

AUTORIZO

Prefeito Municipal

RESTOS A PAGAR

398 FONE:

CONTA C. Ag. 0861 Cta. 39.014517.0-2

LICITAÇÃO:

Não se Aplica

CONTROLE ESPECIAL:

Emissão:

5

23/11/2020



8.650,00

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC

OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS*

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 - N°

Cheque n°

Banco

Conta

Cheque n°

Banco

Conta

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$

IR: _____ R\$

INSS: _____ R\$

Outros: _____ R\$

LÍQUIDO: _____ R\$

[illegible]

1^a Via





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

G335221041559175018

22/01/2021 10:53:59

Transferência entre contas diversas

Estado do Rio Grande do Sul

Debitado

Nome LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Agência 1413-3

Conta corrente 15120-3

Creditado

Nome CTG CENTRAL DOS VANZ

Agência 1413-3

Conta corrente 2977-7

Valor 8.650,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J1464226 LAURETE GIACOMETTI MENEGAT

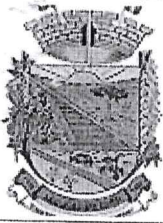
22/01/2021 07:57:55

JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

22/01/2021 10:53:59

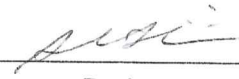
Transação efetuada com sucesso.

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.: 14143

NOTA DE EMPENHO

Nº 05716

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: 335043010000 INSTIT. CARATER ASSISTENC. CULTURAL E EDUC

PROGRAMA: 0054

CREDOR: C.T.G. PIQUETE DA QUERENCIA

399 FONE:

CGC 89349831000187

CONTA C. Ag. 0861 Cta. 06.007800.0-5

ENDEREÇO:

BANRISUL

CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat.

CONTROLE ESPECIAL:

Contrato

Emissão:

Vencimento

Parcela

14218 Recursos Proprios

23/11/2020 30/12/2020

01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		Vlr. rel. Repasse Financeiro destinado a Execução de Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural 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.		8.650,00



6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 8.650,00
OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
335043	0,00	48.169,54	8.650,00	39.519,54
1105	0,00	63.169,54	8.650,00	54.519,54

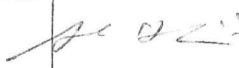
Atesto que recebi e conferi os
Materiais/Serviços/Obras deste
empenho Em:

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

1ª Via

142180571605033350430100001105133920054003990086500006



**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) 600780005
CNPJ 89.349.831/0001-87
Nome favorecido C T G PIQUETE DA QUERENCIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.404
Valor 8.650,00
Destinação 0
Data transferência 24/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A71F8E2E9247A2D4

Assinada por JA573553 CARLA INES ACORSI Z
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

24/11/2020 10:27:44

24/11/2020 10:43:35

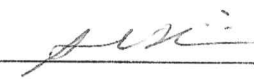
Transação efetuada com sucesso.

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.: 14143

NOTA DE EMPENHO

Nº 05717

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: 335043010000 INSTIT. CARATER ASSISTENC. CULTURAL E EDUC

PROGRAMA: 0054

CREADOR: GREMIO GUARANY ESPORTIVO E RECREATIVO

6643 FONE:

CGC 88536149000130

CONTA C. Ag. 0268 Cta. 07279-4

ENDEREÇO: LUIZ VANZ

SICREDI

CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:

Contrato

Emissão:

Vencimento

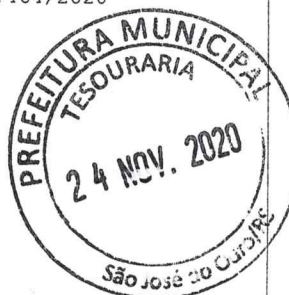
Parcela

14219 Recursos Proprios

23/11/2020 30/12/2020

01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		Vlr. rel. Repasse Financeiro destinado a Execução de Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural 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.		8.650,00



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 8.650,00
OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
335043	0,00	32.819,54	8.650,00	24.169,54
1105	0,00	54.519,54	8.650,00	45.869,54

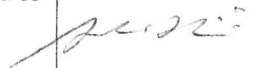
Atesto que recebi e conferi os
Materiais/Serviços/Obras deste
empenho Em:

A despesa do presente empenho
está de acordo e corrige 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

1ª Via

142190571705033350430100001105133920054066430086500004



**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) 72794
CNPJ 88.536.149/0001-30
Nome favorecido GREMIO GUARANY ESPORTIVO E RECREATIVO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.405
Valor 8.650,00
Destinação 0
Data transferência 24/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A8F631257BE0C89

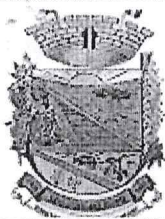
Assinada por JA573553 CARLA INES ACORSI Z
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

24/11/2020 10:25:13

24/11/2020 10:45:46

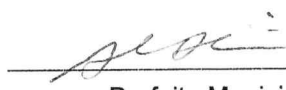
Transação efetuada com sucesso.

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.: 14143		NOTA DE EMPENHO		Nº 05718	
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:	335043010000 INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	PROGRAMA:		0054	
CREDOR: ADEMIR FERREIRA DE SOUZA 61132527015		4959 FONE:			
CGC 14496621000112		CONTA C. Ag. 0268 Cta. 03728-5		SICREDI	
ENDEREÇO: RUA JOAO GIACOMETTI					
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS					
LICITAÇÃO:	Não se Aplica				
P.Licitat.	CONTROLE ESPECIAL:	Contrato	Emissão:	Vencimento	Parcela
	14220 Recursos Proprios		23/11/2020	30/12/2020	01
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	
		Vlr. rel. Repasse Financeiro destinado a Execução de Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural 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.		6.700,00	
					
6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 6.700,00					
SEIS MIL E SETECENTOS REAIS*****					

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL	
335043	0,00	30.869,54	6.700,00	24.169,54	
1105	0,00	45.869,54	6.700,00	39.169,54	
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 	
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

142200571805033350430100001105133920054049590067000008



G338241032536032013
24/11/2020 10:39:19**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) 37285
CNPJ 14.496.621/0001-12
Nome favorecido ADEMIR FERREIRA DE SOUZA 61132527015
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.402
Valor 6.700,00
Destinação 0
Data transferência 24/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8125B83ACB9D0C9

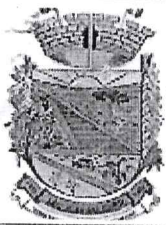
Assinada por JA573553 CARLA INES ACORSI Z
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

24/11/2020 10:29:57

24/11/2020 10:39:19

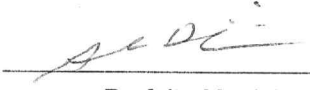
Transação efetuada com sucesso.

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.: 14143		NOTA DE EMPENHO		Nº 05720	
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:	335043010000 INSTIT. CARATER ASSISTENC. CULTURAL E EDUC	PROGRAMA:	0054		
CREDOR:	ASSOCIACAO ARAUCARIA DE COMUNICAÇÃO	280	FONE:		
CGC	04731803000177	CONTA C. SICREDI			
ENDEREÇO:		AG. 0.268	C/C. 26660-4		
CIDADE:	SAO JOSE DO OURO-RS				
LICITAÇÃO:	Não se Aplica				
P.Licitat.	CONTROLE ESPECIAL:	Contrato	Emissão:	Vencimento	Parcela
	14222 Recursos Proprios		23/11/2020	30/12/2020	01
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	
		Vlr. rel. Repasse Financeiro destinado a Execução de Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural 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.		6.700,00	
					
6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 6.700,00					
SEIS MIL E SETECENTOS REAIS*****					

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL	
335043	0,00	15.519,54	6.700,00	8.819,54	
1105	0,00	30.519,54	6.700,00	23.819,54	
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

142220572005033350430100001105133920054002800067000008



**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) 266604
CNPJ 04.731.803/0001-77
Nome favorecido ASSOCIACAO ARAUCARIA DE COMUNICACAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.403
Valor 6.700,00
Destinação 0
Data transferência 24/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 456E13C90EE0FF39

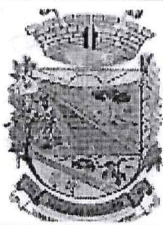
Assinada por JA573553 CARLA INES ACORSI Z
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

24/11/2020 10:28:33

24/11/2020 10:40:51

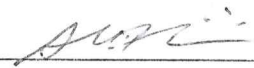
Transação efetuada com sucesso.

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.: 14143

NOTA DE EMPENHO

Nº 05721

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: 335043010000 INSTIT. CARATER ASSISTENC. CULTURAL E EDUC PROGRAMA: 0054
CREDOR: MAURICIO RIBEIRO CAMPANHARO 03168529028 7894 FONE:
CGC 34696185000132. CONTA C. Ag. 0268 Cta. 05717-6
ENDEREÇO: RUA JOÃO LUNARDI, 530 SICREDI
CIDADE: SAO JOSE DO OURO-RS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:

Contrato

Emissão:

Vencimento

Parcela

14223 Recursos Proprios

23/11/2020 30/12/2020

01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		Vlr. rel. Repasse Financeiro destinado a Execução de Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural 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.		8.650,00



6 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Recurso: 1176 - INCENTIVO A CULTURA LEI ALDIR BLANC Complemento: 0000 VALOR DO EMPENHO: 8.650,00
OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
335043	0,00	8.819,54	8.650,00	169,54
1105	0,00	23.819,54	8.650,00	15.169,54

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

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

1ª Via

142230572105033350430100001105133920054078940086500004



**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) 57176
CNPJ 34.696.185/0001-32
Nome favorecido MAURICIO RIBEIRO CAMPANHARO 03168529028
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.401
Valor 8.650,00
Destinação 0
Data transferência 24/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4FA9023F01B9B15E

Assinada por JA573553 CARLA INES ACORSI Z
JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN

24/11/2020 10:31:12

24/11/2020 10:37:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB536600 ANTONIO JOSE BIANCHIN.