



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 057/2021

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:**

NOME: João Carlos da Silva Alves – **CÓDIGO:** 237-2

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 06 de julho de 2021.

DOTAÇÃO: 486.3

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0 Diária (c/ pernoite) 1 Diária (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 165,50 — **70% DO VALOR:** R\$ 115,85

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Reunião no IPE

Sarandi/RS, 06 de julho de 2021.



João Carlos da Silva Alves
Vereador

Wilmar José de Azeredo
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 348/4 |
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA) |
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR |

CREDOR.: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES CPF: 665 092 970/00
 ENDereco: RUA S.ONOFRE, 787 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 237/2 TELEFONE:

REQUISICAO 57 | PROCES.: | 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 486/3
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 06 DE JULHO/21 PARA REUNIAO NO IPE	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
05/07/2021	36.364,36	165,50	36.198,86

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART
 ORDENADOR DESPESA
 ____/____/____

Resp. da Contabil.
 Em ____/____/____
 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

RELATÓRIO DE VIAGEM


Viagem a Porto Alegre dia 06 de julho de 2021 dos Servidores Rosa Maria Lorini (Responsável RH do Executivo), Rubens da S. Martins (Contador do Legislativo) e do vereador e vice-presidente, João Carlos da Silva Alves. Saímos de Sarandi às 08h00min e retornamos por volta das 19h30min.

Estivemos no Prédio do Ipê no início da tarde para participarmos de Reunião as 14 horas com o Diretor -Presidente do IPE Saúde Senhor Júlio César Viero Ruivo, visando buscar informações sobre a viabilidade do município aderir o Ipe Saúde aos funcionários integrantes do quadro do município de Sarandi, onde fomos informados pelo Diretor-Presidente que existe a possibilidade, mas para tanto se faz necessário preencher um formulário com os dados dos servidores interessados, para que seja realizado um cálculo atuarial, para determinar a alíquota de participação do ente conveniado.

Na ocasião o Diretor-Presidente nos informou que o percentual pode variar muito dependendo do gasto e da idade dos servidores que aderirem o plano de saúde.

Saímos de Porto Alegre por volta das 15h30min com destino a Sarandi. Acreditamos que a referida viagem foi satisfatória e importante para esclarecer e auxiliar na tomada de decisão sobre a assinatura de convênio com Ipê saúde.

Sarandi/RS, 07 de julho de 2021.



Rubens da Silva Martins
Contador



João Carlos da S. Alves
Vereador - Vice-Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador João Carlos da Silva Alves, inscrito no CPF sob o nº 665.092.970-00 , compareceu ao IPE SAUDE no dia 06/07/2021.

Porto Alegre

Diretor - Presidente

Julio Cesar Viero Ruivo

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI

CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE:0963423312
RUA DOS ANDRADAS, 1083, 3 ANDAR,
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/V)	Unit	UV	Total
2	BUFFET LIVRE	1,00	Un	29,90	28,40
Desconto no item :					1,50
6	REFRIGERANTE	1,00	Un	5,50	5,23
Desconto no item :					0,27

Qtd. Total de Itens 2
 Valor total: 35,40
 Desconto Subtotal R\$: - 1,77
 Valor a pagar R\$ 33,63
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 33,63

Val Aprox Tributos Federal R\$ 2,10
Estadual R\$ 5,48 Fonte IBPF Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 300720

EMISSÃO NORMAL

Numero: 82288 Série: 2 Data de Emissão: 06/07/2021 12:52:23
- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4321 0713 4453 7200 0173 6500 2000 0632 8816 9001 0268

CONSUMIDOR

CPF: 665.092.970-00

Consulta via leitor de QR Code



CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
06/07/2021 10:26:28 CCF:278730 COD:283380

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	000000000000002	CAFE	1	UN	24,00							24,00
TOTAL											R\$ 24,00	

Dinheiro 24,00
MD-5: 4711F92826ACC21740D243E0E8584CAE
Consumidor Final 1

Pouso Novo RS
CNPJ/CPF: 665.092.970-00 Vend: Caixa
CNPJ/CPF Consumidor: 665.092.970-00
186 6F482 1A39E 2110EC D3 A301B7 5C1A2 018D5 6DA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
OPR:NOME
HHHHHHHHIIBEECAID 06/07/2021 10:26:40
FAB:DR0813BR000000395914 BR

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
06/07/2021 17:47:17 CCF:278765 COD:283415

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	000000000000004	LANCHES	1	UN	10,50							10,50
TOTAL											R\$ 10,50	

Dinheiro 10,50
MD-5: 4711F92826ACC21740D243E0E8584CAE
Consumidor Final 1

Pouso Novo RS
CNPJ/CPF: 665.092.970-00 Vend: Caixa
CNPJ/CPF Consumidor: 665.092.970-00
127 1D6D2 19A14 D850E3 4D BBE158 0A3F1 2C8E7 A98
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
OPR:NOME
HHHHHHHHIIBCHDEID 06/07/2021 17:47:35
FAB:DR0813BR000000395914 BR



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 025/2021

DOTAÇÃO: 948/2

VEREADOR JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

Através deste, o assessor para assuntos institucionais 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 IMT7950 , no período de **06/07/2021**

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$ 814,34(oitocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos.)

**ROTEIRO
PERCORRER:**

A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda no IPE

Sarandi/RS, 06 de julho de 2021.



João Carlos da Silva Alves

Vereador



Sabrina Zaffari

Controladora



Wilmar José de Azeredo
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 350/6 |
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA) |
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR |

CREDOR.: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES CPF: 665 092 970/00
 ENDereco: RUA S.ONOFRE, 787 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO...: 237/2 TELEFONE:

REQUISICAO 25 | PROCES.: | 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 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 948/2
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 06/07 P/PARTICIPAR REUNIAO NO IPE. INDENIZACAO CFE ART 4, INC I RESO- LUCAO 01/2017	814,3400	814,34
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 814,34

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
05/07/2021	37.551,36	814,34	36.737,02

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

NFC-e

ABASTECEDORA ABM LTDA
CNPJ: 89.470.462/0034-44
Inscrição Estadual: 460/0003933
Rodovia BR 386 S/Nº Km, 385 - VILA TABAI
TABAI, RS - Tel.: 51 3654-9160

Documento Aux. da NF de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN	VL.	UNIT	VL.	TOTAL
001	1	GASOLINA COMUM						
		33,630 L X 5,799						195,02

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	195,02
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TEF Credito/Debito	195,02

DADOS ADICIONAIS

Venda.: 291742951 - Abast.: 262(2)
Placa.: IMT7950
Plano.: 001-A Vista
** Obrigado pela Preferência **

----- 2 via - cliente -----

VERO - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA

ABM 029
CNPJ: 89.470.462/0034-44

041035429004729 PV000291

DATA: 06/07/2021 HORA: 16:05:54
NSU BERGS:00717012
CARTAO: 6258 VALOR: 195,02

DEBITO EM: 06/07/2021
Barrisul Debito
00-0170-7BC9302B6D3D7AB8
A0000001544442

(SiTef)

PDV: 029-1 Caixa: 18353 Operador: MANOEL

Trib aprox R\$: 26,23 Federal e 58,51 Estadual
Fonte: IBPT H4T2P7

EMISSÃO NORMAL

Número: 617031 Serie: 4 Emissão: 06/07/2021 16:06:10

Via Consumidor

Consulta pela Chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4321 0789 4704 6200 3444 6500 4000 6170 3115 6488 3075

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização: 143210870486260
06/07/2021 16:06:13



291742951

Status Informática Ltda - (51) 3075-4200

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 0010005007162559899505006BB6D
Placa do veiculo: XXX9999
Praca: P5 - Paverama Faixa:07 Norte
Arrecadador:51796 06.07.2021 16:16:35
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: SOPR2OLIK3RT

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 0010007004162560786616092F2D4
Placa do veiculo: XXX9999
Praca: P7 - Victor Graeff Faixa:04 Norte
Arrecadador:51357 06.07.2021 18:44:26
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: RNMLI8LIK2E1
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100040081625596609005622B65
Placa do veiculo: IMT7950
Praca: P4 - Montenegro Faixa:08 Norte
Arrecadador:51288 06.07.2021 15:36:49
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: WACCHTLIK48R
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100060021625574776000762AD4
Placa do veiculo: XXX9999
Praca: P6 - Fontoura Xavier Faixa:02 Sul
Arrecadador:51338 06.07.2021 09:32:56
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: N1E414LIK1CB
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100070021625572101221867168
Placa do veiculo: XXX9999
Praca: P7 - Victor Graeff Faixa:02 Sul
Arrecadador:51397 06.07.2021 08:48:21
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: VDLE10LIK1EP
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100060071625605228035551A96
Placa do veiculo: XXX9999
Praca: P6 - Fontoura Xavier Faixa:07 Norte
Arrecadador:51358 06.07.2021 18:00:28
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: SRN028LIK3TI
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 0010004006162558250801662ABCO
Placa do veiculo: IMT7950
Praca: P4 - Montenegro Faixa:06 Sul
Arrecadador:51241 06.07.2021 11:41:48
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: TST55CLIK38W
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.73 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 0010005004162558053800401A9 2
Placa do veiculo: IMT7950
Praca: P5 - Paverama Faixa:04 Sul
Arrecadador:51062 06.07.2021 11:08 58
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: L9EH1CLIK2AL
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: BPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o port l
www.ccrviasul.com.br em ate 7 di s