

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012364

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 04/09/2019
ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: MARCOS EUGENIO VEECK
CPF...: 641.706.080.20
Codigo: 570.3

Valor: 100,00
(CEM REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento parcial do empenho 544.4 de 04/09/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 04/09/2019

Tesoureiro

VISTO
Em 04/09/2019

Contador

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 04/09/2019

Assinatura Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN14182 Doc.: 11571



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 077/2019

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

NOME: MARCOS EUGENIO VEECK- CÓDIGO:

DOTAÇÃO: 424-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 05 de Setembro de 2019.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 331,00 (com pernoite) e R\$ 165,50 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 165,50 —70% DO VALOR: R\$ 165,50

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Audiência no DENIT.
- ◆ Ato oficial no Auditório da Assembleia Legislativa em Homenagem a Sarandiense.

Sarandi/RS, 04 de Setembro de 2019.

MARCOS EUGENIO VEECK
ASSESSOR LEGISLATIVO

Alex Antônio Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

0565150

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012362

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 04/09/2019
ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: MARCOS EUGENIO VEECK
CPF...: 641.706.080.20

Codigo: 570.3

Valor: 165,50
(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 541.0 de 02/09/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 04/09/2019

VISTO
Em 04/09/2019

R E C I B O
Recebi (emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 04/09/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN14182

Doc.: 11564

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012363

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 04/09/2019
ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: MARCOS EUGENIO VEECK
CPF...: 641.706.080.20

Codigo: 570.3

Valor: 700,00
(SETECENTOS REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 542.8 de 02/09/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 04/09/2019

VISTO
Em 04/09/2019

R E C I B O
Recebi (emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 04/09/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN14182

Doc.: 11565

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 541/0

SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCOS EUGENIO VEECK | CPF: 641 706 080/20
 ENDERECO: RUA ARMINIO DA SILVA 831 | CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 570/3 | TELEFONE: 54999887063

REQUISICAO 4 | PROCESSO: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

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

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 03/09 PARTICIPAR AUDIENCIA SEC.INFRAESTRUTURA	165,5000	165,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 165,50

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
02/09/2019	30.351,48	165,50	30.185,98

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA SILVA MART	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc:
		Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 542/8

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

ESPECIE EMPENHO:
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCOS EUGENIO VEECK CPF: 641 706 080/20
 ENDERECO: RUA ARMINIO DA SILVA 831 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 570/3 TELEFONE: 54999887063

REQUISICAO 7 | PROCESSO: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

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 884/2
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 03/09 P/PARTICIPAR AUDIENCIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CFE. ART.4, INC.I RES.01/2017	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
02/09/2019	25.140,27	700,00	24.440,27

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 074/2019

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

NOME: MARCOS EUGENIO VEECK – **CÓDIGO:** 570.3

DOTAÇÃO: 424-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 03 de Setembro de 2019.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 331,00 (com pernoite) e R\$ 165,50 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 165,50 —**70% DO VALOR:** R\$ 165,50

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

MOTIVO DA VIAGEM:

◆ Audiência na Sec. Infraestrutura.

Sarandi/RS, 02 de Setembro de 2019.



MARCOS EUGENIO VEECK
ASSESSOR LEGISLATIVO



Alex Antônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 037/2019

ASSESSOR LEGISLATIVO MARCOS EUGENIO VEECK DOTAÇÃO: 884/2

Através deste, o ASSESSOR LEGISLATIVO MARCOS EUGENIO VEECK, 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 NFG 7C29, no período de **03 de Setembro 2019**.

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Audiência na Sec. Infraestrutura.

Sarandi/RS, 02 de Setembro de 2019.

MARCIO SANHUDO

CONTROLADOR

MARCOS EUGENIO VEECK

ASSESSOR LEGISLATIVO

Alex Antônio 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 03 DE SETEMBRO DE 2019

ASSESSOR LEGISLATIVO – MARCOS EUGENIO VEECK

No dia 03 de setembro de 2019, terça-feira, viajamos a Porto Alegre tendo saído de Sarandi às 05h, para irmos à Assembleia Legislativa e na Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

Na Assembleia Legislativa, estivemos no Gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, para tratar e solicitar o acompanhamento do Deputado Eduardo Loureiro na audiência com o Secretário Estadual de Transportes.

As 11h nos reunimos com o secretário estadual de logística e transportes Juvir Costella, para tratar sobre a RS 404, referente ao trecho conhecido como “a curva da morte” e sobre a municipalização da rodovia no trecho que cruza por Sarandi.

Retornamos para Sarandi, chegando às 18 horas.


Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi muito satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Alex Antônio Rodrigues (Presidente do Legislativo), e Marcos Eugenio Veeck (Assessor Legislativo).

Sarandi, 04 de setembro de 2019.


Alex Antônio Rodrigues
Presidente


Wilmar José de Azeredo
Vereador


Marcos Eugenio Veeck
Assessor Legislativo

OBS: Seguem os comprovantes em anexo



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o (a) Sr (a). **Marcos Eugenio Veeck**, acessor legislativo do Município de **Sarandi**, esteve em audiência nesta Secretaria de Logística e Transportes no dia **03/09/2019**, tratando sobre assuntos de interesse do município.


JUVIR COSTELLA
Secretário de Logística e Transportes



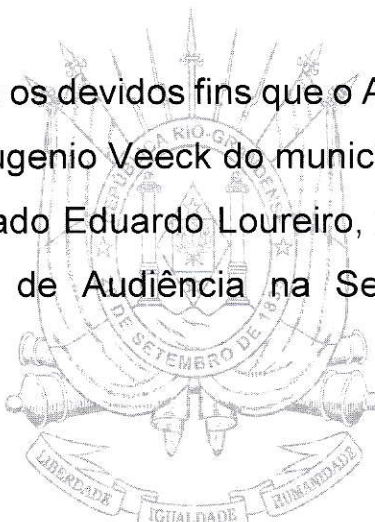
**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete Deputado **EDUARDO LOUREIRO**

DECLARAÇÃO Nº 232/19

Declaramos para os devidos fins que o Assessor da Câmara de Vereadores Marcos Eugenio Veeck do município de Sarandi, esteve no gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, no dia 03 de setembro de 2019, para tratar de Audiência na Secretaria Estadual dos Transportes.



Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Claudia Soares

Assessor Parlamentar

M GRAF E CIA LTDA

CNPJ: 04.061.854/0001-39

IE:0962839159

LARGO JOAO AMORIM DE ALBUQUERQUE, 30, ,

CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un/Vl	Unit	Vl Total
2	BUFFET KILO	1,00	Un	13,50	13,50
3	REFRIGERANTE	1,00	Un	3,50	3,50

Qtd. Total de Itens 2
Valor a pagar R\$ 17,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 17,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 2,34

Estadual R\$ 3,31 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 270219

EMISSAO NORMAL

Numero: 6507 Série: 1 Data de Emissão: 03/09/2019 13:31:23

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 0904 0618 5400 0139 6500 1000 0065 0719 4107 1050

CONSUMIDOR

CPF: 641.706.080-20

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143191202718296 03/09/2019 13:31:22

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUZO NOVO - RS

CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

03/09/2019 07:23:01 CCF:234697 COD:238514

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST. A/T VL ITEM R\$
001 0000000000002 CAFE 1un 107,20% 7,50

TOTAL R\$ 7,50
Dinheiro 7,50

MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!

CNPJ/CPF: 641.706.080-20 Vend: Caixa

CNPJ/CPF Consumidor: 641.706.080-20

0C7 BCÉC2 1908B 6A10D5 7B E3C0DC 3E4CE 2B1E9 327

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001

HHHHHHHHHDHCEAJCE 03/09/2019 07:23:24

FAB:DR0813BR000000395914

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA CNPJ:02.558.109/0002-55
RODOVIA BR 386 KM 214, 214 CENTRO, Tio Hugo, RS
Fone (054) 3338-9033
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 03 61,701	L	4,587		283,02
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					283,02
Desconto (R\$)					8,49
Valor a Pagar (R\$)					274,53
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				300,00	
Troco R\$				25,47	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

43190902558109600255650010003849831649009196

CONSUMIDOR- 041.706.060-20

NFC-e nº: 000384933 Série 001 03/09/2019 05:49:32

Protocolo de autorização: 143191200892551

Data de autorização: 03/09/2019 05:49:35



Tributos aproximados: R\$ 38,07 (13,45%) Federal R\$ 84,91 (30,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS F3V1D7
PLACA: ANJ4E30 VENDEDOR: EVANDRO D SCHARLAU - FUNC: OBS: MARCO
EUGENIO VEECK

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.21

www.linx.com.br



Recibo de Transferência

Número: 00901383059/00000000990840/020240

Data: 04/09/2019

Hora: 15:09:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/09/2019
Valor: R\$ 965,50
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: 0417-35.026100.0-3
Nome do Destinatário: MARCOS EUGENIO VEECK
Finalidade: PAGTO VIAGENS

Atenciosamente

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

03A083CE82FBCB4DBF2B6B7E67A1C1619465

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200