



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 032/2018

DOTAÇÃO: 826/5

ASSESSOR LEGISLATIVO: JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

Através deste, o Assessor Legislativo **JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES**, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 002, de 30-09-2002, promulgada e publicada no dia 07-10-2002, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa NRE 6279, na data de **03 de agosto de 2018**.

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência no Gabinete do Dep. Gilmar Sossella.

Sarandi, 02 de ~~abril~~ ^{Agosto} de 2018.



MÁRCIO A. C. SANHUDO

Controlador



AIRTON ORTIZ

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

Assessor Legislativo.



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2018

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO ASSESSOR LEGISLATIVO:**

NOME: JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES – CÓDIGO: 526-6

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 03 de agosto de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária(sem/ pernoite)

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

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência no Gabinete do Dep. Gilmar Sossella.

Sarandi/RS, 02 agosto de 2018.



JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

Assessor Legislativo.



AIRTON ORTIZ
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS.



Recibo de Transferência

Número: 00745819878/00000000841700/644894

Data: 06/08/2018

Hora: 17:44:52

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/08/2018
Valor: R\$ 50,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0417-04.023659.0-4
Nome do Remetente: CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
Conta do Destinatário: 0417-35.185224.0-4
Nome do Destinatário: JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES
Finalidade: PAGTO SALDO DIARIA

Atenciosamente

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

033FDD00A4F894925091894FF587A4BC8785

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 00745820460/00000000842020/644896

Data: 06/08/2018

Hora: 17:45:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/08/2018
Valor: R\$ 700,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
Conta do Remetente: 0417-04.023659.0-4
Nome do Remetente: CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
Conta do Destinatário: 0417-35.185224.0-4
Nome do Destinatário: JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES
Finalidade: PAGTO IND VEICULO

Atenciosamente

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

03AB6F3897350DC211850E72B6E118912F21

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 03 DE AGOSTO DE 2018
ASSESSOR LEGISLATIVO – JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES
VEREADOR – ALEX RODRIGUES

No dia 03 de agosto de 2018 estivemos em Porto Alegre, com saída de Sarandi às 05h00min., tendo regressado por volta das 18h00min. do dia 03 de agosto de 2018, estivemos em audiência para tratar assuntos de interesse do nosso município.

Neste dia estivemos em audiência no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela, para tratar de assuntos de interesse do município.

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 06 de Agosto de 2018.


VER. ALEX ANTONIO RODRIGUES

Bancada Do Rede



JÉFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

Assessor Legislativo

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Senhor **JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES**, Assessor Parlamentar da Câmara de Vereadores do Município de **SARANDI**, portador do **CPF 018.883.320-00**, esteve nesta data em nosso Gabinete, tratando assuntos de interesse do Município.

Porto Alegre, 03 de AGOSTO de 2018.



Luis Henrique Lemos
Assessor Parlamentar

Gilmar Sossella
Deputado Estadual - PDT

CNPJ: 20.754.224/0001-04 BIO
ABASTECEDORA WAHL EIRELI - EPP
RUA JOAO TESSER, 130 LOT FACCENDA -
SARANDI - RS 99560-000 Fone: (54)3361-2703
I.E.: 133/0070256

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota

001 2 GASOLINA ADITIVADA	35,450	LT X 4,599	163,03
Desconto			-0,03
Valor Liquido			163,00
QTD. TOTAL DE ITENS			001
VALOR TOTAL R\$			163,03
Descontos R\$			-0,03
VALOR A PAGAR R\$			163,00
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Dinheiro		200,00	
Troco R\$		37,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
4318 0820 7542 2400 0104 6500 1000 2186 5210 0218 6520



CONSUMIDOR CPF:
018.883.320-00
NFC-e nº 000218652 Série 001
02/08/2018 18:38:41
Protocolo de Autorização:
143180902078753
Data de Autorização 02/08/2018
18:38:42

Vendedor: 17/GREISSI TENTE GIRALDI
Obrigado pela Preferencia!
Placa: NRE6279 KM:
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 70,84
Federal R\$ 21,93 Estadual R\$ 48,91 Municipal R\$ 0,00
www.eiinfo.com.br - (54)3364-1588

COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS VALENTINA EIRELI
COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS VALENTINA EIRELI
ROD. BR 386, KM 431, 7051, Nova Santa Rita-RS CEP 92480000
Fone: 34792233 CNPJ: 08.275.736/0001-59 IE: 3820011945

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código e Descrição	Qtde UN	VI Unit	Total
2 GASOLINA ADITIVADA	32,060LT	4,679	150,00
Qtde. total de itens			1
TOTAL R\$			150,00
Dinheiro			150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
4318 0806 2757 3800 0159 6500 1000 0788 0510 0078 8052

CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 018.883.320-00 - Cod 0

NFC-e n. 000078805 Serie 001 em 03/08/2018 14:33:32
Protocolo de Autorizacao: 143180904987520
Data de Autorizacao: 03/08/2018 14:33:54



Vendedor 3 TURNO 3
V.a Vista
Placa NRE6279
2 8851
Trib aprox R\$ 20,17 Federal e R\$ 45,00 Estadual Fonte: 18PT

RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA
CNPJ: 24.966.984/0001-28 IE: 1420055353
EST BR 386, KM 373-1 BOM JD Centro
TAQUARI - Fone: (51)99852-8248

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de Crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde	VI.Unit	VI.Total
Pastel GR / Pastel de Forno		1	6,50	6,50
582 Café Passado/Mellita		1	3,00	3,00
Pão de Queijo		1	4,50	4,50

Qtd. Total de Itens	3
Subtotal R\$	14,00
Desconto R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	14,00

FORMA DE PAGAMENTO	VAL PAGO R\$
Dinheiro	14,00

Informação dos Tributos Incidentes 3,11
(Lei Federal 12.741/2012)

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 93553 Série: 3

Emissão: 03/08/2018 07:33:55

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO

43180824966984000128850030000935531785786028

CONSUMIDOR

CPF : 018.883.320-00

Protocolo de Autorização: 143180902992920

03/08/2018 07:33:56

Entida por www.velagil.com.br Sistema Velagil

RESTAURANTE E CHURRASCARIA J.A.S LTDA

CNPJ: 04.966.517/0001-90 - IE: 3820010299

Estrada BR 386 KM 431, S/N - TABAI - Nova Santa Rita - RS

Telefone: (51) - 3479 2349

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
000001	REFEICAO	1,00 UN	22,000	0,00	22,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor total R\$					22,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				22,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4318 0804 9665 1700 0190 6500 1000 0113 9010 0011 3905

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro.: 018.883.320-00

NFC-e nº: 000.011.390 - Série: 1 03/08/2018 14:26:33 - Via
Consumidor

Protocolo de autorização: 143180904938044

Data de autorização: 03/08/2018 14:26:34



Trib Aprox R\$ 0,92 Fed, R\$ 3,96 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome F3W1D7

MD-5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD

Vendedor: SUPERVISOR

Entida por www.velagil.com.br Sistema Velagil

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011074

C O N T A

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

P A G U E - S E
Em 06/08/2018


AIRTON ORTIZ

Credor: JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES
CPF...: 018.883.320.00

Codigo: 526.6

Valor: 50,00

(CINQUENTA REAIS*****
*****)

Referente ao pagamento final do empenho 461.8 de 02/08/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 06/08/2018

VISTO

Em 06/08/2018

Tesoureiro


Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.

Em 06/08/2018

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN11533

Doc.: 10456

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011075

C O N T A

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

P A G U E - S E
Em 06/08/2018


AIRTON ORTIZ

Credor: JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES
CPF...: 018.883.320.00

Codigo: 526.6

Valor: 700,00

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

Referente ao pagamento total do empenho 464.2 de 06/08/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 06/08/2018

VISTO

Em 06/08/2018

Tesoureiro


Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.

Em 06/08/2018

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN11534

Doc.: 10457

770

351852240-4

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 464/2 |
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES CPF: 018 883 320/00
 ENDEREÇO: RUA COSMO FAVRETTO 709 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 526/6 TELEFONE: 54999448128

REQUISICAO: 32 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

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

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 03/08 P/PARTICIPAR AUDIENCIA NO GAB.DEP GILMAR SOSSELA. IND.VEICULO CFE ART.4, INBC I RES 01/2017 E 02/18	700,0000	700,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

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

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
06/08/2018	43.571,75	700,00	42.871,75

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em 06/08/18
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART
 ORDENADOR DESPESA _____
 Atesto o pagamento deste documento _____

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

Contabilidade