

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 767/6
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCIO ANDRE CORDEIRO SANHUDO | CPF: 801 451 400/91
 ENDEREÇO: RUA JULIO MAILHOS 772 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO.: 492/8 | TELEFONE: 54996262015

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 20/12 PARA PARTICIPAR AUDIENCIA NA SEC. OBRAS. INDENIZACAO CFE.ART.4, INC. I DA RES;. 01/2017	753,6000	753,60
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 753,60

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
19/12/2019	6.426,68	753,60	5.673,08

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 DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 057/2019

DOTAÇÃO: 424-3

ASSESSOR INSTITUCIONAL MÁRCIO SANHUDO – 492-8

Através deste, o **ASSESSOR INSTITUCIONAL MÁRCIO SANHUDO**, 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 001, de 06-03-2017, promulgada e publicada no dia 20-03-2017, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa DML9957, no período de 20 de Dezembro de 2019.

Indenização de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução001/2017, alterada pela resolução 002 /2018. no valor de R\$753,60(setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

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

- Audiência de assinatura de contrato dos poços artesianos da linha Jacutinga e linha Zibetti na secretaria de obras do Estado.

Sarandi/RS, 18 de Dezembro de 2019.


Ver. Alex Antônio Rodrigues
Presidente


Marcio Sanhudo
1º Controlador

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 765/0
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCIO ANDRE CORDEIRO SANHUDO | CPF: 801 451 400/91
 ENDERECO: RUA JULIO MAILHOS 772 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO.: 492/8 | TELEFONE: 54996262015

REQUISICAO 10 | 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 20/12 PARA PARTICIPAR AUDIENCIA DE ASSI NATURA DE CONTRATO DOS POCOS ARTE-SIANOS.	165,5000	165,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

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

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
19/12/2019	5.581,36	165,50	5.415,86

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___
 Resp. da Contabil. Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

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

ORDENADOR DESPESA
 ___/___/___
 Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

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



769

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2019

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS:**

NOME: MARCIO ANDRÉ CORDEIRO SANHUDO – CÓDIGO: 492-8

DOTAÇÃO: 424.3

SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 20 de Dezembro de 2019.

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 Diária (s/ pernoite)

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

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


MOTIVO DA VIAGEM:

Audiência de assinatura de contrato dos poços artesianos da linha Jacutinga e linha Zibetti na secretaria de obras do Estado.

Sarandi/RS, 18 de Dezembro de 2019.



MARCIO ANDRÉ CORDEIRO SANHUDO,
Assessor Institucional.



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 23 DE DEZEMBRO DE 2019

VEREADOR – AIRTON ORTIZ

ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS – MÁRCIO A. C. SANHUDO

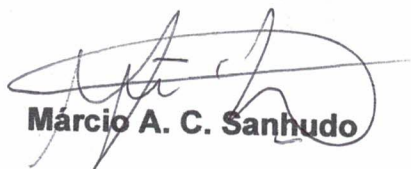
No dia 20 de Dezembro de 2019, sexta-feira, estivemos em Porto Alegre em uma Audiência na Secretaria de Obras do Estado para a assinatura de liberação das perfurações dos poços da linha zibetti e linha jacutinga.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Márcio A. C. Sanhudo (Assessor de Assuntos Institucionais), Airton Ortiz (vereador).

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 23 de Dezembro de 2019.


Márcio A. C. Sanhudo

Assessor de Assuntos Institucionais


Airton Ortiz

Vereador



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras e Habitação - SOP/RS

ATESTADO

O Secretário de Estado José Luiz Stédile, titular da Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, ATESTA que:

Marcio Andre Cordeiro Sanhudo

da cidade de,

Sarandi

/RS

Assessor legislativo

esteve presente neste órgão, na data de

20 de dezembro

do corrente ano,

com intuito de tratar de demandas do Município.

Porto Alegre, 20 de dezembro de 2019


Juliana Bonnamain
Diretora de Gabinete
Secretaria de Obras e Habitação.

CNPJ: 87.712.725/0002-71 AUTO ABAST
PAPAGAIO LTDA (centro)
AV EXPEDICIONARIO, 1286 CENTRO -
SARANDI - RS 99560-000 Fone:
(54)3361-1244 I.E.: 133/0036473

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
		43,642		LT X 4,79		209,05
		Desconto				-0,04
		Valor Líquido				209,01
002	1248	LUBRAX		VALORA/LITRO		
		1		UN X 34,00		34,00
		Desconto				-0,01
		Valor Líquido				33,99
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						243,05
Descontos R\$						-0,05
VALOR A PAGAR R\$						243,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						243,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4319 1287 7127 2500 0271 6500 1000 1832 5210 0184 0300



CONSUMIDOR CPF:
801.461.400-91
NFC-e nº 000183252 Serie 001
19/12/2019 17:36:33
Protocolo de Autorização:
143191771731768
Data de Autorização 19/12/2019
17:41:49

Vendedor: 11/ROSANE CHICATTE DE JESUS
Obrigado pela Preferencia!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 96,32
Federal R\$ 29,54 Estadual R\$ 66,78 Municipal R\$ 0,00
www.elsistemas.com.br - (54)3364-1588

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	Unid	Unit	Total
1	BUFFET LIVRE	1,00	Un	25,90	23,31
Desconto no item :					2,59
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	3,60
Desconto no item :					0,40

Qtd. Total de Itens 2
Valor total: 29,90
Desconto Subtotal R\$: - 2,99
Valor a pagar R\$ 26,91
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 26,91

Val. Aprox. Tributos Federal R\$ 1,52
Estadual R\$ 5,10 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 003 Oper: OPER3 V: 190319

EMISSÃO NORMAL

Numero: 54270 Série: 3 Data de Emissão: 20/12/2019 12:11:31
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 1213 4453 7200 0173 6500 3000 0542 7017 9001 1530

CONSUMIDOR

CPF: 801.451.400-91

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143191775971085 20/12/2019 12:12:22