

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012131

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 08/07/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

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

Codigo: 496.0

Valor: 347,50
(TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 414.6 de 01/07/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 08/07/2019

VISTO
Em 08/07/2019

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 08/07/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN13754

Doc.: 11354

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 414/6

SARANDI 99.560.000
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

ESPECIE EMPENHO:
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: ERNI MACIEL DA SILVA
ENDERECO: RUA JULIO MAILHOS 1004
CODIGO.: 496/0

CPF: 552 060 930/68
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE:

REQUISICAO 6 | 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
3,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 02 A 05 JULHO P/PARTICIPAR AUD.SEC.OBRAS E CURSO NA INLEGIS SOBRE "OBRIGACOES DE ACOES LEGISLATIVAS INDISPENSA-VEIS P/ASSESSORES, VEREADORS E SERVIDORES" DE 03 A 05/07/19	331,0000	1.158,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.158,50

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
01/07/2019	71.138,21	1.158,50	69.979,71

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___

RESP. LIQUIDACAO _____

ORDENADOR DESPESA _____

Resp. da Contabil. Em ___/___/___

RUBENS DA SILVA MART

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 056/2019

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR:

NOME: Erni Maciel Da Silva – CÓDIGO: 496.0

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 02 a 05 de julho de 2019.

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 Diária (c/ pernoite) 01 Diária (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.158,50 —70% DO VALOR: R\$ 811,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Audiência na Sec. de obras.
- ◆ Curso INLEGIS.

Sarandi/RS, 01 de junho 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
DIA 02 a 05 DE JULHO DE 2019

VEREADOR ERNI MACIEL DA SILVA
VEREADOR AIRTON ORTIZ

No dia 02 de julho de 2019, com saída de Sarandi às 09 h:30 min viajamos a Porto Alegre/RS.

No dia 02 as 16hs estivemos na Secretaria de obras para tratar assuntos do interesses do nosso município, no dia 04 retornamos na parte da tarde as 15:30hs para uma reunião com o Sec. José Stédile.

Na INLEGIS participamos do curso sobre o tema: Humanização no atendimento ao cliente

A programação durante o curso foi a seguinte:

- ◆ Papo RH,
- ◆ Eneagrama e Autoconhecimento,
- ◆ Autonomia de Carreira,
- ◆ Treinamento e Desenvolvimento,
- ◆ Consultoria,
- ◆ Coaching em grupo e Individual,

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.
Retornamos a Sarandi/RS no dia 05 de julho de 2019, às 18 hs.

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

Erni Maciel da Silva *Airton Ortiz*



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

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 08 de julho de 2019.


VER. ERNI MACIEL DA SILVA
Bancada do PDT.


VER. AIRTON ORTIZ.
Bancada do PP

CNPJ: 31.162.408/0001-33 ELO RING'S SANTO VAL
EST BR 386 KM 115 SN LUBASTOS - MARQUES DE SOUZA

RS 94923-000 I.E.: 06.1000-000
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtd Un Valor Unit. Valor Total

QTD. TOTAL DE ITENS 02
VALOR TOTAL R\$ 19,90
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro
Valor Pago 19,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4319 0731 1624 0800 0193 6500 1000 0016 9110 0001 6914

CONSUMIDOR CPF: 552.060.930-68
ERNI MACIELO DA SILVA
SN MARQUES DE SOUZA
NFC-e nº 000001691 Série 001 02/07/19 12:34:15
Protocolo de Autorização: 143190888390025
Data de Autorização 02/07/19 12:34:14



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,19
www.3rsistemas.com.br

Restaurante Vida

CNPJ: 07.627.050/0001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA
Rua Geronimo Coelho, 298 Centro - Porto Alegre - RS
90010-240 Fone: (51)3221-4175 I.E.: 096/3101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 313 REFRIGERANTE 5,00
1 UN X 5,00 5,00
002 314 ALM SEG/SEX 16,00
1 UN X 16,00 16,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 21,00
FORMA DE PAGAMENTO Cartão de Débito
Valor Pago 21,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4319 0707 6270 5000 0142 6500 1000 0076 7710 0007 6777

CONSUMIDOR CPF: 552.060.930-68
NFC-e nº 000007677 Série 001 04/07/2019 12:27:24
Protocolo de Autorização: 143190898848076
Data de Autorização 04/07/2019 12:27:27



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,54
Agil Comércio Software

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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UN	V. TOTAL
001		18 TORRADA	1	UN	7,00	7,00
002		61 CAFE TAÇA	1	UN	4,00	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 11,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro
VALOR PAGO 11,00

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4319 0792 0213 6900 0107 6510 1000 0643 6711 1714 4806



CONSUMIDOR: CPF 55206093068
NFCe 64367 Série 101
02/07/2019 18:14
Protocolo Aut. 143190890954390

CLADINEI RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.286.546/0001-49 IE: 0962769908
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/Vl	Unit	Vl Total
0000000000003	REFEICAO	1	Un	12,00	12,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 12,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 12,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,50
Estadual R\$ 2,16 Fonte:IBPT A3S28F

Caixa:001 Operador:root Rev:041018
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 4958 Série: 1 Data de Emissão: 04/07/2019 18:45:46
- Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4319 0703 2865 4600 0149 6500 1000 0049 5810 0004 9580

CONSUMIDOR

CPF:552.060.930-68

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143190901855108
04/07/2019 18:45:48

CLADINEI RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.286.546/0001-49 IE: 0962769908
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/Vl	Unit	Vl Total
0000000000001	LANCHES	1	Un	7,00	7,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 7,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 7,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,94
Estadual R\$ 0,84 Fonte:IBPT A3S28F

Caixa:001 Operador:root Rev:041018
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 4906 Série: 1 Data de Emissão: 03/07/2019 20:31:09
- Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4319 0703 2865 4600 0149 6500 1000 0049 0610 0004 9300

CONSUMIDOR

CPF:552.060.930-68

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143190897186005
03/07/2019 20:31:11

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tota
001	1	ALMOÇO	1	UN	18,90	18,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 18,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 18,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfcec/consulta>

4319 0731 1624 0800 0193 6500 1000 0017 1110 0001 7117

CONSUMIDOR CPF: 552.060.930-68

ERNI MACIELO DA SILVA

SN MARQUES DE SOUZA

NFC-e nº 000001711 Série 001 05/07/19 13:06:15

Protocolo de Autorização: 143190904473212

Data de Autorização 05/07/19 13:06:18



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,19
www.3rsistemas.com.br

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA

CNPJ: 13.445.372/0001-73

IE:0963423312

RUA DOS ANDRADAS, 1093, 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	Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	26,60	26,60

Qtd. Total de Itens 1
Valor a pagar R\$ 26,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 26,60

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,12

Estadual R\$ 4,79 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 190319

EMISSÃO NORMAL

Numero: 45191 Série: 2 Data de Emissão: 03/07/2019 13:05:34

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 0713 4453 7200 0173 6500 2000 0451 9110 0045 1914

CONSUMIDOR

CPF: 552.060.930-68

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143190893762913 03/07/2019 13:03:15



INLEGIS

Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr.(a)

ERNI MACIEL DA SILVA

Participou com sucesso do Curso "0019/0307 | Obrigações e Ações Legislativas Indispensáveis para Assessores, Vereadores e Servidores: Crimes contra o Patrimônio, as Leis nº 12.527/2011 e nº 13.460/2017, Atividade do Vereador, Bom Atendimento, Fiscalização e Obtenção de Recursos, Uso de Sistemas do TCE".

Realizado nos dias 03/07/2019 a 05/07/2019 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 11 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 0019/0307

PORTO ALEGRE-RS, 05/07/2019



Zomara da Silva
INLEGIS
Organização e Desenvolvimento

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/6112

Emitida em:
05/07/2019 às 07:34:27

Competência:
05/07/2019

Código de Verificação:
89156a65



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 = 257.00/Data in: 2/7/2019 - Data out: 5/7/2019;Apto : 802 - Pax: 2;Hospedes : AIRTON ORTIZ / 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

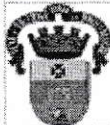
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 257,00	Valor dos serviços:	R\$ 257,00
(-) 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\$ 257,00
Valor Líquido:	R\$ 257,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIIS: 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 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



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras e Habitação.

ATESTADO

*A Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul **ATESTA** que Erni Maciel da Silva , Vereador do município de Sarandi/RS, esteve presente nesta Pasta, em 26 de junho do corrente ano. Na pauta interesses da cidade.*

Porto Alegre, 04 de Julho de 2019.



Wagner Motta,
Assessor
Secretaria de Obras e Habitação.



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Estado de Obras e Habitação

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Erni Maciel da Silva, Vereador da Câmara Municipal de Sarandi, compareceu a esta Secretaria de Obras e Habitação para solicitar informações sobre perfuração de poços artesianos.

Porto Alegre, 02 de julho de 2019.

João Batista Steigleder
Assessor Técnico do Departamento

**Recibo de Transferência**

Número: 00878434832/00000000399785/885231

Data: 08/07/2019

Hora: 15:28:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/07/2019
Valor: R\$ 347,50
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.

03BA1ABBF6E2E6CE25A4B8A4B30F09C8EA97

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200