

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 008586

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 07/10/2016

CLODOALDO DE QUADROS

Credor: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES  
CPF...: 665.092.970.00

Codigo: 237.2

Valor: 90,00

(NOVENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento final do empenho 494.4 de 04/10/2016.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 07/10/2016

VISTO

Em 07/10/2016

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 07/10/2016

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque 0004786

Doc.: 8036

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 008587

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 07/10/2016

CLODOALDO DE QUADROS

Credor: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES  
CPF...: 665.092.970.00

Codigo: 237.2

Valor: 698,00

(SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento total do empenho 503.7 de 06/10/2016.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 07/10/2016

VISTO

Em 07/10/2016

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 07/10/2016

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque 0004786

Doc.: 8037

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 494/4  
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:  
 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: 058 | PROCESSO: | LICITACAO: | DISPENSADA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PODER LEG  
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS | 396/4  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | DISPENSADA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,000		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 04 A 05 OUTUBRO PAR APARTICIPAR AUDIENCIA NO IGAM, AUD.SEC.AGRICULTURA E NO TRANSPORTES	300,0000	300,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 300,00

CLASSIFICACAO:  
 DESDOBRAMENTO:

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
04/10/2016	87.750,00	300,00	87.450,00

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: \_\_\_\_\_

Contabilidade

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 503/7  
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:  
 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: 034 | PROCESSO: | LICITACAO: | DISPENSADA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PODER LEG  
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 826/5  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | DISPENSADA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
698,000	KM	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 04 A 05 OUT/16 P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS	1,0000	698,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 698,00

CLASSIFICACAO:  
 DESDOBRAMENTO:

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
06/10/2016	58.805,84	698,00	58.107,84

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 Municipal de Sarandi**  
Palácio Naum Grossi

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 034/2016**

**DOTAÇÃO: 826.5**

**VEREADOR JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES – 237.2**

Através deste, o Vereador João Carlos da Silva Alves, 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 IMT 7950, no período de **04 à 05 de outubro de 2016**.

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


Quilometragem Inicial 202.945 Km  
Quilometragem Final: 203.643 Km  
Total Percorrido: 698 Km

1ª Conferência	<u>04/10/2016</u>
2ª Conferência	<u>05/10/2016</u>

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência no IGAM
- Audiência na Secretaria de agricultura, pecuária e irrigação
- Audiência na Secretaria dos transportes

  
Elisângela da Silva Machado  
1º Controlador(a)

  
Ver. Clodoaldo de Quadros  
Presidente

  
Ver. João Carlos da Silva Alves  
Vereador



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara Municipal de Sarandi**  
Palácio Naum Grossi

**RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS.**  
**VEREADOR JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES – BANCADA PP**  
**05 de Outubro de 2016**

No dia 05 de outubro compareci na diretoria geral do Departamento autônomo de estradas e rodagem com o chefe de gabinete Rogério Dos Reis para tratar de assuntos referentes a malha rodoviária regional (Sarandi Natalino).

Também estive, em reunião com a advogada e consultora do IGAM, tratando de assuntos, das contas do exercício 2013 da Câmara Municipal de Sarandi.

No mesmo dia estive em reunião no gabinete da diretoria administrativa da Corsan, Marcos Vinícius Almeida, tratando sobre assuntos de saneamento básico no município de sarandi.

Estive também na secretaria da agricultura, com o secretário Ernani Polo e chefe de gabinete João Seibel, sobre a implantação do SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) em nosso município.

Retornou ao Município de Sarandi no dia 05 de junho as 20:30 horas.

**Em anexo comprovantes.**

Sarandi, em 07 de Outubro de 2016.

**JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**  
Bancada do PP



Porto Alegre, 05 de outubro 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro que o Sr. Ver. João Carlos da Silva Alves, RG 7057512266, esteve em reunião no Gabinete da Diretoria Administrativa da CORSAN, em Porto Alegre, na data de hoje.

  
**Ronaldo da Silva Alves**  
Assistente da Diretoria Administrativa  
CORSAN

## Declaração

Declaramos que o Sr. João Carlos da Silva Alves da Câmara Municipal de Sarandi, esteve presente no dia de hoje na parte da tarde a partir das 13h e 50min, em reunião com a advogada e consultora do IGAM, Lethícia Danni.

Porto Alegre, 05 de outubro de 2016.



Jéssica Galvão  
Administrativo IGAM



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria Geral

## **A T E S T A D O**

Atestamos para fins de comprovação que o Sr. João Carlos da Silva Alves, Vereador de Sarandi - RS, compareceu na presente data na Diretoria Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, para tratar de assuntos referentes à malha rodoviária regional.

Porto Alegre, 05 de outubro de 2016.

**Rogério Reis dos Santos**  
Chefe de Gabinete



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/2989

Emitida em:  
05/10/2016 às 07:48:46Competência:  
05/10/2016Código de Verificação:  
742a175

HOTEL CONFORT LTDA

CPF/CNPJ: 05.274.349/0001-35

AV JULIO DE CASTILHOS, 342, CENTRO HISTORICO - Cep: 90030-130  
Porto Alegre

Telefone: (51)3029-1000

Inscrição Municipal: 20673426

Cep: 90030-130  
RS

Email: maua@hotelexpress.tur.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 665.092.970-00

JOAO CARLOS DA SILVA ALVES

RUA SANTO ONOFRE, 787, SANTA CATARINA - Cep: 99560-000

Sarandi

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

IN 04/10/16 OUT 05/10/16

**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

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 80,00</b>
(-) 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\$ 80,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 80,00</b>	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito 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

**CAURRASCARIA DO GRINGO**

FABRICIO DEGASPERI

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

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

CNPJ: 09.404.514/0001-41 IE: 302/0003158

04/10/2016 21:21:08 CCF: 131801 CDD: 133779

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000003 JANTA 1un TOT 20% 10,00

**TOTAL R\$ 10,00**

Dinheiro 10,00  
ND-5: 102F0D361A8989E661B13E2A481BF6EC  
Consumidor Final 1

Cidade Inexistente 11

Vend: Caixa

068 5E0C2 18702 02106C 11 646086 81FD5 073CA 197

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

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

XXXXXXXXXXEFDHCEBG 04/10/2016 21:21:14

FAB: DR08138R000000395914

**MODALI REFEICDES**

RESTAURANTE PORTO

RUA CALDAS JUNIOR 3, 390 CENTRO HISTORICO PORTO

ALEGRE/RS Cep: 90010-260 Tel: (51) 3225-1968

CNPJ: 03.738.822/0001-62

IE: 096/2888788

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	1	REFEICAO	1	UN	21,50	21,50
002	3	SUCO INTEGRAL	1	UN	5,00	5,00

QTD TOTAL DE ITENS: 002  
**VALOR TOTAL R\$ 26,50**  
 FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago  
 Cartão de Crédito 26,50

Número 00000995 Série 001 Emissão 05/10/2016 13:06:10  
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

**CHAVE DE ACESSO**  
4316 1003 7388 2200 0162 6500 1000 0009 9513 6569 6320

**CONSUMIDOR**  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
143160313713357 05/10/2016 13:05:53

Escom - Sistema Comercial  
Volte Sempre!

**POSTO DO PINGO**

ANTONIO DOLCI E CIA LTDA  
RODOVIA BR386 KM128 - BAIRRO PINGO CEP 99585-000  
FONE: (54) 3361-1683 - BARRA FUNDA - RS  
CNPJ: 88.509.989/0001-04 IE: 340/000061  
IM: 043/94

04/10/2016 17:18:10 CCF:073293 COD:094546

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	3	LL V-POWER ADITIVADA	31,65	LT	X	3,95	F1	R	125,02
<b>TOTAL R\$</b>									<b>125,02</b>

Cheque Trib aprox R\$:16,82 Federal e 31,26 Estadual  
Fonte:IBPT (ca7913)

Placa: IMT7950 KM:  
Obrigado pela Preferencial

ID1 E6436 38074 81802F 29 99A1A4 9988E 2AD10 B9C  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001  
DPR:12/JERRI

GGGGGGG8IBACJGDDEH 04/10/2016 17:18:43  
FAB:DR0912BR000000351742

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - POSTO 58  
EST BR 386, S/N KM-414,5 - CEP:95780-000

FONE:(51)3647.2008 - MONTENEGRO - RS  
CNPJ:93.489.243/0058-51  
IE:078/0102185

05/10/2016 16:00:32 CCF:075374 COD:135751

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	2	GASOLINA ADITIVADA - 6ico	13	30	78L	X\$ 899	F1	120,01	
<b>TOTAL R\$</b>									<b>120,01</b>

Dinheiro Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 30,00 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5017eW

Placa.....: IMT7950

Ass:  
ILSMGPNJ L7KLBQYP 79RJNSFJ H1NFBOCG F3EE6HJK56HTJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0058  
00000000PYUTIIPT 05/10/2016 16:00:49  
FAB:BE091210100011236467

BR

**QUALITY PARK**

Andradas, 659 - PoA RS  
CNPJ 16.790.422/0001-48

**Placa: INT7950**

H. Entrada: 05/10/2016 11:09:26

H. Saida: 05/10/2016 13:13:39

Descrição	Tempo	Valor
Estac.	02:04:12	17,00

**Código: 726505**

**Total: R\$ 17,00**