



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
Secretaria Municipal de Administração

PM SA OF Nº 045/2018

Sant'Ana do Livramento, 07 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 14/2018”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informação do Departamento de Água e Esgoto- DAE-, comunicar e encaminhar o que segue:

Encaminhamos em anexo cópia do Processo de Sindicância nº 2017/6199.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



Mari E.T. Machado
MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO
Vice-Prefeita Municipal no exercício
do cargo de Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Ver. DANÚBIO BARCELLOS

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



Processo: **2017/6199 Vol.1**

Data: 23/10/2017

Horário: 08:36

Tipo: Administrativo

Grupo: Funcionais

Assunto: PETIÇÃO(RECONSIDERAÇÃO, RECURSO, VISTAS)

Encaminhado: PROCURADORIA JURÍDICA

Síntese: PETIÇÃO(RECONSIDERAÇÃO, RECURSO, VISTAS)

Observação: Solicita abertura de sindicância conforme Portaria 484/2017.

Matrícula:

Telefone:

Requerente: ALCEÓ MORAES ALMEIDA FILHO

Inscrição: 1004606

Endereço:

Local de Execução

LAE:

Referência:

Localização:

- 2) () Cópia (s) PROJETO
- 3) () Cópia (s) BOLETIM ORÇAMENTÁRIO
- 4) () Cópia (s) MEMORIAL DESCRITIVO
- 5) () Cópia (s) PROJETO DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
- 6) () Cópia (s) PROJETO HIDROSANITÁRIO
- 7) () Cópia (s) COMPROVANTE (certificado de participação de convênio)
- 8) () OUTROS DOCUMENTOS _____
- 9) () _____
- 10) () _____
- 11) () _____

4

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

1 - **IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:** Nome completo do requerente.

NOME DO PROPRIETÁRIO: Caso não seja o requerente o proprietário do imóvel.

2 - **ENDEREÇO:** Preencher com todos os dados (rua, avenida, etc.) e complemento: nº, sala, conjunto, etc. .

3 - **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/DOCUMENTOS ANEXOS:** Indicar o nº de cópias dos documentos apresentados. Caso seja documento não citado, preencher com o nº de cópias e o(s) tipos de documento(s) juntados.



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

(Instituída pela Portaria nº 416/2017)

TERMO DE INSTALAÇÃO

23.10.2017

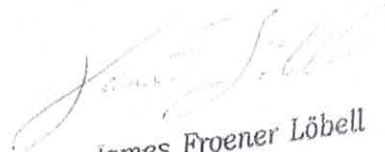
Em cumprimento ao disposto na Portaria nº 484/2017, que determinou a abertura de Sindicância para a apuração dos fatos nela referidos, na presença dos membros nomeados para compô-la, sob a presidência do primeiro signatário, DECLARO instalada a Comissão de Sindicância nº 2017/6199, deliberando o seguinte:

- 1) A comunicação entre os membros da comissão poderá ser realizada via *watsapp*, através de grupo criado para esse fim;
- 2) Os depoimentos serão colhidos via MP3 ou similar, com posterior gravação em CD-R e anexados ao processo para consulta e eventual transcrição;
- 3) Autuação sob o nº **2017/6199**. Essa sindicância será não-punitiva. Eventual penalidade será aplicada somente através de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nele assegurado o direito a ampla defesa e o contraditório;
- 4) Requisitar ao Diretor Administrativo a filmagem da sala da tesouraria, relativa ao dia 08.10.2017.
- 5) CONVOCAR os servidores *Suellen da Costa Alves de Castro*, mat. 20.364 e *Sigmar Martins Gomes*, mat. 20.240 para prestarem depoimento quanto aos fatos a serem investigados.

A Sindicância será processada com base na Seção III da Lei nº 2.620/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e na legislação federal, subsidiariamente aplicável.


Alceo Moraes Almeida Filho
Presidente


Emilene B. G. Ravanello
Téc. Segurança do Trabalho - DAE


James Froener Löbell
Contador
PR-048480/0-OT-RS
Mat. 217

Rua Moisés Viana, 322 – Santo Antônio do Livramento – RS
CEP 97.574-150 – Fone: (55) 3967-1318 - juridicodae@gmail.com



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

PORTARIA N.º 484, de 16 de outubro de 2017.

Convoca Comissão Permanente de Sindicância.

O Diretor de Planejamento e Estatística do Departamento de Água e Esgotos, Autarquia Municipal de Sant'Ana do Livramento, criada pelo Decreto Lei n.º 23, de 23 de setembro de 1969, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 5.344, de 29 de fevereiro de 2008, conforme a Lei Municipal n.º 6.063, de 03 de janeiro de 2012, c/c a Portaria n.º 364, de 12 de julho de 2017, exarada pelo Diretor Presidente,

Considerando despacho exarado pelo Diretor Administrativo no Memorando n.º 52/2017, do Setor de Tesouraria,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, avocando a Portaria n.º 416, de 16 de agosto de 2017, sob a presidência do primeiro, formarem Comissão de Sindicância, para apurar os fatos relatados no despacho exarado pelo Diretor Administrativo no Memorando n.º 52/2017, do Setor de Tesouraria, devendo, a referida Comissão, desempenhar suas funções no período compreendido das 7h e 30min às 13h e 30min:

- Alceo Moraes Almeida Filho;
- Antonio Carlos Melo Ferreira;
- James Froener Lobell.

A Comissão terá, conforme Art. 184 da Lei Municipal n.º 2.620/90, 10 (dez) dias úteis para realizar os trabalhos e oferecer o relatório ao Diretor Presidente, bem como livre acesso em todos os setores, podendo requisitar servidores, inquirir testemunhas e valer-se de outros meios que interessarem ao esclarecimento dos fatos, emitindo, após, seu parecer.

ZILASIO LEGUISSAMAM VAQUEIRO
Diretor de Planejamento e Estatística

Registre-se e publique-se.


SIGMAR MARTINS GOMES
Diretor Administrativo

D. A. E.
Publicação: Átrio DAE até
o dia 19/10/2017.
DATA: 16/10/2017

Secretaria Geral



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

MEMORANDO

Nº. 52/2017

De: Tesouraria

Para: Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo.

Data: 16/10/2017

Venho por intermédio deste solicitar a publicação de ordem de serviço determinando a proibição irrestrita para efetuar pagamentos fora dos dias úteis e do horário normal de expediente. Em caso de exceção, por motivo de urgência ou calamidade, os pagamentos fora dos dias e horários previstos serão efetuados somente mediante solicitação por escrito do Diretor Presidente do DAE e sob a responsabilidade de no mínimo dois servidores do Setor de Tesouraria sendo ao menos um destes Chefe de Tesouraria ou o Tesoureiro, conforme Instrução Normativa UCCI Nº 005/2012, inclusive sob ciência do Diretor Financeiro. Solicita-se também a determinação por Ordem de Serviço para cumprimento da norma de Acesso Restrito ao Setor de Tesouraria para servidores do DAE e ao público em geral, permanecendo autorizados ao acesso apenas os Diretores designados da Autarquia e Servidores do Setor de Contabilidade, devido à correlação de atribuições e competências entre os setores. Portanto pagamentos e recebimentos serão exclusivamente efetuados através do guichê do caixa.

Sem Mais,
Atenciosamente,

Suellen da Costa Alves de Castro
Suellen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria
Suellen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Suellen da Costa Alves de Castro
Suellen da Costa Alves de Castro
Diretor Administrativo - DAE
Mat. 20.240



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

CÓPIA
PJ - DAE

MEMORANDO Nº 01/2017

DE: COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICANCIA
PARA: DITRETORIA ADMINISTRATIVA
Assunto: Sindicância – Portaria nº 484/2017

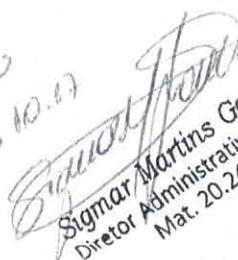
Sr(a). Chefe de Setor,

Ao cumprimentá-lo, a fim de instruir a sindicância acima, solicito a filmagem das câmeras de vídeo da sala da tesouraria, ocorrida no dia 08.10.2017, com a brevidade possível.

Santana do Livramento, 23 de outubro de 2017.

Alceo Moraes Almeida Filho
Mat. 20.354 - Presidente

Recebido
23.10.17


Sigmar Martins Gomes
Diretor Administrativo - DAE
Mat. 20.240



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

CERTIDÃO E TERMO DE JUNTADA

Sindicância nº 2017/6199

CERTIFICO que foram colhidos, por meio eletrônico, os depoimentos de Suellen da Costa Alves de Castro e Gilberto Silva Pires, os quais aguardam outros depoimentos para gravação única em CD-R.

CERTIFICO, ainda, que o processo foi por mim numerado, constando 14 folhas.

Faço a juntada dos documentos trazidos pelos depoentes, bem como do vídeo da câmera de vigilância da sala da tesouraria.

Santana do Livramento, 23 de outubro de 2017.


Alceo Moraes Almeida Filho
Procurador do DAE
OAB/RS 37.754 - Mat. 20.354

Relação - Empenho/Pagamento/Desconto por Banco

Local Pagamento: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00

Caixa nro1
999 XX XX

1

Dt Pagto	Pagto	OP	Empenho	Documento	Credor/Fornecedor	VI Desconto	VI Pagto
06/10/2017	2017/3178	2017/3597	2017/2771		753 LUIS FERNANDO MADEIRA BARBOSA	0,00	688,62
	2017/3179	2017/3596	2017/2770		176 JANIO CHIPOLINO	0,00	1.032,96
	2017/3180	2017/3598	2017/2772		752 ITAMAR MONTANHA PEDROSO	0,00	688,62
	2017/3181	2017/3599	2017/2773		174 JAIR BORGES DE CAMPOS	0,00	688,62
	2017/3182	2017/3601	2017/2774		174 JAIR BORGES DE CAMPOS	0,00	600,00
Total Local						0,00	3.698,82

Local Pagamento: 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00

Banco do Brasil
001 00353 7019

43

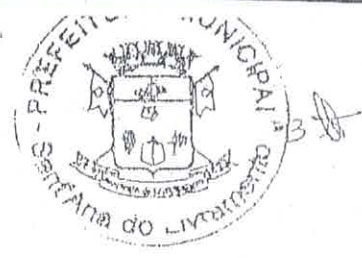
Dt Pagto	Pagto	OP	Empenho	Documento	Credor/Fornecedor	VI Desconto	VI Pagto
06/10/2017	2017/3168	2017/3454	2017/2664	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	215,82
	2017/3169	2017/3456	2017/2665	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	10.978,99
	2017/3170	2017/3459	2017/2666	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	151,92
	2017/3171	2017/3462	2017/2667	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	199,38
	2017/3172	2017/3465	2017/2668	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	3.871,50
	2017/3173	2017/3466	2017/2669	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	2.341,53
	2017/3174	2017/3467	2017/2670	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	7.279,13
	2017/3175	2017/3469	2017/2671	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	2.140,69
	2017/3176	2017/3470	2017/2672	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	2.444,15
	2017/3177	2017/3541	2017/2725	Cheque 853375-800	778 SISPREM SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	18.338,17
Total Local						0,00	47.961,28

Local Pagamento: 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00

Caixa Econômica Federal
104 0505 06000000030

48

Dt Pagto	Pagto	OP	Empenho	Documento	Credor/Fornecedor	VI Desconto	VI Pagto
06/10/2017	2017/3135	2017/3578	2017/2749	Ordem saque [OS 2017/31-983]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	223,51
	2017/3136	2017/3577	2017/2748	Ordem saque [OS 2017/31-984]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	370,31
	2017/3137	2017/3575	2017/2746	Ordem saque [OS 2017/31-985]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	324,74
	2017/3138	2017/3576	2017/2747	Ordem saque [OS 2017/31-986]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	802,87
	2017/3139	2017/3574	2017/2745	Ordem saque [OS 2017/31-987]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.570,32
	2017/3140	2017/3579	2017/2750	Ordem saque [OS 2017/31-988]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	850,58
	2017/3141	2017/3582	2017/2753	Ordem saque [OS 2017/31-989]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	839,84
	2017/3142	2017/3581	2017/2752	Ordem saque [OS 2017/31-990]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.667,57
	2017/3143	2017/3583	2017/2754	Ordem saque [OS 2017/31-991]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.667,57
	2017/3144	2017/3580	2017/2751	Ordem saque [OS 2017/31-992]	19 SERVIDORES ATIVOS	2.722,73	4.162,87
	2017/3145	2017/3584	2017/2755	Ordem saque [OS 2017/31-993]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	419,05
	2017/3146	2017/3589	2017/2760	Ordem saque [OS 2017/31-994]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	370,30
	2017/3147	2017/3587	2017/2758	Ordem saque [OS 2017/31-995]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	250,68
	2017/3148	2017/3586	2017/2757	Ordem saque [OS 2017/31-996]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	598,90
	2017/3149	2017/3588	2017/2759	Ordem saque [OS 2017/31-997]	19 SERVIDORES ATIVOS	0,00	598,90



ANEXO I

CATEGORIA FUNCIONAL: CAIXA EXECUTIVO

PADRÃO DE VENCIMENTO: 08 (oito)

ATRIBUIÇÕES:

- a) Descrição Sintética: Receber e efetuar pagamentos
- b) Descrição Analítica: Receber e efetuar pagamentos em moeda corrente, executar fechamento do caixa, elaborar o boletim diário, efetuar selagem e autenticação mecânica; Substituir o tesoureiro quando necessário; Efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos; Movimentar fundos, assinar cheques bancários em substituição ao tesoureiro; Conferir ou rubricar fichas e/ou livros; Assinar documentos relativos ao movimento de valores; Ser responsável por valores entregues a sua guarda; Preparar e efetuar pagamentos de pessoal; Dar baixas em conta de água; Operar leitora óptica; Efetuar slipagem bancária; Executar outras tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

- a) Geral: Carga horária semanal de 30 horas
- b) Especial: Sempre que necessário

REQUISITOS PARA PROVIMENTO

- a) Idade mínima: 18 anos
- b) Instrução: 2º grau completo
- c) Prova prática



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
"Palácio Moysés Vianna"
Unidade Central de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA UCCI	Nº 005/2012	VERSÃO 01
ASSUNTO: PROCEDIMENTOS A SEREM CUMPRIDOS NAS ROTINAS DA TESOUREARIA - DAE	DATA: 26/07/12	Pág. 01/07

A – OBJETIVO

Definir procedimentos para o recebimento de valores por caixa da tesouraria, bem como para pagamentos de valores, estabelecendo desta forma uma **Rotina específica para o setor de Tesouraria do Departamento de Água e Esgoto de Sant'Ana do Livramento**, de conformidade com o que dispõe as normas de auditoria, agindo assim evitar-se-á problemas com conciliações bancárias, diluindo desta forma o trabalho de 30 dias em pequenas tarefas diárias, aprimorando a operacionalidade e garantindo maior desempenho e segurança, tendo em vista a responsabilidade dos agentes públicos e do Administrador Público perante a comunidade, zelando para que sua gestão seja profícua e transparente. Desta forma, permitindo meios a UCCI, para que fiscalize e acompanhe a atuação daquele setor, protegendo-o contra uso indevido, desvios, omissões, e evitando ao máximo qualquer tipo de *alcance*.

B – ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS PARA RECEBIMENTO DE VALORES

1. Todos os valores recebidos por caixa devem ser registrados instantaneamente no sistema;
2. Todo o ingresso de valores deve ser minuciosamente registrado, tanto em dinheiro, quanto em cheques;
3. O caixa deve trabalhar com um fundo fixo, estabelecido em **Ordem de Serviço**, ou seja, ficam no cofre apenas os valores necessários para o troco, sendo, diariamente, os valores que excederem a **R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em moeda corrente**, depositados em conta corrente bancária até o final do expediente do Departamento de Água Esgotos ou na primeira hora do primeiro dia útil seguinte;
4. Os valores recebidos em moeda corrente nacional deverão ser analisados pelo caixa com a finalidade de certificar-se de que não se tratam de notas ou moedas falsas;
5. Os valores recebidos em cheque devem ser no valor exato dos tributos a receber e com data de emissão no mesmo dia do pagamento, ficando proibido o recebimento de cheques pré-datados;
6. Os cheques recebidos devem ser imediatamente carimbados, indicando que são nominais ao DAE e devem ser cruzados;

7. No verso do cheque deve constar:

a) O número da LAE - Ligação de Água e Esgoto;

8. Os cheques recebidos devem ser relacionados com as guias de pagamento que lhe deram origem, de forma a possibilitar, em caso de cheques sem fundos, no dia seguinte, a tomada de providências cabíveis e legais, tais como encaminhamento à Contabilidade e, posteriormente, à Procuradoria para execução judicial;

9. O cheque deve ser do próprio devedor, vedado o recebimento de cheque de terceiros e que não se destinem à finalidade específica de pagamento de tributos;

10. Os cheques recebidos por pagamento de tributos não poderão permanecer no caixa, devendo ser depositados no mesmo dia ou, no caso de encerrado o expediente bancário, impreterivelmente, no primeiro dia útil seguinte ao recebimento do mesmo;

C – ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS PARA PAGAMENTOS

1. O Setor de Compras autoriza ao fornecedor escolhido a entregar a mercadoria juntamente com o documento fiscal e, para tanto, após identificar a forma de pagamento, deve ser, o processo, encaminhado à Contabilidade para ser emitido o empenho. O empenho, com a nota fiscal (atestando devidamente o recebimento da mercadoria por quem de fato a recebeu, devendo ser, preferencialmente, o almoxarife), a fatura e as informações sobre todos os vencimentos serão encaminhados à Contabilidade que processará a liquidação da despesa e encaminhará à Tesouraria para inclusão de todas as parcelas no sistema de contas a pagar, devendo ser arquivados os bloquetes de acordo com a ordem de vencimento;

2. Antes de proceder ao pagamento, o Tesoureiro, deve certificar-se, através da análise dos documentos recebidos, se, de fato, a mercadoria foi entregue ou o serviço foi executado, caso contrário, não deverá pagar, sob pena de responsabilidade;

3. O Tesoureiro deve, obrigatoriamente, certificar-se da validade do documento fiscal emitido; se a nota fiscal está presente, devidamente assinada e autorizada pelo órgão competente; se a nota fiscal é apropriada para a referida operação e se o ramo de atividade, constante da nota fiscal, é compatível com a despesa que se está pagando, caso contrário, não deverá pagar;

4. Os pagamentos deverão ser pagos preferencialmente por meio eletrônico;

5. Estão autorizados a efetuar os pagamentos eletrônicos o chefe de tesouraria, o tesoureiro, o diretor financeiro e o diretor presidente, sendo exigido a participação de duas pessoas para realizar o pagamento com a finalidade de zelar pela segregação de função;

6. A senha utilizada para efetuar os pagamentos eletrônicos é pessoal e intransferível;

7. Imediatamente após o pagamento eletrônico o tesoureiro deverá anexar o comprovante referente a transferência ao empenho e também efetuar o pagamento no boletim financeiro.

8. Após os pagamentos, os documentos fiscais, apresentados pelos fornecedores, devem receber um carimbo com a indicação de que foram pagos e com a respectiva data, a fim

de evitar que a mesma nota fiscal seja apresentada para servir de documento para dois empenhos;

9. Quando houver a necessidade de efetuar o pagamento na boca do caixa o funcionário que estiver desempenhando a função deverá identificar pelo nome e pelo número da carteira de identidade a pessoa que está recebendo, sendo que a pessoa física só poderá receber valores em nome de empresa desde que seja sócio-gerente ou tenha procuração;

10. Os empenhos, após serem pagos, devem ser imediatamente entregues ao Setor de Contabilidade que os arquivará;

D – DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Diariamente, será emitido o Boletim Diário de Tesouraria (Anexo III) que conterá, no mínimo, o saldo anterior ao dia a que refere, os ingressos e saídas de caixa e o saldo para o dia seguinte, bem como a previsão de ingressos e de pagamentos, no mínimo, até o final do mês a que se refere;

2. O Boletim Diário de Tesouraria (Anexo III) deve ser elaborado na primeira hora do dia útil seguinte, quando o DAE já possuir os extratos, devendo, portanto, todos os dias ser observados os extratos bancários de todas as contas que o DAE possui;

3. Mensalmente, devem ser emitidas, formalmente, as conciliações bancárias, devendo integrá-las uma cópia do balancete de verificação contábil contendo o saldo de todas as contas bancárias, os formulários das conciliações propriamente ditos e os extratos bancários de cada conta com saldo no último dia do mês a que se refere;

4. Somente o chefe da tesouraria e o tesoureiro deverão ter acesso ao local onde está guardado o dinheiro. No impedimento de um destes o caixa também poderá ter acesso;

5. No caso de o DAE encerrar uma conta bancária, deverá exigir, do banco, comprovante de encerramento para evitar que a conta seja movimentada posteriormente;

6. É proibida a permanência no caixa de qualquer tipo de documento que não seja dinheiro ou cheques do dia, tais como, vales, recibos e outros;

7. É vedado ao Caixa trocar cheques de terceiros por dinheiro em espécie. Os cheques que o Caixa receber devem, obrigatoriamente, ser de valores pagos ao Município;

8. Uma via da fita de caixa deve ser impressa diariamente e arquivada junto com o boletim, a fim de comprovar a movimentação do dia; devendo ficar arquivada, quando possível, em meio magnético, de forma segura, de maneira a preservar as informações;

9. Os códigos de receita devem ser os mesmos utilizados pelos demais sistemas de tributos e de contabilidade, devendo, o caixa e o tesoureiro, receber treinamento e orientação sobre os lançamentos de receitas;

10. A Comissão de Conferência de Caixa, designada pelo Diretor Presidente entre funcionários, deverá realizar, duas vezes por mês, no mínimo, contagens de surpresa do dinheiro no caixa e comparar o saldo com o Boletim Diário de Tesouraria (Anexo III);

11. A qualquer momento, a Unidade de Controle Interno poderá fazer inspeções e contagens de surpresa do dinheiro no caixa, bem como comparar com o Boletim de Tesouraria e com as Atas da Comissão de Conferência de Caixa;

12. A tesouraria deve manter, oficialmente, os nomes das pessoas que têm poder para efetuar os pagamentos;

13. Os bancos devem ser informados, expressamente, das pessoas autorizadas a manter contato com a instituição;

14. Os recursos disponíveis em Tesouraria devem ser depositados em conta corrente estipulada em Ordem de Serviço.

15. O setor de tesouraria não deverá fazer transportes de valores em espécie;

16. O comprovante de depósito deve ser anexado ao boletim de tesouraria até o fim do expediente do mesmo dia ou, no caso de encerrado o expediente bancário, impreterivelmente, no primeiro dia útil seguinte;

DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A entrada em vigor desta IN revoga procedimentos anteriores naquilo em que, especificamente, divergirem dos procedimentos descritos nesta.

2. Os procedimentos anteriores que não forem atingidos pelas alterações ora introduzidas permanecerão, normalmente, em vigor.

3. Acompanham a presente IN, o Anexo I (Termo de Verificação de Caixa), o Anexo II (Relação de Cheques) e o Anexo III (Boletim Diário de Tesouraria).

Controle Interno, em Sant'Ana do Livramento, 26 de Julho de 2012.

Marcos Luciano de Jesus Peixoto – CRC/RS 67.775
Técnico de Controle Interno – Mat. 218766

Adm. **Sandra Helena Curte Reis** - CRA/RS 19.515
Técnica de Controle Interno – Mat 218782
Chefe da UCCI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Diretoria Financeira

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA – Anexo I

(1) SALDOS EXISTENTES	
Em espécie	R\$
Em cheques	R\$
Em vales (troco para os caixas)	R\$
Outros valores	R\$
	R\$
Total	R\$

(2) SALDOS REGISTRADOS	
Saldo anterior em:/...../20.....	R\$
Boletim Diário de Caixa	
	R\$
Diferença verificada (1 - 2)	R\$

Sant'Ana do Livramento,/...../20.....

Ata nº:

Comissão de Conferência de Caixa:

.....
.....
.....

Chefe da Tesouraria:

.....



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Diretoria Financeira

RELAÇÃO DE CHEQUES – Anexo II

BANCO	Nº CHEQUE	CONTRIBUINTE	VALOR R\$	INSC. TRIBUTOS	DATA	CAIXA

VALOR TOTAL: R\$.....

Sant'Ana do Livramento,/...../.....

Ata nº:

Comissão de Conferência de Caixa:

.....
.....
.....

Chefe de Tesouraria:

.....



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Diretoria Financeira

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA – Anexo III

Nº :

DATA:/...../20.....

1) Saldo anterior do caixa	R\$
----------------------------	-----

ENTRADAS

a) Arrecadação do dia	R\$
b) Retirada bancária do dia	R\$
c) Outras entradas de caixa	R\$
2) Total Geral das Entradas	R\$

SAÍDAS

a) Despesas Pagas no dia	R\$
b) Depósitos Bancários do dia	R\$
c) Outras saídas de caixa	R\$
3) Total Geral das Saídas	R\$

1+2-3= Saldo para o dia seguinte	R\$
----------------------------------	-----

Chefe da Tesouraria

No. 4

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$	688,62
-----	--------

Banco _____

Empenho: 2017 / 2771		Recurso: 0400	
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Dotação: 43 - 50.04.04.122.0033.6003.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 0400		Unidade Orçamentária: DIRETORIA OPERACIONAL	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.14.14.00.00.00	
Credor: LUIS FERNANDO MADEIRA BARBOSA		DIARIAS NO PAIS	
Endereço: SILVA JARDIM, 155 - SUB CENTRO		753	Espécie: Ordinário
CNPJ/CPF: 664.618.470-49		Banco:	Origem Recurso Orçamentário
Evento: 57 Diárias		Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	Conta Corrente:
Licitação: Dispensada		Número:	Objeto da Despesa: 13 DIARIAS DE VIAGENS
Local:		Solicitação:	Processo de Compra:
Finalidade:		Emissão: 06/10/2017	
Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
20.000,00	7.093,29	688,62	6.404,67
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,00	TRÊS DIÁRIAS COM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM VIATURA PRÓPRIA DA AUTARQUIA - CHEVROLET S-10, PLACAS IVN 6069 A FIM DE CUMPRIR AGENDA CONSTANTE NA JUSTIFICATIVA Nº 055/2017 EM ANEXO	688,6200	688,62

Total Geral:

688,62

Contadoria Geral

James Prohner Löbell		Celeni Silveira		Data		Ordenador da Despesa	
RECIBO		Diretor Financeiro					
Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:							
Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
Diretor Financeiro				Credor(a)			



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

MEMORANDO INTERNO

Data 06/10/2017

De: Diretoria Operacional

Para: Secretaria Geral

Venho por intermédio desta solicitar diária para os seguintes servidores:

Jânio Iturbide Chipollino -	matrícula 80.081
Luis Fernando Madeira Barbosa -	matrícula 20.251
Itamar Montanha -	matrícula 20.210

Os mesmo irão até a cidade de Porto Alegre - RS acompanhado, com a seguinte agenda:

09/10/2017 – MANHÃ: Reunião na CORSAN com o geólogo Gilberto;
TARDE: Reunião na SOP. SEHABS com a geóloga Izabel;

10/10/2017 – MANHÃ: Reunião no DMAE com a Diretora Presidente Luciane de Freitas;

TARDE: Reunião na JARZYNSKI E CIA. LTDA. com o Diretor Marcos Oliveira;

11/10/2017 – MANHÃ: Reunião na empresa IRRITÉCNICA com o diretor Antônio Groski, para aquisição de bomba de esgoto do Sistema Elevatório João Goulart;

TARDE: Reunião na empresa MAQUIMOTOR com o Engenheiro Mecânico Irajá e demais Diretores, e recebimento de certificados dos cursos de qualificação.

Saída: 08/10/2017 às 18:00h

Retorno: 11/10/2017 às 18:00h

Atenciosamente,

Jânio I. Chipollino
DIRETOR OPERACIONAL - DAE

Diretor de area

Zilásio Leguizamam Vaqueiro
Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
Mat. 80.083

Diretor Presidente
Assinatura autorizada
Conforme Portaria nº 364
de 12/11/15
de 12/11/15

**DAE**Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal**JUSTIFICATIVA DE VIAGEM**
N.º 055/2017

Viagem à cidade de Porto Alegre/RS, de 08 a 11 de outubro de 2017, do Sr. Jânio Iturbide Chipollino, Diretor Operacional, e dos servidores Luis Fernando Madeira Barbosa e Itamar Montanha Pedroso, juntamente com o motorista Jair Borges de Campos, em viatura própria da Autarquia – Autarquia – Chevrolet S-10, Placas IVN 6069, a fim de tratar assuntos constantes desta agenda.

Sr. Jânio Iturbide Chipollino – Diretor Operacional
03 Diárias (R\$ 344,32 c/u)..... R\$ 1.032,96

Sr. Luis Fernando Madeira Barbosa – Chefe do Setor de Rede de Esgotos
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Itamar Montanha Pedroso – Chefe do Setor de Rede de Distribuição de Água
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Jair Borges de Campos – Motorista
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Despesas de viagem – Combustível..... R\$ 600,00

AGENDA**ASSUNTOS:**

09/10/2017: reunião na CORSAN, com o geólogo Gilberto, pela manhã; e na SOP. SEHABS com a geóloga Izabel, pela tarde;

10/10/2017: reunião no DMAE com a Diretora Presidente Luciane de Freitas, pela manhã; e na JARZYNSKI E CIA LTDA. com o Diretor Marcos Oliveira, pela tarde;

11/10/2017: reunião na empresa IRRITÉCNICA com o diretor Antônio Groski, pela manhã, para aquisição de bomba de esgoto do Sistema Elevatório João Goulart; e na empresa MAQUIMOTOR com o Eng.º Mecânico Irajá e demais diretores, e recebimento de certificados dos cursos de qualificação, pela tarde

DATA E HORA: saída às 18h do dia 08/10/2017 e retorno às 18h do dia 11/10/2017.

LOCAL: Porto Alegre/RS.

Sant'Ana do Livramento, 06 de outubro de 2017.

ZILASIO LEGUISSAMAM VAQUEIRO
Diretor de Planejamento e Estatística
No exercício do cargo de Diretor Presidente

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEN DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 3601**

A Tesouraria:

R\$

600,00

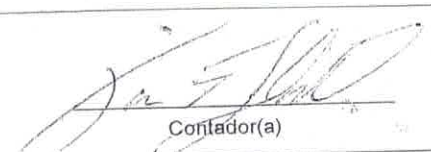
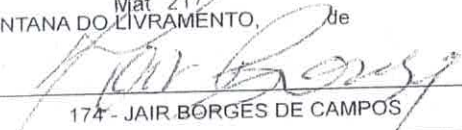
Pague-se a (174) JAIR BORGES DE CAMPOS ou a sua ordem a quantia de Seiscentos Reais cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	426.701.440-04	
ENDEREÇO	FRANCISCO ESPINELLI 179 - SUB	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
OGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	00000 Livre	
ITEM	70 Materiais de Consumo - Almojarifado - Não Inscricao/Baixa	

EMPENHO Nº	2017 / 2774	TOTAL EMPENHO	R\$	600,00
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 3162	O.P. BRUTA	R\$	600,00
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
DATA PREVISÃO	06/10/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$	0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$	600,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$	0,00

Descrição Empenho DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTÍVEL CFE JUSTIFICATIVA Nº 055/2017

Descrição Ordem

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 06/10/2017	
 Contador(a)	 Tesoureiro
Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.	
CRC/RS PR-048480/0-0T-3	
Mat 217	
SANTANA DO LIVRAMENTO, de de	
 174 - JAIR BORGES DE CAMPOS	Cheque _____ Banco _____

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Empenho: 2017 / 2774		Recurso: 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Dotação: 21 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Unidade Orçamentária: DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
Credor: JAIR BORGES DE CAMPOS		Categoria: 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: FRANCISCO ESPINELLI 179 - SUB		Fone: 84162033	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS		
CNPJ/CPF: 426.701.440-04	Banco:	Agência:	Conta Corrente:		
Evento: 70 Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrição/Baixa		Objeto da Despesa: 543 Combustíveis			
Licitação: Dispensada	Número:	Solicitação:	Processo de Compra:	Emissão: 06/10/2017	
Local:					
Finalidade:					
Valor Orçado: 1.670.000,00		Saldo Anterior: 124.133,23	Valor do Empenho: 600,00	Saldo Atual: 123.533,23	
Quantidade	Especificação	Valor Unitário		Valor Total	
1,00	DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTÍVEL CFE JUSTIFICATIVA Nº 055/2017	600,0000		600,00	
Total Geral:				600,00	

Zilásio Leguizamán Vaquero
Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
Mat. 80.083

Contadoria Geral

Assinatura autorizada
Conforme Portaria nº 360
de 12 de julho de 2011
Ordenador da Despesa

Empenhado
James Froener Löbell
Contador

Conferido

Data

RECIBO

Ceigni Silveira Pedreira

Diretor Financeiro - DAE

CRC/RS PR-048480/0-OT-RS

Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

399 00689 06/10/2017

600,00 R\$. 01

Diretor Financeiro

Credor(a)

Linux Sistemas - SSC PREMIUM 5.5.2.0 www.linux.com.br

NUMERO: 197085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/5670

Emitida em:
10/10/2017 às 09:36:25Competência:
10/10/2017Código de Verificação:
c8236a05

HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00

AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024

Porto Alegre

Telefone:

Inscrição Municipal: 01586726

RS

RS

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 96.041.330/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

AVENIDA MOISES VIANA, 322, CASA, MOISES VIANA - Cep: 97574-150

Santana Do Livramento

RS

Telefone: (55)3242-4440

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM = 30.00/Data in: 9/10/2017 - Data out: 10/10/2017;Apto : 608 - Pax: 2;Hospedes : JAIR BORGES DE CAMPOS / PLACA IVN 6069

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 30,00

Valor dos serviços: R\$ 30,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 30,00

Valor Líquido: R\$ 30,00

(x) Alíquota:

(=)Valor do ISS:

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

JUSTIFICATIVA DE VIAGEM N.º 055/2017

Viagem à cidade de Porto Alegre/RS, de 08 a 11 de outubro de 2017, do Sr. Jânio Iturbide Chipollino, Diretor Operacional, e dos servidores Luis Fernando Madeira Barbosa e Itamar Montanha Pedroso, juntamente com o motorista Jair Borges de Campos, em viatura própria da Autarquia – Autarquia – Chevrolet S-10, Placas IVN 6069, a fim de tratar assuntos constantes desta agenda.

Sr. Jânio Iturbide Chipollino – Diretor Operacional

03 Diárias (R\$ 344,32 c/u)..... R\$ 1.032,96

Sr. Luis Fernando Madeira Barbosa – Chefe do Setor de Rede de Esgotos

03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Itamar Montanha Pedroso – Chefe do Setor de Rede de Distribuição de Água

03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Jair Borges de Campos – Motorista

03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Despesas de viagem – Combustível.....R\$ 600,00

AGENDA

ASSUNTOS:

09/10/2017: reunião na CORSAN, com o geólogo Gilberto, pela manhã; e na SOP. SEHABS com a geóloga Izabel, pela tarde;

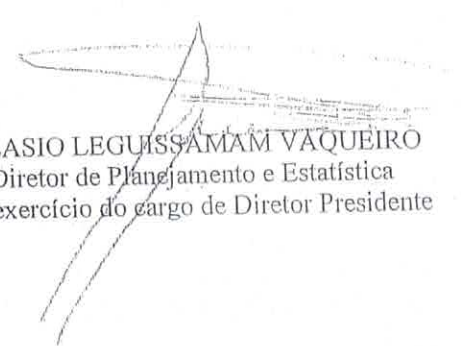
10/10/2017: reunião no DMAE com a Diretora Presidente Luciane de Freitas, pela manhã; e na JARZYNSKI E CIA LTDA. com o Diretor Marcos Oliveira, pela tarde;

11/10/2017: reunião na empresa IRRITÉCNICA com o diretor Antônio Groski, pela manhã, para aquisição de bomba de esgoto do Sistema Elevatório João Goulart; e na empresa MAQUIMOTOR com o Eng.º Mecânico Irajá e demais diretores, e recebimento de certificados dos cursos de qualificação, pela tarde

DATA E HORA: saída às 18h do dia 08/10/2017 e retorno às 18h do dia 11/10/2017.

LOCAL: Porto Alegre/RS.

Sant'Ana do Livramento, 06 de outubro de 2017.


ZILASIO LEGUISSAMAM VAQUEIRO
Diretor de Planejamento e Estatística
No exercício do cargo de Diretor Presidente

252

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Pá.

16/10/201

Relação - Boletim/Lançamentos de Arrecadação

Boletim:	2017/1479	Data:	16/10/2017	Situação:	Digitado			
Conta:	1		1.1.1.1.01.00.00.00	Caixa nro1				
Recurso:	0400.00000			Restituição desp. de viagem dia 06/10/2017	Jair Borges.			
Nº	Imposto			Receta	Item	Crt	Origem	Tipo Receta
1	8546	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	1	1.9.2.2.99.00.08.02.00			Orgamentária	Orgamentária
								Documento
								Valor

TOTAL BOLETIM

Relação - Boletim/Lançamentos de Arrecadação

Boletim: 2017/1479		Data: 16/10/2017	Situação: Digitado	999 - XX / XX	
Conta: 1		1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Caixa nro1		
Recurso: 0400.00000			Restituição desp. de viagem dia 06/10/2017 Jair Borges.		
Nº 1	Imposto	8546	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO		
			Receita	Item	Crt Origem
			1.9.2.2.99.00.08.02.00		Orçamentária
					Tipo Receita
					Orçamentária
					Documento
					Valor Lançamento
					34,27

TOTAL BOLETIM

34,27

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 3599**

A Tesouraria:

R\$

688,62

Pague-se a (174) JAIR BORGES DE CAMPOS ou a sua ordem a quantia de Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	426.701.440-04		
ENDEREÇO	FRANCISCO ESPINELLI 179 - SUB		
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA	
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		
UNIDADE	02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA	0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
RUBRICA	3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS		
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA		
DESTINAÇÃO	00000 Livre		
ITEM	57 Diárias		
EMPENHO Nº	2017 / 2773	TOTAL EMPENHO	R\$ 688,62
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 3160	O.P. BRUTA	R\$ 688,62
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	06/10/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$ 688,62
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$ 0,00

Descrição Empenho TRÊS DIÁRIAS COM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM VIATURA PRÓPRIA DA AUTARQUIA- CHEVROLET S-10 PLACAS IVN 6069 A FIM DE CUMPRIR AGENDA CONSTANTE NA JUSTIFICATIVA Nº 055/2017 EM ANEXO

Descrição Ordem

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 06/10/2017

*James Froener Löbell*Contador
CRC/RS PR-048480/0-0T-RS
Mat. 217

Contador(a)

Suellen da Costa Alves de Castro
Tessoureiro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de de

174 - JAIR BORGES DE CAMPOS

Cheque _____

Banco _____

Fone: (55) 3242-4440

CNPJ: 96.041.330/0001-02

Empenho:

2017 / 2773

Recurso: 0400

RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA

Órgão:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS

Unidade Orçamentária:

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Dotação: 20 - 50.02.04.122.0031.6003.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 0400
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Categoria: 3.3.9.0.14.14.00.00.00

DIARIAS NO PAIS

Credor:

JAIR BORGES DE CAMPOS

174

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

FRANCISCO ESPINELLI 179 - SUB

Fone:

84162033

Cidade:

SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

CNPJ/CPF:

426.701.440-04

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Evento:

57 Diárias

Objeto da Despesa:

13 DIARIAS DE VIAGENS

Licitação:

Dispensada

Número:

Solicitação:

Processo de Compra:

Emissão:

06/10/2017

Local:

Finalidade:

Valor Orçado:

30.000,00

Saldo Anterior:

6.477,07

Valor do Empenho:

688,62

Saldo Atual:

5.788,45

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

688,6200

Valor Total

688,62

1,00 TRÊS DIÁRIAS COM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DE 08 A 11 DE
OUTUBRO DE 2017 EM VIATURA PRÓPRIA DA AUTARQUIA- CHEVROLET S-10 PLACAS
IVN 6069 A FIM DE CUMPRIR AGENDA CONSTANTE NA JUSTIFICATIVA Nº 055/2017 EM
ANEXO

Total Geral:

688,62

Contador Geral

James Froener Löbell

Contador

CRC/RS PR-048430/0-0T-RS

Mat. 217
Empenhado

Zilásio Leguizamam Vaquero

Diretor de Planejamento e Estatística-DPE

Mat. 80.083

Assinatura autorizada

Conforme Portaria nº 364

de 12 de Junho de 2017

RECIBO

Debi(mos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

a	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		
/ /					/ /		

Diretor Financeiro

Credor(a)

**DAE**Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal**JUSTIFICATIVA DE VIAGEM****N.º 055/2017**

Viagem à cidade de Porto Alegre/RS, de 08 a 11 de outubro de 2017, do Sr. Jânio Iturbide Chipollino, Diretor Operacional, e dos servidores Luis Fernando Madeira Barbosa e Itamar Montanha Pedroso, juntamente com o motorista Jair Borges de Campos, em viatura própria da Autarquia – Autarquia – Chevrolet S-10, Placas IVN 6069, a fim de tratar assuntos constantes desta agenda.

Sr. Jânio Iturbide Chipollino – Diretor Operacional
03 Diárias (R\$ 344,32 c/u)..... R\$ 1.032,96

Sr. Luis Fernando Madeira Barbosa – Chefe do Setor de Rede de Esgotos
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Itamar Montanha Pedroso – Chefe do Setor de Rede de Distribuição de Água
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Jair Borges de Campos – Motorista
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Despesas de viagem – Combustível..... R\$ 600,00

AGENDA**ASSUNTOS:**

09/10/2017: reunião na CORSAN, com o geólogo Gilberto, pela manhã; e na SOP. SEHABS com a geóloga Izabel, pela tarde;

10/10/2017: reunião no DMAE com a Diretora Presidente Luciane de Freitas, pela manhã; e na JARZYNSKI E CIA LTDA. com o Diretor Marcos Oliveira, pela tarde;

11/10/2017: reunião na empresa IRRITÉCNICA com o diretor Antônio Groski, pela manhã, para aquisição de bomba de esgoto do Sistema Elevatório João Goulart; e na empresa MAQUIMOTOR com o Eng.º Mecânico Irajá e demais diretores, e recebimento de certificados dos cursos de qualificação, pela tarde

DATA E HORA: saída às 18h do dia 08/10/2017 e retorno às 18h do dia 11/10/2017.

LOCAL: Porto Alegre/RS.

Sant'Ana do Livramento, 06 de outubro de 2017.

ZILASIO LEGUISSAMAM VAQUEIRO
Diretor de Planejamento e Estatística
No exercício do cargo de Diretor Presidente

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE: (55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEN DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 3598**

A Tesouraria:

R\$

688,62

Pague-se a (752) ITAMAR MONTANHA PEDROSO ou a sua ordem a quantia de Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	696.671.520-49	
ENDEREÇO	JOSE GARCIA TENTARDINI, 151 - SUB CENTRO	
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	
UNIDADE	04 DIRETORIA OPERACIONAL	
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA	0033 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACIONAL	
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
RUBRICA	3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS	
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
DESTINAÇÃO	00000 Livre	
ITEM	57 Diárias	
EMPENHO Nº	2017 / 2772	TOTAL EMPENHO R\$ 688,62
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 3159	O.P. BRUTA R\$ 688,62
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	06/10/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA R\$ 688,62
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL R\$ 0,00

Descrição Empenho TRÊS DIÁRIAS COM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM VIATURA PRÓPRIA DA AUTARQUIA - CHEVROLET S-10, PLACAS IVN 6069 A FIM DE CUMPRIR AGENDA CONSTANTE NA JUSTIFICATIVA Nº 055/2017 EM ANEXO

De _____,ção Ordem

SANTANA DO LIVRAMENTO, em 06/10/2017

James Froener Löbell

Contador

CRC/RS PR-048480/O-OT-RS

Mat. 217

Contador(a)

Tesoureiro

Suellen da Costa Alves de Castro

Chefe da Tesouraria - DAE

Mat. 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO, de _____ de _____

752 - ITAMAR MONTANHA PEDROSO

Cheque _____

Banco _____

Empenho: 2017 / 2772		Recurso: 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA OPERACIONAL	
Dotação: 43 - 50.04.04.122.0033.6003.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS	
Credor: TAMAR MONTANHA PEDROSO		752	Origem Recurso: Ordinário
Endereço: JOSE GARCIA TENTARDINI, 151 - SUB CENTRO		Fone:	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
CNPJ/CPE: 996.671.520-49	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 57 Diárias		Objeto da Despesa: 13 DIARIAS DE VIAGENS	
licitação: Dispensada	Número:	Solicitação:	Processo de Compra: Emissão: 06/10/2017
Local:			
Finalidade:			
Valor Orçado: 20.000,00	Saldo Anterior: 6.404,67	Valor do Empenho: 688,62	Saldo Atual: 5.716,05
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,00	TRÊS DIÁRIAS COM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM VIATURA PRÓPRIA DA AUTARQUIA - CHEVROLET S-10, PLACAS IVN 6069 A FIM DE CUMPRIR AGENDA CONSTANTE NA JUSTIFICATIVA Nº 055/2017 EM ANEXO	688,6200	688,62

Total Geral: 688,62

Contadoria Geral

Empenhado: Boener Löbell		Conferido: Celeni Silveira Pedryso		Data: 06/10/2017		Ordenador da Despesa: João Antônio	
ECIBO CRC/RS PR-048480/0-OT-RS Mat 217		cebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:					
Id	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor(a)
/ /	/	/	/	/	/ /	/	/
/ /	/	/	/	/	/ /	/	/
/ /	/	/	/	/	/ /	/	/
/ /	/	/	/	/	/ /	/	/

Diretor Financeiro

Credor(a)



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

JUSTIFICATIVA DE VIAGEM

N.º 055/2017

Viagem à cidade de Porto Alegre/RS, de 08 a 11 de outubro de 2017, do Sr. Jânio Iturbide Chipollino, Diretor Operacional, e dos servidores Luis Fernando Madeira Barbosa e Itamar Montanha Pedroso, juntamente com o motorista Jair Borges de Campos, em viatura própria da Autarquia – Autarquia – Chevrolet S-10, Placas IVN 6069, a fim de tratar assuntos constantes desta agenda.

Sr. Jânio Iturbide Chipollino – Diretor Operacional

03 Diárias (R\$ 344,32 c/u)..... R\$ 1.032,96

Sr. Luis Fernando Madeira Barbosa – Chefe do Setor de Rede de Esgotos

03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Itamar Montanha Pedroso – Chefe do Setor de Rede de Distribuição de Água

03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Jair Borges de Campos – Motorista

03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Despesas de viagem – Combustível.....R\$ 600,00

AGENDA

ASSUNTOS:

09/10/2017: reunião na CORSAN, com o geólogo Gilberto, pela manhã; e na SOP. SEHABS com a geóloga Izabel, pela tarde;

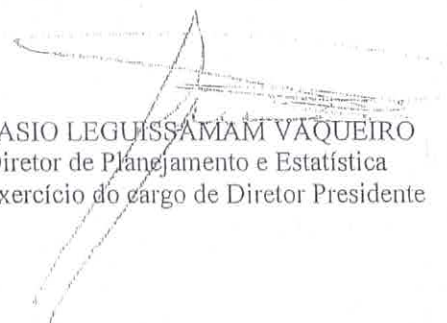
10/10/2017: reunião no DMAE com a Diretora Presidente Luciane de Freitas, pela manhã; e na JARZYNSKI E CIA LTDA. com o Diretor Marcos Oliveira, pela tarde;

11/10/2017: reunião na empresa IRRITÉCNICA com o diretor Antônio Groski, pela manhã, para aquisição de bomba de esgoto do Sistema Elevatório João Goulart; e na empresa MAQUIMOTOR com o Eng.º Mecânico Irajá e demais diretores, e recebimento de certificados dos cursos de qualificação, pela tarde

DATA E HORA: saída às 18h do dia 08/10/2017 e retorno às 18h do dia 11/10/2017.

LOCAL: Porto Alegre/RS.

Sant'Ana do Livramento, 06 de outubro de 2017.


ZILASIO LEGUISSAMAM VAQUEIRO
Diretor de Planejamento e Estatística
No exercício do cargo de Diretor Presidente

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

FONE:(55) 3242-4440 - FAX: - CEP 97574150

INSCR. CNPJ: 96.041.330/0001-02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA**ORDEN DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2017 / 3596**

A Tesouraria:

R\$

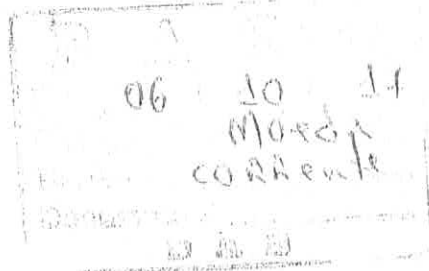
1.032,96

Pague-se a (176) JANIO CHIPOLINO ou a sua ordem a quantia de Um Mil e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ	426.734.960-68		
ENDEREÇO	AV JOAO BELCHIOR GOULART, 750 - CENTRO		
CIDADE / UF	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	CONTA	
ÓRGÃO	50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		
UNIDADE	04 DIRETORIA OPERACIONAL		
FUNÇÃO	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA	0033 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACIONAL		
PROJ./ATIVID./OP.ESP.	6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
RUBRICA	3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS		
RECURSO	0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA		
DESTINAÇÃO	00000 Livre		
ITEM	57 Diárias		
EMPENHO Nº	2017 / 2770	TOTAL EMPENHO	R\$ 1.032,96
LIQUIDAÇÃO Nº	2017 / 3157	O.P. BRUTA	R\$ 1.032,96
PARCELA Nº	1	DESCONTOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
DATA PREVISÃO	06/10/2017	DESCONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
		O. P. LÍQUIDA	R\$ 1.032,96
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	R\$ 0,00

Descrição Empenho TRES DIÁRIAS COM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM VIATURA DO DAE- CHEVROLET S-10 PLACAS IVN 6069 A FIM DE CUMPRIR AGENDA CONSTANTE NA JUSTIFICATIVA Nº 055/2017

escrição Ordem



SANTANA DO LIVRAMENTO, em 06/10/2017

James Froener, Löbell

Contador

CRC/RS PR-048480/O-07-RS

Mat-217

Contador(a)

Tesoureiro
Suelen da Costa Alves de Castro
Chefe da Tesouraria - DAE
Mat 364

Recebi do(a) DAE-Departamento de Água e Esgotos a quantia supra.

SANTANA DO LIVRAMENTO,

de

de

176 - JANIO CHIPOLINO

779 00096 06/10/2017

1.032,96 R\$

Cheque

Banco

33f

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Rua Moisés Viana, 322

Fone: (55) 3242-4440

CNPJ: 96.041.330/0001-02

Página Única

Empenho: 2017 / 2770		Recurso: 0400 RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	
Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		Unidade Orçamentária: DIRETORIA OPERACIONAL	
Dotação: 43 - 50.04.04.122.0033.6003.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 0400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		Categoria: 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS	
Credor: JANIO CHIPOLINO		176	Espécie: Ordinario Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: AV JOAO BELCHIOR GOULART, 750 - CENTRO	Fone: 55 99649084	Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	
CNPJ/CPF: 426.734.960-68	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Evento: 57 Diárias		Objeto da Despesa: 13 DIARIAS DE VIAGENS	
Licitação: Dispensada	Número:	Solicitação:	Processo de Compra: Emissão: 06/10/2017
Local:			
Finalidade:			
Valor Orçado: 20.000,00	Saldo Anterior: 8.126,25	Valor do Empenho: 1.032,96	Saldo Atual: 7.093,29
Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,00	TRES DIÁRIAS COM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM VIATURA DO DAE- CHEVROLET S-10 PLACAS IVN 6069 A FIM DE CUMPRIR AGENDA CONSTANTE NA JUSTIFICATIVA Nº 055/2017	1.032,9600	1.032,96

Total Geral: 1.032,96

06 10 17

Contadoria Geral		Zilásio Leguizamã Vaqueiro Diretor de Planejamento e Estatística-DAE Assinatura autorizada Conforme Portaria nº 36 de 12 de julho de 2017 Ordênador da Despesa	
Empenhado	Celeni S. de F. Pedrosa Diretor Financeiro - DAE Mat. 217	/ /	Data
RECIBO			
Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:			
Data	Valor	Doc. Nº	Cheque Nº
/ /	James Froener Löbell		
/ /	Contador		
/ /	CRC/RS PR-048480/0-OT-RS		
/ /	Mat. 217		
/ /			
/ /			

**DAE**Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal**JUSTIFICATIVA DE VIAGEM**
N.º 055/2017

Viagem à cidade de Porto Alegre/RS, de 08 a 11 de outubro de 2017, do Sr. Jânio Iturbide Chipollino, Diretor Operacional, e dos servidores Luis Fernando Madeira Barbosa e Itamar Montanha Pedroso, juntamente com o motorista Jair Borges de Campos, em viatura própria da Autarquia – Autarquia – Chevrolet S-10, Placas IVN 6069, a fim de tratar assuntos constantes desta agenda.

Sr. Jânio Iturbide Chipollino – Diretor Operacional
03 Diárias (R\$ 344,32 c/u)..... R\$ 1.032,96

Sr. Luis Fernando Madeira Barbosa – Chefe do Setor de Rede de Esgotos
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Itamar Montanha Pedroso – Chefe do Setor de Rede de Distribuição de Água
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Jair Borges de Campos – Motorista
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Despesas de viagem – Combustível.....R\$ 600,00

AGENDA**ASSUNTOS:**

09/10/2017: reunião na CORSAN, com o geólogo Gilberto, pela manhã; e na SOP. SEHABS com a geóloga Izabel, pela tarde;

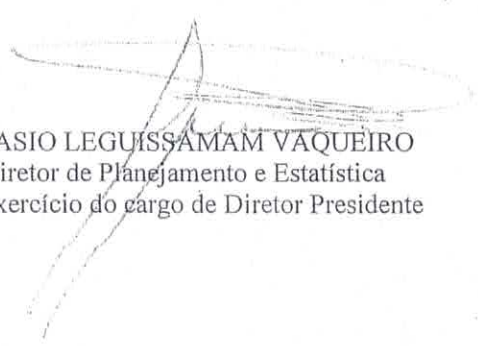
10/10/2017: reunião no DMAE com a Diretora Presidente Luciane de Freitas, pela manhã; e na JARZYNSKI E CIA LTDA. com o Diretor Marcos Oliveira, pela tarde;

11/10/2017: reunião na empresa IRRITÉCNICA com o diretor Antônio Groski, pela manhã, para aquisição de bomba de esgoto do Sistema Elevatório João Goulart; e na empresa MAQUIMOTOR com o Eng.º Mecânico Irajá e demais diretores, e recebimento de certificados dos cursos de qualificação, pela tarde

DATA E HORA: saída às 18h do dia 08/10/2017 e retorno às 18h do dia 11/10/2017.

LOCAL: Porto Alegre/RS.

Sant'Ana do Livramento, 06 de outubro de 2017.


ZILASIO LEGUISSAMAM VAQUEIRO
Diretor de Planejamento e Estatística
No exercício do cargo de Diretor Presidente



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

MEMORANDO INTERNO

Data 06/10/2017

De: Diretoria Operacional
Para: Secretaria Geral

Venho por intermédio desta solicitar diária para os seguintes servidores:

Jânio Iturbide Chipollino -	matrícula 80.081
Luis Fernando Madeira Barbosa -	matrícula 20.251
Itamar Montanha -	matrícula 20.210

Os mesmo irão até a cidade de Porto Alegre - RS acompanhado, com a seguinte agenda:

09/10/2017 – MANHÃ: Reunião na CORSAN com o geólogo Gilberto;
TARDE: Reunião na SOP. SEHABS com a geóloga Izabel;

10/10/2017 – MANHÃ: Reunião no DMAE com a Diretora Presidente Luciane de Freitas;
TARDE: Reunião na JARZYNSKI E CIA. LTDA. com o Diretor Marcos Oliveira;

11/10/2017 – MANHÃ: Reunião na empresa IRRITÉCNICA com o diretor Antônio Groski, para aquisição de bomba de esgoto do Sistema Elevatório João Goulart;

TARDE: Reunião na empresa MAQUIMOTOR com o Engenheiro Mecânico Irajá e demais Diretores, e recebimento de certificados dos cursos de qualificação.

Saída: 08/10/2017 às 18:00h

Retorno: 11/10/2017 às 18:00h

Atenciosamente,

Jânio I. Chipollino
DIRETOR OPERACIONAL - DAE

Diretor de area

Zilásio Leguizamam Vaqueiro
Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
Mat. 80.083

Diretor Presidente

Assinatura autorizada
Conforme Portaria nº 364
de 12 de Junho de 2017

**DAE**Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal**MEMORANDO Nº. 563/2017****SETOR TRANSPORTES****A DIRETORIA ADMINISTRATIVA****DATA: 06/10/2017****"SOLICITAÇÃO DE VIAGEM"**

Informamos que o servidor Jair Borges de Campos Mat 20.162 conduzirá a viatura S10 Chevrolet placa IVC 9706 designação "14" à cidade de Porto Alegre - RS, tendo como objetivo: "Transporte de Servidores da Diretoria Operacional do DAE, Diretor Operacional, Chefe da Rede Distribuidora e Chefe do Setor Esgoto".

Solicitamos as diárias correspondentes ao deslocamento para o servidor: Jair Borges Mat 20.162.

Combustível: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Previsões respectivas de "saída" e "retorno"; "datas" e "horários":

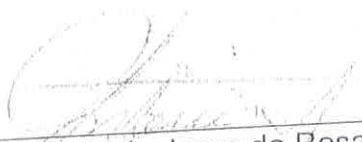
== > 08/10; 18:00h (rumo a Capital)

== > 11/10, 18:00h (saída prevista de Porto Alegre)


Zilásio Lemos
Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
Assinatura autorizada
Conforme Portaria nº 364
de 12 de julho de 2017

Prefeito Solimar C. Gonçalves em Exercício de
Diretor Presidente

Sigmar Martins Gomes
Diretor Administrativo


Antonio Jorge da Rosa Prates
Supervisor de Transportes

Sergio J. Bastos
Coordenador do Chapeamento e Pintura

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

TERMO DE JUNTADA E ENCERRAMENTO*Sindicância nº 2017/6199*

Faço a juntada de cópia da Ordem de Serviço nº 033/2017 e do CD-R com a gravação dos depoimentos das seguintes testemunhas: Suellen da Costa Alves de Castro, Gilberto Silva Pires, Jair Borgs de Campos e Janio Chipollino.

Tendo como concluída a instrução da sindicância, passou-se aos debates entre os membros da comissão que subscrevem, decidindo-se pela elaboração de relatório conjunto e vista ao Diretor-Presidente.

Santana do Livramento, 25 de outubro de 2017.

Alceo Moraes Almeida Filho
Alceo Moraes Almeida Filho
Procurador do DAE
OAB/RS 37.754 - Mat. 20.354

Emilene B. G. Ravanella
Emilene B. G. Ravanella
Téc. Segurança do Trabalho - DAE
Mat. F. 343

James Froener Löbell
James Froener Löbell
Contador
CRC/RS PR-048480/O-OT-RS
Mat. 217



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 033/2017

O Prefeito Municipal no exercício do Cargo de Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgotos, Autarquia Municipal de Sant'Ana do Livramento, criada pelo Decreto Lei nº. 23, de 23 de setembro de 1969, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.344, de 29 de fevereiro de 2008, c/c a Lei Municipal nº. 6.063, de 03 de janeiro de 2012, c/c o Decreto nº. 003 de 02 de janeiro de 2017,

DETERMINA:

Que a proibição irrestrita para efetuar pagamentos fora dos dias úteis e do horário normal de expediente. Em caso de exceção, por motivo de urgência ou calamidade, os pagamentos fora dos dias e horários previstos serão efetuados somente mediante solicitação por escrito do Diretor Presidente do DAE e sob responsabilidade de, no mínimo dois servidores do Setor de Tesouraria, sendo ao menos um destes Chefe do Setor de Tesouraria ou o Tesoureiro, conforme Instrução Normativa UCCI nº. 005/2012, inclusive sob ciência do Diretor Financeiro.

Ainda que cumpra-se a norma de Acesso Restrito ao Setor de Tesouraria para servidores do DAE e ao público em geral, permanecendo autorizados apenas os Diretores designados da Autarquia, bem como os servidores do Setor de Contadoria, devido à correlação de atribuições e competências entre os setores. Portanto pagamentos e recebimentos serão exclusivamente efetuados através do guichê do caixa.

Sant'Ana do Livramento, 17 de outubro de 2017.



SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES

Prefeito Municipal

No exercício do cargo de Diretor Presidente

CIENTES:

DIRETOR ADMINISTRATIVO:

DIRETOR FINANCEIRO:

DIRETOR OPERACIONAL:

PROCURADORIA JURÍDICA:

Janete Badra
Procuradora Geral - DAE
OAB/RS 31815

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA:

SETOR DE TESOURARIA:

SETOR DE CONTADORIA:



Res Almeida Filho
Fornecedor de DAE
S 37.754 - Mat. 20.354

[Handwritten signature]

- Autarquia Municipal
Fax (55) 3242-4440
El. José Izola Filho
Livramento/RS
e.liv@terra.com.br

407

JUSTIFICATIVA DE VIAGEM
N.º 055/2017

Viagem à cidade de Porto Alegre/RS, de 08 a 11 de outubro de 2017, do Sr. Jânio Iturbide Chipollino, Diretor Operacional, e dos servidores Luis Fernando Madeira Barbosa e Itamar Montanha Pedroso, juntamente com o motorista Jair Borges de Campos, em viatura própria da Autarquia – Autarquia – Chevrolet S-10, Placas IVN 6069, a fim de tratar assuntos constantes desta agenda.

Sr. Jânio Iturbide Chipollino – Diretor Operacional
03 Diárias (R\$ 344,32 c/u)..... R\$ 1.032,96

Sr. Luis Fernando Madeira Barbosa – Chefe do Setor de Rede de Esgotos
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Itamar Montanha Pedroso – Chefe do Setor de Rede de Distribuição de Água
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Sr. Jair Borges de Campos – Motorista
03 Diárias (R\$ 229,54 c/u)..... R\$ 688,62

Despesas de viagem – Combustível.....R\$ 600,00

AGENDA

ASSUNTOS: -

09/10/2017: reunião na CORSAN, com o geólogo Gilberto, pela manhã; e na SOP. SEHABS com a geóloga Izabel, pela tarde;

10/10/2017: reunião no DMAE com a Diretora Presidente Luciane de Freitas, pela manhã; e na JARZYNSKI E CIA LTDA. com o Diretor Marcos Oliveira, pela tarde;

11/10/2017: reunião na empresa IRRITÉCNICA com o diretor Antônio Groski, pela manhã, para aquisição de bomba de esgoto do Sistema Elevatório João Goulart; e na empresa MAQUIMOTOR com o Eng.º Mecânico Irajá e demais diretores, e recebimento de certificados dos cursos de qualificação, pela tarde

DATA E HORA: saída às 18h do dia 08/10/2017 e retorno às 18h do dia 11/10/2017.

LOCAL: Porto Alegre/RS.

Sant'Ana do Livramento, 06 de outubro de 2017.

ZILASIO LEGUISSAMAM VAQUEIRO
Diretor de Planejamento e Estatística
No exercício do cargo de Diretor Presidente

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

417

RELATÓRIO FINAL

Sindicância nº 2017/6199

1) BREVE HISTÓRICO:

Através do memorando nº 52/2017, subscrito pela Chefe da Tesouraria, chegou ao conhecimento desta Comissão a comunicação de preocupação quanto ao acesso de servidores dentro da tesouraria sem a observância de normas de acesso restrito (fl. 4).

Dito memorando foi despachado pelo Diretor Administrativo, com recomendação de abertura de Sindicância a fim de apurar responsabilidades pela abertura da Tesouraria no domingo do dia 08.10.2017, o que foi acolhido pelo Prefeito, no exercício das funções de Presidente da Autarquia.

Com base nisso foi instaurada sindicância puramente investigativa, reservando-se eventual PAD – Processo Administrativo Disciplinar para etapa posterior, nela assegurada contraditório e ampla defesa.

2) SUMÁRIO DA PROVA DOCUMENTAL:

Relação de empenho – fl. 7;

Atribuições do caixa executivo – fl. 8;

Procedimentos e rotinas da Tesouraria (IN 005/2012/UCCI) – fl. 9;

DVD gravação da câmera de vigilância – fl. 15;

Ordens de pagamento de empenho – fl. 16 e seguintes;

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

Justificativa viagem – fl. 24;

Agenda da viagem – fl. 35;

Ordem de Serviço nº 033/2017 – fl. 38;

Depoimentos testemunhas - fl. 39.

2.2) FILMAGEM DA CÂMERA DE VIGILÂNCIA:

Através do memorando nº 01/2017 (fl.5), foi disponibilizada a filmagem do guichê da Tesouraria do DAE no dia 08.10.2017, por volta das 14 horas, em que aparecem os servidores Gilberto (escriturário na função de caixa executivo) e Jair (motorista).

2.3) PROVA TESTEMUNHAL:

Foram inquiridas as seguintes testemunhas: Suellen da Costa Alves de Castro, Gilberto Silva Pires, Jair Borges de Campos e Janio Chipollino, sendo suficientes para o esclarecimento dos fatos (fl.39).

Os depoimentos convergem entre si e se complementam, com respaldo no conjunto probatório.

3) RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Na sexta-feira, dia 06.10.2017, o servidor Gilberto estava encaminhando o cumprimento das ordens de pagamento de empenho (fls. 16 e seguintes).



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

437

Perto do final do horário de expediente houve divergência política entre integrantes do próprio governo, acerca da conveniência e oportunidade da viagem, matéria sobre a qual não se debruçou esta Comissão.

Em vista disso, a operação contábil e financeira, embora já totalmente realizada, ficou suspensa quanto ao efetivo recebimento pelos servidores que saíam em viagem.

No domingo, dia 08.10.2017, por volta das 14 horas, o servidor Jair Borges de Campos (motorista), a mando do seu superior hierárquico, Jânio Chipolino (Diretor Operacional), foi até a casa do servidor Gilberto Silva Pires (caixa da tesouraria), a fim de levá-lo até o caixa do DAE, porque a viagem iria sair e como estava programada para o mesmo dia, necessitavam do pagamento.

O servidor Gilberto então tentou contato com a sua chefia imediata, Sulellen da Costa Alves de Castro (Chefe de Tesouraria), a fim de buscar autorização para o procedimento num domingo.

Sendo inexitosa a tentativa, na companhia de Jair, foi até o DAE, local em que, por cautela, procurou confirmação, por contato telefônico, com o Diretor Janio Chipolino, que confirmou a necessidade do procedimento naquele momento.

A tentativa de contato telefônico ficou comprovada através dos aparelhos celulares de Suellen e Gilberto, sendo que a primeira mostrou a tela do telefone durante o depoimento; o segundo mostrou a tela do seu aparelho posteriormente.



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

Da mesma forma, ficou demonstrado que foi realizada uma ligação telefônica exitosa, em que Suellen retornava aquela chamada perdida de Gilberto, dizendo desconhecer o que se passava, mas como o pagamento já havia sido realizado, discutiriam isso no dia seguinte.

Por outro lado, foi confirmado o contato telefônico entre Janio e Gilberto, que teria ocorrido através do telefone fixo na guarita do DAE.

4) CONCLUSÕES:

Em que pese possa ser considerada temerária a vinda do servidor Gilberto à tesouraria do DAE num domingo, tal fato não causou qualquer prejuízo à Autarquia.

Ao contrário, ao que parece, viabilizou a viagem à trabalho para Porto Alegre, já documentalmente autorizada para aquele mesmo dia.

Ademais, ficou comprovado que o servidor, dada a excepcionalidade da medida, buscou autorização da sua chefia imediata, vindo a obtê-la através de outro Diretor (Janio), o qual referiu em seu depoimento que também estava a serviço naquele domingo e que ao final da tarde sairia em viagem juntamente com os servidores Jair e Itamar, para atender a um compromisso pela manhã do dia seguinte (fl. 35).

Dessa forma, a Comissão não identifica elementos para a abertura de um processo disciplinar, senão vejamos.



DAE

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

45f

Quando se busca as normas e procedimentos para recebimentos de valores, a serem cumpridos pelo Setor de Tesouraria, o único documento obtido por aquela chefia é a Instrução Normativa nº 005/2012, da UCCI, a qual serve de subsídio para a elaboração de um manual de procedimentos, que aparentemente inexistia no Setor.

Mesmo assim, pode-se extrair da IN da UCCI o seguinte (fl.9):

"D - Disposições gerais:

(...)

4. Somente o chefe de tesouraria e o tesoureiro deverão ter acesso ao local onde está guardado o dinheiro. **No impedimento de um destes o caixa também poderá ter acesso.**" (grifamos)

Então onde está o procedimento passível de punição, tirando o fato de que é estranho abrir o caixa num domingo?

O problema, se existe, parece ter sido solucionado através da Ordem de Serviço 033/2017 (fl.38), que proíbe pagamentos fora do horário de expediente, mas que foi editada após a ocorrência dos fatos, em atendimento ao (único) propósito do memorando 52/2017 (fl.4).

No entanto, através da diligência referida na fl. 40-v, foi identificada a inexistência, até a presente data, do relatório da viagem nº 055/2017 (fl. 19), objeto das ordens de pagamento nº 2017/3597 para

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

os servidores Luis Fernando Madeira Barbosa (fl.16); 2017/3601 e 2017/3599 para Jair Borges de Campos (fl. 20 e 27); 2017/3598 para Itamar Montanha Pedroso (fl.30) e 2017/3596 para Janio Chipolino (fl. 32).

ISSO POSTO, a Comissão Permanente de Sindicância, à unanimidade, opina pelo arquivamento do processo, com recomendação à Presidência para determinar a entrega de todos os relatórios de viagem, eventualmente faltantes, à Secretaria Geral, para o devido processamento.

Santana do Livramento, 30 de outubro de 2017.

Alceo Moraes Almeida Filho

Presidente

James Froener Lobell

Membro

Emílio Borges Gomes Ravanello

Téc. Segurança do Trabalho
Mat. F 343

HOMOLOGADO DIA: 30 / 10 / 2017.

Assinatura:

Zilásio Leguizamón Vaqueiro
Diretor de Planejamento e Estatística-DAE
Mat. 80.083

Assinatura autorizada
Conforme Portaria nº 364
de 12 de julho de 2017

1 INFORMAÇÃO <i>SINDICANCIA CONCLUIDA.</i> <i>AO PRESIDENTE PARA</i> <i>DECISÃO FINAL</i> <i>[Assinatura]</i> Alceu Moraes Almeida Filho Procurador do DAE OAB/RS 37.754 - Mat. 20.354 Data <u>30/10/2017</u> Assinatura	2 INFORMAÇÃO ARQUIVE-SE <i>[Assinatura]</i> Zilásio Leguizamán Vaquero Diretor de Planejamento e Estatística-DAE Mat. 80.093 Data <u>31/10/17</u> Assinatura Assinatura autorizada Conforme Portaria nº 364 de 12 de julho de 2017
3 INFORMAÇÃO Data...../...../..... Assinatura	4 INFORMAÇÃO Data...../...../..... Assinatura
5 INFORMAÇÃO Data...../...../..... Assinatura	6 INFORMAÇÃO Data...../...../..... Assinatura
7 INFORMAÇÃO Data...../...../..... Assinatura	8 INFORMAÇÃO Data...../...../..... Assinatura