

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012449

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 08/10/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

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

Codigo: 496.0

Valor: 252,50

(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****
*****)

Referente ao pagamento final do empenho 602.5 de 01/10/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 08/10/2019

VISTO

Em 08/10/2019

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

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

Em 08/10/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN14382

Doc.: 11675

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N. 602/5
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
ENDERECO: RUA JULIO MAILHOS 1004	CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
CODIGO...: 496/0	TELEFONE:

REQUISICAO 5	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
2,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 02 A 04 OUTUBRO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS	331,0000	827,50
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	827,50
---------------	----------------	----------	--------

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
01/10/2019	16.600,12	827,50	15.772,62

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: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 085/2019

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR:

NOME: Erni Maciel Da Silva – **CÓDIGO:** 496.0

DOTAÇÃO: 424.3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 02 a 04 de outubro de 2019.

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 Diária (c/ pernoite) e 1(s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 827,50 — **70% DO VALOR:** R\$ 579,25

550 578

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Audiência na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação
- ◆ Escritório do Deputado Federal Pompeo de Mattos
- ◆ Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento
- ◆ Audiências na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Sarandi/RS, 01 de outubro 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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
Palácio Neumann Gressi

DIA 02 a 04 DE OUTUBRO DE 2019

VEREADOR ERNI MACIEL DA SILVA

VEREADOR AIRTON ORTIZ

No dia 02 de outubro de 2019, com saída de Sarandi às 10 h viajamos a Porto Alegre/RS. No dia 02 estivemos junto ao Secretário de Estado José Luiz Stédile na Secretaria de obras, e na Secretária da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul para tratar assuntos do interesses do nosso município.

No dia 03 participamos de uma Audiência na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Gaúcho da Geral tratamos assuntos de interesse de nosso município.

No mesmo dia estivemos no Escritório do Deputado Federal Márcio Biolchi tratar assuntos referentes ao Município.

No dia 04 finalizamos nossos compromissos em uma Audiência no Escritório do Deputado Federal Pompeo de Mattos tratamos assuntos referentes ao nosso município.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Retornamos a Sarandi/RS no dia 04 de outubro de 2019, às 18 h.

Assinamos o presente relatório, eu, Erni Maciel da Silva (Vereador), Airtton Ortiz (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 08 de Outubro de 2019.


VER. ERNI MACIEL DA SILVA

Bancada do PDT.


VER. AIRTON ORTIZ.

Bancada do PP

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/9099

Emitida em:
04/10/2019 às 08:27:58Competência:
04/10/2019Código de Verificação:
ccc5c3aa

HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00

Inscrição Municipal: 01586726

AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024

Porto Alegre

RS

Telefone:

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 = 142.00 / GARAGEM = 20.00/Data in: 2/10/2019 - Data out: 4/10/2019;Apto : 308 - Pax: 1;Hospedes : 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

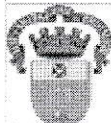
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 162,00	Valor dos serviços:	R\$ 162,00
(-) 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\$ 162,00
Valor Líquido:	R\$ 162,00	(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



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Erni Maciel da Silva esteve tratando de assunto referente a repasses ao município de Sarandi, neste Fundo Estadual de Saúde, em 02/10/2019.

Porto Alegre, 02 de outubro de 2019

Ass.: Adriano da Silva Felú

Adriano da Silva Felú
FES/SES
ID: 2245818

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que o Senhor **ERNI MACIEL DA SILVA**, do município de SARANDI/RS, esteve presente nesta data no gabinete do Deputado Gaúcho da Geral.

Porto Alegre, 03 de Outubro de 2019.

GAÚCHO DA GERAL
Juliano Franczak
DEPUTADO ESTADUAL
Assembleia Legislativa RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI- MDB/RS
Escritório de Representação no Estado
Rua Riachuelo, 1098, Conjunto N, Salas 1103/1104, Porto Alegre/RS – Cep: 90010-272
Fone: (51) 3239-8772

OFÍCIO Nº 113/2019

Porto Alegre, 03 de outubro de 2019

DECLARAÇÃO

A quem possa interessar, declaramos que o Sr. Erni Maciel da Silva, Vereador de Sarandi/RS, foi recebido no dia 03 de outubro de 2019 no Escritório de Representação no Rio Grande do Sul do Deputado Federal Márcio Biolchi-MDB.

Atenciosamente,

Emília Lauermann
Secretária Parlamentar
Deputado Márcio Biolchi – MDB/RS

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA
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	Unit	VI Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	27,45	27,45

Qtde. Total de Itens 1
Valor a pagar R\$ 27,45
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 27,45

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,15
Estadual R\$ 4,94 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 003 Oper: OPER3 V: 190319

EMISSAO NORMAL

Numero: 48262 Série: 3 Data de Emissão: 03/10/2019 12:40:21
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 1013 4453 7200 0173 6500 3000 0482 6212 0605 9824

CONSUMIDOR

CPF: 552.060.930-68

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143191354280735 03/10/2019 12:43:37

CHAPAO RESTAURANTE VENTANAS

CNPJ: 26.341.442/0001-95 CHAPAO E RESTAURANTE
VENTANAS LTDA ME

3R 386, 3053 BOTUCARI - Soledade - RS 99300-000 Fone:
(54)3381-4210 I.E.: 137/0086099

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000001	REFEICAO	1	UND	X 36,00	36,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 36,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4319 1026 3414 4400 0155 6 00 1000 0084 5410 9853 0671



CONSUMIDOR CPF:
552.060.930-68
Consumidor
NFC-e nº 000008454 Série 001
02/10/2019 12:44:40
Protocolo de Autorização:
143191349174855
Data de Autorização 02/10/2019
12:44:39

Fonte IBPT RS 801EC4
Trib Aprox.: R\$ 1,51 Fed. e R\$ 6,48 Es
t e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR
Obrigado Pela Preferencia!!!
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,99
Enfiteja pelo sistema GDOOR www.gdoor.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	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	V. UN	V. TOTAL
001	43	ALAMINUTA	1	UN	15,90	15,90
002	67	AGUA C/ GAS	1	UN	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL 18,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 18,90

Consulte pela Chave de Acesso em :

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CDM.aspx>
4319 1092 0213 6900 0107 6510 1000 0676 5311 6415 4393



CONSUMIDOR: CPF 55206093068
NFCE 67653 Série 101
02/10/2019 19:13
Protocolo Aut. 143191352054868

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1