001-95  
Nome favorecido VANIA MAES 59344008949  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.902  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EA3DDD8A30D156A7

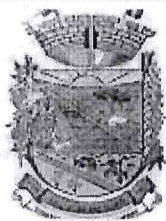
Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

29/12/2020 11:02:21

29/12/2020 11:10:55

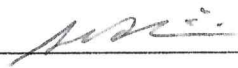
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

|                                                     |                                   |  |                               |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Cod.Red.: 14146                                     | <b>NOTA DE EMPENHO</b>            |  | <b>Nº 06582</b>               |  |
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO        | CÓDIGO LOCAL: 05.03               |  | FUNÇÃO: 13                    |  |
| UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO            | SUB-FUNÇÃO: 392                   |  | PROGRAMA: 0054                |  |
| PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC | CREDOR: CARLOS A. TELES GONCALVES |  | 3339 FONE:                    |  |
| RUBRICA: 339031020000 PREMIACOES ARTISTICAS         | CPF 57068496091                   |  | CONTA C. Ag. 0268 Cta. 908135 |  |
| ENDEREÇO: AV. LAURINDO CENTENARO                    | CIDADE: SÃO JOSÉ DO OURO-RS       |  | SICREDI                       |  |

|                                                       |          |                     |                        |             |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: Não se Aplica                              | Contrato | Emissão: 22/12/2020 | Vencimento: 30/12/2020 | Parcela: 01 |
| P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL: 16544 Recursos Proprios |          |                     |                        |             |

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             | UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Show ) Cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 1.000,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00  
UM MIL REAIS

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO  | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 8.000,00       | 1.000,00 | 7.000,00    |
| 1105          | 0,00         | 15.169,54      | 1.000,00 | 14.169,54   |

|                                                                           |                                                                              |                                              |                                                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em: | A despesa do presente empenho esta de acordo e conforme para liquidação. Em: | CONTADORIA<br>Empenhado<br><br>Contabilizado | Atesto que o Credor/Procurador Identificou-se<br><br>Tesouraria | <b>PAGUE-SE</b><br> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b><br>Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.<br>Em:<br>Assinatura - Doc - Nº | Cheque nº<br>Banco<br>Conta<br>Cheque nº<br>Banco<br>Conta | <b>RETENÇÕES:</b><br>ISSQN: _____ R\$<br>IR: _____ R\$<br>INSS: _____ R\$<br>Outros: _____ R\$<br>LÍQUIDO: _____ R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

165440658205033390310200001105133920054033390010000006



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

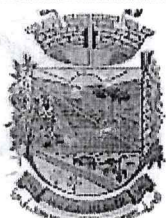
Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 268 SICREDI ALTOS DA SERRA  
Conta corrente (com DV) 908185  
CPF 570.684.960-91  
Nome favorecido CARLOS ANTONIO TELES GONCALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.904  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7F1130D8114CAA24  
Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

29/12/2020 10:58:21

29/12/2020 11:14:51

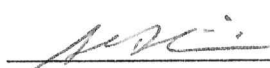
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

|                                                     |                                |  |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Cod.Red.: 14150                                     | <b>NOTA DE EMPENHO</b>         |  | Nº 06592 |
| ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO        | CÓDIGO LOCAL: 05.03            |  |          |
| UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO            | FUNÇÃO: 13                     |  |          |
| PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC | SUB-FUNÇÃO: 392                |  |          |
| RUBRICA: 339031990000 OUTRAS PREMIACOES             | PROGRAMA: 0054                 |  |          |
| CREDOR: NALVIA GOBETI BERNARDI                      | 5518 FONE:                     |  |          |
| CPF 91472091000                                     | CONTA C. Ag. 0268 Cta. 86410-2 |  |          |
| ENDEREÇO: CENTRO                                    | SICREDI                        |  |          |
| CIDADE: SÃO JOSÉ DO OURO-RS                         |                                |  |          |

|                                                       |          |                     |                        |             |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: Não se Aplica                              | Contrato | Emissão: 22/12/2020 | Vencimento: 30/12/2020 | Parcela: 01 |
| P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL: 16557 Recursos Proprios |          |                     |                        |             |

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | UNITÁRIO | TOTAL  |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Artesã ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 900,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 900,00  
NOVECENTOS REAIS

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 6.300,00       | 900,00  | 5.400,00    |
| 1105          | 0,00         | 6.469,54       | 900,00  | 5.569,54    |

|                                                                           |                                                                              |                                              |                                                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em: | A despesa do presente empenho esta de acordo e conforme para liquidação. Em: | CONTADORIA<br>Empenhado<br><br>Contabilizado | Atesto que o Credor/Procurador Identificou-se<br><br>Tesouraria | <b>PAGUE-SE</b><br> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b><br>Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.<br>Em:<br>Assinatura - Doc - Nº | Cheque nº | <b>RETENÇÕES:</b><br>ISSQN: _____ R\$<br>IR: _____ R\$<br>INSS: _____ R\$<br>Outros: _____ R\$<br>LÍQUIDO: _____ R\$ |
|                                                                                                                                                                    | Banco     |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                    | Conta     |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                    | Cheque nº |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                    | Banco     |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                    | Conta     |                                                                                                                      |

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

165570659205033390319900001105133920054055180009000001



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 268 SICREDI ALTOS DA SERRA  
Conta corrente (com DV) 864102  
CNPJ 17.446.999/0001-08  
Nome favorecido NALVIA GOBETTI BERNARDI 91472091000  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.903  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E40B28C3023501F6  
Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

29/12/2020 11:00:37

29/12/2020 11:13:11

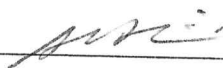
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14146

## NOTA DE EMPENHO

Nº 06585

ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
RUBRICA: 339031020000 PREMIACOES ARTISTICAS

CÓDIGO LOCAL: 05.03  
FUNÇÃO: 13  
SUB-FUNÇÃO: 392  
PROGRAMA: 0054

CREDOR: GILBERTO MOHR  
CPF 58250590082

7929 FONE:

CONTA C. Ag. 1590 Cta. 01327572-0  
CAIXA

ENDEREÇO: DISTR JARDIM ALEGRE, 0  
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:  
16549 Recursos Proprios

Contrato Emissão: Vencimento Parcela  
22/12/2020 30/12/2020 01

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             | UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Show ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 1.000,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00  
UM MIL REAIS

\*\*\*\*\*

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO  | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00 | 0,00        |
| 1105          | 0,00         | 13.169,54      | 1.000,00 | 12.169,54   |

Atesto que recebi e conferi os  
Materiais/Serviços/Obras deste  
empenho Em:

A despesa do presente empenho  
está de acordo e conforme para  
liquidação. Em:

CONTADORIA  
Empenhado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

PAGUE-SE

Contabilizado

Tesouraria

## RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,  
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.  
Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº  
Banco  
Conta  
Cheque nº  
Banco  
Conta

## RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$  
IR: \_\_\_\_\_ R\$  
INSS: \_\_\_\_\_ R\$  
Outros: \_\_\_\_\_ R\$  
LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

C.P.: 000-LIVRE

165490658505033390310200001105133920054079290010000009

1ª Via



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1590 CAPUCHINHOS  
Conta corrente (com DV) 275720  
CPF 582.505.900-82  
Nome favorecido GILBERTO MOHR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.814  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E640F3CAE6A01C2F  
Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

28/12/2020 09:33:44

28/12/2020 10:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

Autenticação

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14150

NOTA DE EMPENHO

Nº 06598

ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
RUBRICA: 339031990000 OUTRAS PREMIACOES

CÓDIGO LOCAL: 05.03  
FUNÇÃO: 13  
SUB-FUNÇÃO: 392  
PROGRAMA: 0054

CREDOR: VANDA MOREIRA DE CAMPOS  
CPF 00163687030

5423 FONE:

CONTA C. Ag. 0861 Cta. 35.0147860-8  
BANRISUL

ENDEREÇO: RUA SANTO VANZ  
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:  
16585 Recursos Proprios

Contrato Emissão: Vencimento Parcela  
22/12/2020 30/12/2020 01

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | UNITÁRIO | TOTAL  |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Artesã ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 900,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 900,00  
NOVECIENTOS REAIS\*\*\*\*\*

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 900,00         | 900,00  | 0,00        |
| 1105          | 0,00         | 1.069,54       | 900,00  | 169,54      |

Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:

A despesa do presente empenho esta de acordo e corrorme para liquidação. Em:

CONTADORIA  
Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.  
Em:

Assinatura - Doc - Nº

C.P.: 000-LIVRE

Cheque nº  
Banco  
Conta  
Cheque nº  
Banco  
Conta

RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$  
IR: \_\_\_\_\_ R\$  
INSS: \_\_\_\_\_ R\$  
Outros: \_\_\_\_\_ R\$  
LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

16585065980503390319900001105133920054054230009000000

1ª Via



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agência (sem DV) 861 SAO JOSE DO OURO  
Conta corrente (com DV) 3501478608  
CPF 001.636.870-30  
Nome favorecido VANDA MOREIRA DE CAMPOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.803  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AEA3DC8C8F70509E  
Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

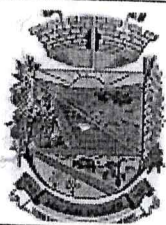
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



28/12/2020 09:51:26

28/12/2020 10:35:14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

Autenticação

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14150

NOTA DE EMPENHO

Nº 06591

ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
RUBRICA: 339031990000 OUTRAS PREMIACOES

CÓDIGO LOCAL: 05.03  
FUNÇÃO: 13  
SUB-FUNÇÃO: 392  
PROGRAMA: 0054

CREDOR: JOCELITO FRANCISCO ROGGIA  
CPF 66908132072

7462 FONE:

CONTA C. Ag. 0268 Cta. 19585-5

SICREDI

ENDEREÇO: MONTAURY JOSÉ DE PAULA  
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:

16555 Recursos Proprios

Contrato

Emissão:

Vencimento

Parcela

22/12/2020 30/12/2020

01

QUANT. UNID.

DESCRIÇÃO

UNITÁRIO

TOTAL

Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto  
NATAL ITINERANTE ( Artesão ) cfe.  
Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020  
& 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020  
Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

700,00



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 700,00  
SETECENTOS REAIS

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 7.000,00       | 700,00  | 6.300,00    |
| 1105          | 0,00         | 7.169,54       | 700,00  | 6.469,54    |

Atesto que recebi e conferi os  
Materiais/Serviços/Obras deste  
empenho Em:

A despesa do presente empenho  
está de acordo e conforme para  
liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,  
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.  
Em:

Assinatura - Doc - Nº

C.P.: 000-LIVRE

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$

IR: \_\_\_\_\_ R\$

INSS: \_\_\_\_\_ R\$

Outros: \_\_\_\_\_ R\$

LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

165550659105033390319900001105133920054074620007000000

1ª Via



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 268 SICREDI ALTOS DA SERRA  
Conta corrente (com DV) 195855  
CPF 669.081.320-72  
Nome favorecido JOCELITO FRANCISCO ROGGIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.804  
Valor 700,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7A929A996413F7FA



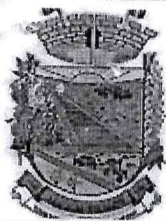
Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

28/12/2020 09:48:45

Transação efetuada com sucesso.

28/12/2020 10:36:36

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14150

## NOTA DE EMPENHO

Nº 06595

ORGÃO: 05-SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
RUBRICA: 339031990000 OUTRAS PREMIACOES

CÓDIGO LOCAL: 05.03  
FUNÇÃO: 13  
SUB-FUNÇÃO: 392  
PROGRAMA: 0054

CREDOR: ENOEDES FÁTIMA SOUZA

7937 FONE:

CPF 73916129015

CONTA C. Ag. 3369 Cta. 1615-6

ENDEREÇO: AV MARECHAL FLORIANO, 0  
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

CAIXA

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:  
16582 Recursos Proprios

Contrato Emissão: Vencimento Parcela  
22/12/2020 30/12/2020 01

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | UNITÁRIO | TOTAL  |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Artesã ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 900,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 900,00  
NOVECENTOS REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 3.600,00       | 900,00  | 2.700,00    |
| 1105          | 0,00         | 3.769,54       | 900,00  | 2.869,54    |

Atesto que recebi e conferi os  
Materiais/Serviços/Obras deste  
empenho Em:

A despesa do presente empenho  
está de acordo e conforme para  
liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE



## RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,  
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

## RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$

IR: \_\_\_\_\_ R\$

INSS: \_\_\_\_\_ R\$

Outros: \_\_\_\_\_ R\$

LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

165820659505033390319900001105133920054079370009000005



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3369 CRISTALINA  
Conta corrente (com DV) 16156  
CPF 739.161.290-15  
Nome favorecido ENOEDES FATIMA SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.806  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2F876CFBD83043ED



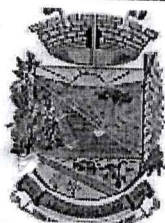
Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

28/12/2020 09:46:23

28/12/2020 10:38:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.

AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

**AUTORIZO**

*[Assinatura]*  
Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14150

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 06594

ORGÃO: 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO

CÓDIGO LOCAL: 05.03

UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 13

PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC

SUB-FUNÇÃO: 392

RUBRICA: 339031990000 OUTRAS PREMIACOES

PROGRAMA: 0054

CREDOR: DARLIANA ROBERTA BERWIG

7936 FONE:

CPF 02757933035

CONTA C. Ag. 1895 Cta. 0138023-5

ENDEREÇO: AV LUIZ VANZ, 0

CAIXA

CIDADE: SAO JOSE DO SUL-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat.

CONTROLE ESPECIAL:

16581 Recursos Proprios

Contrato

Emissão:

Vencimento

Parcela

22/12/2020 30/12/2020

01

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | UNITÁRIO | TOTAL  |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Artesã ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 900,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000

VALOR DO EMPENHO: 900,00

NOVECIENTOS REAIS

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 4.500,00       | 900,00  | 3.600,00    |
| 1105          | 0,00         | 4.669,54       | 900,00  | 3.769,54    |

Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:

A despesa do presente empenho esta de acordo e corrorme para liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/ Procurador Identificou-se

Tesouraria

**PAGUE-SE**

**RECIBO**

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

**RETENÇÕES:**

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$

IR: \_\_\_\_\_ R\$

INSS: \_\_\_\_\_ R\$

Outros: \_\_\_\_\_ R\$

LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

165810659405033390319900001105133920054079360009000009



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1895 SANANDUVA  
Conta corrente (com DV) 80235  
CPF 027.579.330-35  
Nome favorecido DARLIANA ROBERTA BERWIG  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.807  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1B51CD71C809D17A



Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

28/12/2020 09:45:09

28/12/2020 10:39:13

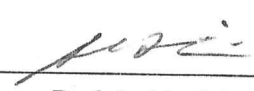
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14146

## NOTA DE EMPENHO

Nº 06589

ORGÃO: 05-SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
RUBRICA: 339031020000 PREMIACOES ARTISTICAS

CÓDIGO LOCAL: 05.03  
FUNÇÃO: 13  
SUB-FUNÇÃO: 392  
PROGRAMA: 0054

CREDOR: CESAR CONSTANTE DOS SANTOS  
CPF 03815673038

7933 FONE:  
CONTA C. Ag. 0861 Cta. 39.013814.0-2  
BANRISUL

ENDEREÇO: Linha Santa Rosa  
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:  
16553 Recursos Proprios

Contrato Emissão: 22/12/2020 Vencimento: 30/12/2020 Parcela: 01

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             | UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Show ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 1.000,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00  
UM MIL REAIS

\*\*\*\*\*

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO  | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 9.000,00       | 1.000,00 | 8.000,00    |
| 1105          | 0,00         | 9.169,54       | 1.000,00 | 8.169,54    |

Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:

A despesa do presente empenho esta de acordo e corrorme para liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

## RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

## RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$

IR: \_\_\_\_\_ R\$

INSS: \_\_\_\_\_ R\$

Outros: \_\_\_\_\_ R\$

LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

165530658905033390310200001105133920054079330010000001



G334281020866454030  
28/12/2020 10:40:25**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agência (sem DV) 861 SAO JOSE DO OURO  
Conta corrente (com DV) 3901381402  
CPF 038.156.730-38  
Nome favorecido CESAR CONSTANTE DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.808  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D107108BFDCA5681

Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

28/12/2020 09:43:54

28/12/2020 10:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



AUTORIZO

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

Cod.Red.: 14146

## NOTA DE EMPENHO

Nº 06587

ORGÃO: 05-SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
RUBRICA: 339031020000 PREMIACOES ARTISTICAS

CÓDIGO LOCAL: 05.03  
FUNÇÃO: 13  
SUB-FUNÇÃO: 392  
PROGRAMA: 0054

CREDOR: ADEMIR FERREIRA DE SOUZA  
CPF 61132527015

7931 FONE:

CONTA C. Ag. 0268 Cta. 38891-2

SICREDI

ENDEREÇO: RUA JOAO GIACOMETTI, 192  
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:  
16551 Recursos Proprios

Contrato: Emissão: 22/12/2020 Vencimento: 30/12/2020 Parcela: 01

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             | UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Show ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 1.000,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00  
UM MIL REAIS

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO  | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 11.000,00      | 1.000,00 | 10.000,00   |
| 1105          | 0,00         | 11.169,54      | 1.000,00 | 10.169,54   |

Atesto que recebi e conferi os  
Materiais/Serviços/Obras deste  
empenho Em:

A despesa do presente empenho  
está de acordo e conforme para  
liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

PAGUE-SE

Tesouraria

## RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,  
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.  
Em:

Assinatura - Doc - Nº

C.P.: 000-LIVRE

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

## RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$

IR: \_\_\_\_\_ R\$

INSS: \_\_\_\_\_ R\$

Outros: \_\_\_\_\_ R\$

LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

165510658705033390310200001105133920054079310010000009

1ª Via





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

## Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 268 SICREDI ALTOS DA SERRA  
Conta corrente (com DV) 388912  
CPF 611.325.270-15  
Nome favorecido ADEMIR FERREIRA DE SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.812  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B1757724058FD16B



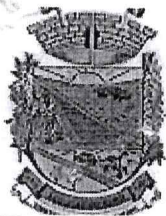
Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

28/12/2020 09:36:20

28/12/2020 10:44:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

|                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Cod.Red.: 14146                                                                                                                                                    |                                                                              | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Nº 06586    |         |
| ORGÃO:                                                                                                                                                             | 05-SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO                                       | CÓDIGO LOCAL:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 05.03       |         |
| UNIDADE:                                                                                                                                                           | 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO                                              | FUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | 13          |         |
| PROJ./ATIV.:                                                                                                                                                       | 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC                                       | SUB-FUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 392         |         |
| RUBRICA:                                                                                                                                                           | 339031020000 PREMIACOES ARTISTICAS                                           | PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 0054        |         |
| CREDOR:                                                                                                                                                            | ANDRÉ VARGAS                                                                 | 7930 FONE:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |             |         |
| CPF                                                                                                                                                                | 03822264024                                                                  | CONTA C. Ag. 0268 Cta. 79566-6                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |             |         |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                          | RUA JOÃO PASINATO, 0                                                         | SICREDI                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |             |         |
| CIDADE:                                                                                                                                                            | SAO JOSE DO OURO-RS                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |             |         |
| LICITAÇÃO:                                                                                                                                                         | Não se Aplica                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |             |         |
| P.Licitat.                                                                                                                                                         | CONTROLE ESPECIAL:                                                           | Contrato                                                                                                                                                                                                                              | Emissão:                                                                                                             | Vencimento  | Parcela |
|                                                                                                                                                                    | 16550 Recursos Proprios                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | 22/12/2020                                                                                                           | 30/12/2020  | 01      |
| QUANT.                                                                                                                                                             | UNID.                                                                        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             | UNITÁRIO                                                                                                             | TOTAL       |         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                              | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Show ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |                                                                                                                      | 1.000,00    |         |
|                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |             |         |
| 6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |             |         |
| Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |             |         |
| UM MIL REAIS *****                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |             |         |
| CLASSIFICAÇÃO                                                                                                                                                      | VALOR ORÇADO                                                                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                        | EMPENHO                                                                                                              | SALDO ATUAL |         |
| 339031                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 12.000,00                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                                                                                                             | 11.000,00   |         |
| 1105                                                                                                                                                               | 0,00                                                                         | 12.169,54                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                                                                                                             | 11.169,54   |         |
| Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:                                                                                          | A despesa do presente empenho esta de acordo e corrorme para liquidação. Em: | CONTADORIA<br>Empenhado<br>Contabilizado                                                                                                                                                                                              | Atesto que o Credor/ Procurador Identificou-se<br>Tesouraria                                                         | PAGUE - SE  |         |
| <b>RECIBO</b><br>Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.<br>Em:<br>Assinatura - Doc - Nº |                                                                              | Cheque nº<br>Banco<br>Conta<br>Cheque nº<br>Banco<br>Conta                                                                                                                                                                            | <b>RETENÇÕES:</b><br>ISSQN: _____ R\$<br>IR: _____ R\$<br>INSS: _____ R\$<br>Outros: _____ R\$<br>LÍQUIDO: _____ R\$ |             |         |

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

165500658605033390310200001105133920054079300010000003



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 268 SICREDI ALTOS DA SERRA  
Conta corrente (com DV) 795666  
CPF 038.222.640-24  
Nome favorecido ANDRE VARGAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.813  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EE2DCDD85C794AA9

Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

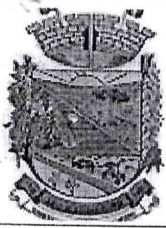
28/12/2020 09:35:14

28/12/2020 10:45:13

Transação efetuada com sucesso.

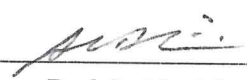
Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
 AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
 Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14150

## NOTA DE EMPENHO

Nº 06597

ORGÃO: 05-SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
 UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
 PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
 RUBRICA: 339031990000 OUTRAS PREMIACOES

CÓDIGO LOCAL: 05.03

FUNÇÃO: 13

SUB-FUNÇÃO 392

PROGRAMA: 0054

CREDOR: LUCIMARA CASAGRANDA  
 CPF 02510607057

7939 FONE:

CONTA C. Ag. 0268 Cta. 38878-5

SICREDI

ENDEREÇO: LINHA POCINHOS, 0  
 CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:  
 16584 Recursos Proprios

Contrato Emissão: Vencimento Parcela  
 22/12/2020 30/12/2020 01

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | UNITÁRIO | TOTAL  |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|        |       | Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto NATAL ITINERANTE ( Artesã ) cfe. Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020 & 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020 Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. |          | 900,00 |



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 900,00  
 NOVECENTOS REAIS

\*\*\*\*\*

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 1.800,00       | 900,00  | 900,00      |
| 1105          | 0,00         | 1.969,54       | 900,00  | 1.069,54    |

Atesto que recebi e conferi os  
 Materiais/Serviços/Obras deste  
 empenho Em:

A despesa do presente empenho  
 esta de acordo e conforme para  
 liquidação. Em:

CONTADORIA  
 Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
 Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE



## RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,  
 pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.  
 Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº  
 Banco  
 Conta  
 Cheque nº  
 Banco  
 Conta

## RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$  
 IR: \_\_\_\_\_ R\$  
 INSS: \_\_\_\_\_ R\$  
 Outros: \_\_\_\_\_ R\$  
 LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

165840659705033390319900001105133920054079390009000007



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 268 SICREDI ALTOS DA SERRA  
Conta corrente (com DV) 388785  
CPF 025.106.070-57  
Nome favorecido LUCIMARA CAZAGRANDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.801  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 456B044A573BB4A0

Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

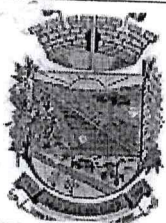
28/12/2020 09:53:26

28/12/2020 09:59:29

Transação efetuada com sucesso.

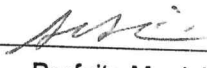
Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

  
Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14150

## NOTA DE EMPENHO

Nº 06596

ORGÃO: 05-SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO  
UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC  
RUBRICA: 339031990000 OUTRAS PREMIACOES

CÓDIGO LOCAL: 05.03  
FUNÇÃO: 13  
SUB-FUNÇÃO: 392  
PROGRAMA: 0054

CREDOR: JOSIÉLE DA SILVA LAGO  
CPF 00768648041

7938 FONE:

CONTA C. Ag. 1413-3 Cta. 70186-6

BANCO DO BRASIL

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DE PAULA FELIPE, 0  
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat.

CONTROLE ESPECIAL:

16583 Recursos Proprios

Contrato

Emissão:

Vencimento

Parcela

22/12/2020 30/12/2020

01

QUANT. UNID.

DESCRIÇÃO

UNITÁRIO

TOTAL

Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto  
NATAL ITINERANTE ( Artesã ) cfe.  
Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020  
& 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020  
Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

900,00



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000

VALOR DO EMPENHO: 900,00

NOVECIENTOS REAIS

CLASSIFICAÇÃO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

EMPENHO

SALDO ATUAL

339031  
11050,00  
0,002.700,00  
2.869,54900,00  
900,001.800,00  
1.969,54

Atesto que recebi e conferi os  
Materiais/Serviços/Obras deste  
empenho Em:

A despesa do presente empenho  
está de acordo e conforme para  
liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

## RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,  
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

C.P.: 000-LIVRE

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

## RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$

IR: \_\_\_\_\_ R\$

INSS: \_\_\_\_\_ R\$

Outros: \_\_\_\_\_ R\$

LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

1ª Via

165830659605033390319900001105133920054079380009000001



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3

**Creditado**

Nome MARCELO MARAN  
Agência 1413-3  
Conta corrente 70186-6  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

28/12/2020 09:54:26

Transação efetuada com sucesso.

28/12/2020 09:58:32

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO.  
AV. LAURINDO CENTENARO, 481 CGC 87613550/0001-64

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 14146

## NOTA DE EMPENHO

N° 06588

ORGÃO: 05-SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO

CÓDIGO LOCAL: 05.03

UNIDADE: 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 13

PROJ./ATIV.: 1105 PROJETO INCENTIVO LEI ALDIR BLANC

SUB-FUNÇÃO: 392

RUBRICA: 339031020000 PREMIACOES ARTISTICAS

PROGRAMA: 0054

CREDOR: RENAN ANTONIOLLI STRAUSS DALMÃO PEREIRA

7932 FONE:

CPF 03858784001

CONTA C. Ag. 0268 Cta. 82997-8

ENDEREÇO: AV ANTONIO FINCO, 0  
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

SICREDI

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat.

CONTROLE ESPECIAL:

16552 Recursos Proprios

Contrato

Emissão:

Vencimento

Parcela

22/12/2020 30/12/2020

01

QUANT. UNID.

## DESCRIÇÃO

UNITÁRIO

TOTAL

Vlr. rel. Premiação pela participação no Projeto

NATAL ITINERANTE ( Show ) cfe.

Incisos II e III do Art. 2o. Lei Federal No. 14.017/2020  
& 4o. do Art. 2o. do Decreto Federal No. 10.464/2020

Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

1.000,00



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00  
UM MIL REAIS

\*\*\*\*\*

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | EMPENHO  | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|
| 339031        | 0,00         | 10.000,00      | 1.000,00 | 9.000,00    |
| 1105          | 0,00         | 10.169,54      | 1.000,00 | 9.169,54    |

Atesto que recebi e conferi os  
Materiais/Serviços/Obras deste  
empenho Em:A despesa do presente empenho  
está de acordo e conforme para  
liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/  
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

## RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,  
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - N°

C.P.: 000-LIVRE

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

## RETENÇÕES:

ISSQN: \_\_\_\_\_ R\$

IR: \_\_\_\_\_ R\$

INSS: \_\_\_\_\_ R\$

Outros: \_\_\_\_\_ R\$

LÍQUIDO: \_\_\_\_\_ R\$

1ª Via

165520658805033390310200001105133920054079320010000005



G334281020866454040  
28/12/2020 10:43:28**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1413-3  
Conta corrente 15120-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 268 SICREDI ALTOS DA SERRA  
Conta corrente (com DV) 829978  
CPF 038.587.840-01  
Nome favorecido RENAN ANTONIOLLI STRAUSS DALMAO PEREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.811  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C9757195C993A70F



Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT  
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

28/12/2020 09:38:57

28/12/2020 10:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.