

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011786

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 08/04/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

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

Codigo: 526.6

Valor: 138,55
(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 228.3 de 03/04/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 08/04/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 08/04/2019

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 08/04/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN13085

Doc.: 11063

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 228/3

SARANDI 99.560.000
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

ESPECIE EMPENHO:
 EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO: 28 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS 424/3
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 04 A 05 ABRIL/19 P/PARTICIPAR AUDIENCIA NA SECR.AGRICULTURA E NA SEC ESPORTES	305,7000	458,55
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 458,55

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
03/04/2019	93.534,70	458,55	93.076,15

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____

Resp. da Contabil.
 Em ____/____/____

RESP. LIQUIDACAO
 RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA
 ____/____/____

Atesto o pagamento deste documento
 ____/____/____

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ____/____/____

ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2019

**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: 04 à 05 de abril de 2019.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 305,70 (com pernoite) e R\$ 152,85 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (c/ pernoite) 1 Diária (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 458,55 —70% DO VALOR: R\$ 320,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

Audiência na Sec. da Agricultura.

Audiência na Sec. de Esportes

Sarandi/RS, 03 de abril de 2019.



Jeferson Souza da Silva Flores

Assessor Legislativo.

Alex A. Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS.





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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 04 DE ABRIL DE 2019

ASSESSOR LEGISLATIVO – JÉFERSON SOUZA DA SILVA FLORES
VEREADOR – AIRTON ORTIZ
VEREADOR – ERNI MACIEL DA SILVA

No dia 04 de Abril de 2019, com saída de Sarandi às 11:00 horas, tendo regressado por volta das 17 horas do dia 05, viajamos a Porto Alegre/RS, estivemos em audiências para tratar assuntos de interesse do nosso município.

No dia 04 de Abril de 2019, estivemos em audiência na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, para tratar assuntos referentes ao nosso município.

No dia 05 de Abril de 2019, estivemos em audiência na Secretaria do Esporte e Lazer, para tratar assuntos referentes ao nosso município.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Airton Ortiz(vereador), Erni Maciel da Silva (vereador) e Jéferson Souza da Silva Flores (Assessor Legislativo).

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 08 de Abril de 2019.


VER. Airton Ortiz

Bancada do PP.


VER. Erni Maciel da Silva

Bancada do PDT.


JÉFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

Assessor Legislativo.

CHURRASCARIA E REST DO BAIXINHO

CNPJ: 00.440.439/0001-35 REST DO BAIXINHO LTDA
 EST BR 386, SN KM 174 BOA VISTA - CARAZINHO - RS
 99500-000 Fone: (54)3331-3798 I.E.: 025/0072149
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 3 BUFFET LIVRE 1 UN X 26,50 26,50
 002 13 AGUA MINERAL COM 1 UN X 3,00 3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL RS 29,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 29,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4319 0400 4404 3900 0135 6500 1000 0424 0717 3501 7129

CONSUMIDOR CPF: 018.883.320-00
 NFC-e nº 000042407 Série 001 04/04/2019 12:03:42
 Protocolo de Autorização: 143190454646505
 Data de Autorização 04/04/2019 12:03:41



www.prospertecnologia.com.br

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCOS E LANCHES LTDA
 AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
001		47 BIFE C/ FRITAS	1	UN	13,50	13,50
002		55 SUCO/VITAMINA JARRA	1	UN	12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL 25,50
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 25,50

Consulte pela Chave de Acesso em :

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4319 0492 0213 6900 0107 6510 1000 0593 4219 6012 3339

CONSUMIDOR: CPF 01888332000- CEP:0



CONSUMIDOR: CPF 01888332000
 NFC-e nº 59342 Série 101
 Emissão 04/04/2019 19:26:16
 Protocolo Aut. 143190457676116

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

CNPJ: 31.162.408/0001-93 ELOIR DOS SANTOS VAZ
 ST BR 386 KM 319, SN LI BASTOS - MARQUES DE SOUZA - R
 95923-000 I.E.: 451/0005295

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 1 ALMOÇO 1 UN X 18,90 18,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL RS 18,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 18,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4319 0431 1624 0800 0193 6500 1000 0011 9010 0001 1909

CONSUMIDOR CPF: 018.883.320-00
 JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES
 SN MARQUES DE SOUZA
 NFC-e nº 000001190 Série 001 05/04/19 12:30:04
 Protocolo de Autorização: 143190459888815
 Data de Autorização 05/04/19 12:30:02



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,19
www.3rsistemas.com.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/2934

Emitida em:
05/04/2019 às 09:00:13

Competência:
05/04/2019

Código de Verificação:
d0196019



HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00
AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO
Porto Alegre
Telefone:

Inscrição Municipal: 01586726
- Cep: 90020-024
RS
Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 018.883.320-00

Inscrição Municipal: Não Informado

JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

RUA COSMO FAVRETTO, 709, CASA, CENTRO - Cep: 98560-000

Sarandi

RS

Telefone: (54)99944-8128

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 66.00/Data in: 4/4/2019 - Data out: 5/4/2019;Apto : 602 - Pax: 3;Hospedes : JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES /

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\$ 66,00	Valor dos serviços:	R\$ 66,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	RS 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 66,00
Valor Líquido:	R\$ 66,00	(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 credito 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



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO RURAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que compareceu no dia 04 de abril de 2019, nesta Secretaria de Estado, o Sr. JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES, Assessor Legislativo do município de Sarandi/RS, para tratar de assuntos referentes a sua municipalidade.

Porto Alegre, 04 de abril de 2019.

Joziela Aguirre
Assessora do Gabinete



Porto Alegre 05 de março de 2019.

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Sr Jeferson Souza da Silva Flores, Assessor Legislativo do município de Sarandi, esteve nessa secretaria, para tratar de assuntos referentes a políticas do esporte e lazer, visando o fortalecimento do esporte, bem como aprofundar conhecimentos sobre a captação de recursos para o município.

Certo de sua atenção.

Fernanda Makvitz Rieger

Chefe de Divisão

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

**Recibo de Transferência**

Número: 00840686570/00000000747921/826360

Data: 08/04/2019

Hora: 11:08:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/04/2019
Valor: R\$ 138,55
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 DIARIA

Atenciosamente

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

03B69C4107067D2C848BDF3D852674DB0011

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

SLIP de movimentacao financeira

08/04/2019

R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS*****

*****)

Conta: 100.7 BANCO DO ESTADO DO RS C/APLICACAO

Docum: DSN13080

Ref. : BAIXA APLICACAO

BAIXA DA APLICACAO



Emitente