

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011995

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 04/06/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: ERNI MACIEL DA SILVA
CPF...: 552.060.930.68

Codigo: 496.0

Valor: 151,50
(CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 357.3 de 29/05/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 04/06/2019

VISTO

Em 04/06/2019

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 04/06/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN13492

Doc.: 11267

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 357/3

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

CREDOR.: ERNI MACIEL DA SILVA CPF: 552 060 930/68
 ENDEREÇO: RUA JULIO MAILHOS 1004 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 496/0 TELEFONE:

REQUISICAO 46 | PROCESSO: | LICITACAO: 0/0000 | 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
1,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE PARTICIPAR AUDIENCIAS DIA 30 E 31/05 NO GAB. DEP.LOUREIRO E NA FUNASA VALOR EMPENHO 353/0	331,0000 165,5000	496,50 165,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 331,00

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
29/05/2019	76.158,43	331,00	75.827,43

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 046/2019
SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:

NOME: Erni Maciel Da Silva – CÓDIGO: 496.0

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 30 e 31 de maio de 2019.

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

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

TOTAL A PAGAR: R\$ 496,50 —70% DO VALOR: R\$ 345,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

Audiência na Funasa.

Audiência com Dep. Eduardo Loureiro.

Sarandi/RS, 29 de maio de 2019.

Erni Maciel da Silva

Vereador

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
DIAS 30 A 31 DE MAIO DE 2019

VEREADOR ERNI MACIEL
VEREADOR ALEX ANTÔNIO RODRIGUES
VEREADOR AIRTON ORTIZ

No dia 30 de maio de 2019, se deslocamos a Porto Alegre em uma reunião na FUNASA/RS, para tratar assuntos de interesses do município.

No dia 31 de abril de 2019, estivemos No Gabinete do Dep. Eduardo Loureiro solicitando apoio e agendamento para audiência pública da comissão de Assuntos Municipais que foi agendada para o dia 11/06/2019.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória. Retornamos a Sarandi/RS no dia 31 de maio de 2019, às 19 h.

Assinamos o presente relatório, eu, Alex A. Rodrigues (Vereador), Airtton Ortiz (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 03 de junho de 2019.


VER. AIRTON ORTIZ.

Bancada do PP

VER. ALEX A. RODRIGUES
Presidente da Câmara de vereadores


VER. ERNI MACIEL DA SILVA
Bancada do PDT.



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete Deputado **EDUARDO LOUREIRO**

DECLARAÇÃO Nº 115/19

Declaramos para os devidos fins que o Vereador Erni Maciel da Silva do município de Sarandi esteve no gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, no dia 31 de maio de 2019, solicitando Apoio e agendamento para audiência Pública da Comissão de Assuntos Municipais que foi agendada para o dia 11/06 em Sarandi.

Porto Alegre, 31 de maio de 2019.

Claudia Soares

Assessora Parlamentar

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/4897

Emitida em:
31/05/2019 às 09:10:49

Competência:
31/05/2019

Código de Verificação:
b6d7751f



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: 552.060.930-68

Inscrição Municipal: Não Informado

ERNI MACIEL DA SILVA

RUA JULIO MALHOS, 1004, CASA, VILA JARDIM - Cep: 00000-000

Sarandi

RS

Telefone: (51)3224-0511

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 66.00/Data in: 30/5/2019 - Data out: 31/5/2019;Apto : 802 - Pax: 3;Hospedes : AIRTON ORTIZ / ALEX ANTONIO RODRIGUES / ERNI MACIEL DA SILVA /

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:	R\$ 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) Aliquota:	-
		(=)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

CHAPAO RESTAURANTE VENTANAS

CNPJ: 26.341.142/0001-95 CHAPAO E RESTAURANTE VENTANAS LTDA ME
R.P. 306 3000 ROTUCAP - Soledade - RS 99300-000 Fone: (51)3351-4210 I.E.: 137/0086099

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	ALMOÇO	1	UN	R\$ 18,50	18,50
QTD. TOTAL DE ITENS					001	
VALOR TOTAL R\$						18,50
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
					Dinheiro	18,50

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4319 0526 3414 4200 0195 6500 1000 0069 7017 3245 5591



CONSUMIDOR CPF: 552.060.930-68
Consumidor
NFC-e nº 000006970 Série 001
30/05/2019 12:06:34
Protocolo de Autorização:
143190726136677
Data de Autorização 30/05/2019
12:06:34

Fonte: IBPT RS 801EC4
Trib.Aprox.: R\$ 1,39 Fed. e R\$ 5,94 Es
t. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR
Obrigado Pela Preferencia!!!

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,33
Emitido pelo sistema GDOOR - www.gdoor.com.br

CLADINEI RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.286.546/0001-49 IE: 0962769906
AV BORGES DE MEDEIROS, 658 CENTRO

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Total
0000000000001	LANCHES	1	Un	12,50	12,50

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 12,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 12,50

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,68
Estadual R\$ 1,50 Fonte:IBPT A3S28F

Caixa:001 Operador:root Rev:041018
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 3393 Série: 1 Data de Emissão: 30/05/2019 18:48:24
- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rs.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4319 0503 2865 4600 0149 6500 1000 0033 9310 0003 3939

CONSUMIDOR
CPF:552.060.930-68

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143190728687151
30/05/2019 18:48:29

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota
001 - 1 ALMOÇO

1	UN	X 18,50	18,50
QTD. TOTAL DE ITENS			001
VALOR TOTAL R\$			18,50
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
			Dinheiro 18,50

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4319 0531 1624 0800 0193 6500 1000 0015 3410 0001 5340

CONSUMIDOR CPF: 552.060.930-68
ERNI MACIELO DA SILVA
SN - MARQUES DE SOUZA

NFC-e nº 000001534 Série 001 31/05/19 12:49:23
Protocolo de Autorização: 143190730991228
Data de Autorização 31/05/19 12:49:18



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,11
www.3rsistemas.com.br



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar - Centro, Porto Alegre - RS - CEP 90020-022
Fone (51) 3215-7000 - E-mail corers.gab@funasa.gov.br

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO

Município/Entidade	Data	Hora início	Hora fim
SARANDI	30/05/2019	16h00min	16h30min
TC/PAC ou CV/EP	Nº processo		
1439/2017			
Atendido por	Ação	Setor Funasa	
KARLA - ANTONIO	MSD	GABINETE	

ENCAMINHAMENTOS E/OU ASSUNTOS TRATADOS	
a)	Esclarecidos que o município recebeu o ofício 108/2018 para que o projeto fosse apresentado no SICONV e posteriormente em meio físico na Funasa/RS;
b)	Verificado que no SICONV o projeto foi apresentado em 19/01/2019, mas na Funasa/RS ainda não foi apresentado;
c)	Somente após a apresentação completa do projeto na Funasa/RS, em meio digital, o processo poderá ser encaminhado para área técnica;
d)	Esclarecidos que pela falta de técnicos, não há como a Funasa/RS definir uma data para a análise do projeto, pois conta atualmente com apenas um técnico para atendimento dos processos;
e)	Esclarecidos que os recursos somente serão liberados após o projeto aprovado e a autorização da Funasa/RS para a licitação da obra;
f)	Esclarecidos que quando o projeto for aprovado e autorizado a licitação, a mesma deverá ser apenas por empreitada global, não podendo ser executado processo para compra de materiais e as obras executas pelo município;
g)	Dentro do programa de MSD (Melhorias Sanitárias Domiciliares), o município pode apresentar projeto para a construção de módulos sanitários completo, sistemas de tratamento de esgoto nas residências e demais ações financiáveis dentro do programa;
h)	A Funasa/RS se coloca à disposição para a participação de reuniões no município;
i)	Orientados e observar a vigência do convênio e 60 dias antes do final da vigência, solicitar prorrogação;
j)	Informados que quando as obras forem iniciadas, a fiscalização das obras que é de competência do município, os pagamentos dos serviços somente sejam feitos efetivamente por módulos prontos e aprovados pelo fiscal da obra;
k)	Informações gerais.
Os responsáveis pela(s) Providências Adotadas	
Definidos nos encaminhamentos, se houver.	

Prazos
Definidos nos encaminhamentos, se houver.

Assinaturas dos presentes			
Nome	Cargo	Contato	Assinatura
Karla Viviane Silveira da Silva Rech	Superintendente Estadual da Funasa/RS	51984256026	
Antonio Carlos Boszko	Sup. Estadual Substituto	51996819215	
Alex Antonio Rodrigues	Pres. Câmara de Vereadores	54996904317	
Airton Ortiz	Vereador	54996437653	
Erni Maciel da Silva	Vereador	54999021203	

**Recibo de Transferência**

Número: 00864037489/00000000340548/862654

Data: 04/06/2019

Hora: 14:07:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/06/2019
Valor: R\$ 151,50
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: 0417-35.179311.0-6
Nome do Destinatário: ERNI MACIEL DA SILVA
Finalidade: PAGTO DIARIA

Atenciosamente

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

036FCB0B672270B3FB3C4EAD8EC0E1BF9868

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200