

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011539

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 31/01/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: MARCIO ANDRE CORDEIRO SANHUDO
CPF...: 801.451.400.91

Codigo: 492.8

Valor: 150,00
(CENTO E CINQUENTA REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 64.7 de 29/01/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 31/01/2019

VISTO

Em 31/01/2019

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

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

Em 31/01/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN12624

Doc.: 10853

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011540

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 31/01/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: MARCIO ANDRE CORDEIRO SANHUDO
CPF...: 801.451.400.91

Codigo: 492.8

Valor: 700,00
(SETECENTOS REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 66.3 de 31/01/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 31/01/2019

VISTO

Em 31/01/2019

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

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

Em 31/01/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN12624

Doc.: 10852

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 64/7

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

ESPECIE EMPENHO:
 EMPENHO REGULAR

CREADOR.: MARCIO ANDRE CORDEIRO SANHUDO
 ENDERECO: RUA JULIO MAILHOS 772
 CODIGO...: 492/8

CPF: 801 451 400/91
 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 TELEFONE: 54996262015

REQUISICAO: 5 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

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
		AUDIENCIA NA SEC ESTADUAL SAUDE C/ DIRETORA DO DAHA.	150,0000	150,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 150,00

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
29/01/2019	115.950,00	150,00	115.800,00

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: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2019

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

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

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 30 de janeiro de 2019.

DOTAÇÃO: 424-3

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 150,00 —70% DO VALOR: R\$ 150,00

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


MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência na Sec.Estadual de Saúde c/ a Diretora do DAHA, Sra.Lisisane Fagundes e a Adjunta Sra.Carla Pertile.

Sarandi/RS, 29 de janeiro 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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2019

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

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

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:30 de janeiro de 2019.

DOTAÇÃO: 424-3

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 150,00 —70% DO VALOR: R\$ 150,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência na Sec.Estadual de Saúde c/ a Diretora do DAHA, Sra.Lisisane Fagundes e a Adjunta Sra.Carla Pertile.

Sarandi/RS, 29 de janeiro de 2019.



MARCIO ANDRÉ CORDEIRO SANHUDO,

Assessor Institucional.



Alex A. Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS.

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 66/3

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: 3 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

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
		RESSARCIMENTO DESPESA COM UTILIZACAO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM A P.ALEGRE DIA 30 DE JANEIRO P/PARTICIPAR AUDIENCIAS DIVERSAS. CFE.ART.4, INC.I DA RESOL.01/2017	700,0000	700,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 700,00

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
31/01/2019	49.213,00	700,00	48.513,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv 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 Nº 003/2019

DOTAÇÃO: 424-3 884-2

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 **30 de janeiro de 2019**.

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

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência na Sec.Estadual de Saúde c/ a Diretora do DAHA, Sra.Lisisane Fagundes e a Adjunta Sra.Carla Pertile.

Sarandi/RS, 29 de janeiro de 2019.


Ver. Alex Antônio Rodrigues
Presidente


Márcio Sanhudo
1º Controlador



COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 08
 CNPJ: 93.489.243/0008-92 - IE: 3820007549
 RODOVIA BR 386, 1410, PEDREIRA
 CEP 92.480-000, NOVA SANTA RITA, RS
 Fone (051) 3479-6661

DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 06	7,32	L	4,099	30,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					30,00
Valor a Pagar (R\$)					30,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					30,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4319019348924300089265002003629941003674542

CONSUMIDOR- 801.451.400-91

NFC-e nº: 000362994 Série 002 30/01/2019 15:22:47
 Protocolo de autorização: 143190139186444
 Data de autorização: 30/01/2019 15:22:49



Tributos aproximados: R\$ 4.03 (13.43%) Federal, R\$ 9.00 (30.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS A5G7R1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

None
 CNPJ/CPF : 801.451.400-91
 Placa : DNL9957

Turno : 2
 Conta : 1.1.2.082 CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 08
 Vendedor: ELINE RAQUEL LEMOS
 Operador: MILENA DE CASSIA STECKER
 Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.67 www.linx.com.br

ESTACIONAMENTO
 ROTATIVO - POA
 MUNICIPIO DE
 PORTO ALEGRE - RS

ZONA AZUL BRASIL
 Serviços Administrativos
 CNPJ: 07.653.961/0001-44

ID: 21708 - Nº: 04143
 30/01/19 - 11:44 - R\$ 3.00
 Tempo adquirido: 01:25
 Valido ate:

30/01/19
 13:09

Veículo Placa:

DML-9957

Tipo Veículo:

CARRO

Baixe o aplicativo
 Digipare no Smartphone
 pelo Google Play,
 Apple Store ou Windows
 e antecipe suas compras



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 30 DE JANEIRO DE 2019

ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - MÁRCIO A. C. SANHUDO
VEREADOR – ALEX A. RODRIGUES

No dia 30 de janeiro de 2019, quarta-feira, estivemos em Porto Alegre em uma Audiência na Secretaria Estadual da Saúde em busca de recursos atrasados ao Hospital Comunitário de Sarandi – HCS por parte do Estado. Participaram da reunião o Deputado Estadual Eduardo Loureiro, o vice-presidente da instituição, Ulisses A. Toazza, o Presidente da Câmara Municipal, vereador Alex A. Rodrigues, e o assessor parlamentar Leno de Jesus. O hospital busca receber mais de R\$ 1 milhão, valor correspondente a diversos serviços prestados, desde a Rede Cegonha de assistência a gestante, até atendimentos de urgência feitos pelo SAMU. Na reunião com a diretora Carla Pertile, do Departamento de Assistência Hospitalar da Secretaria de Saúde do Estado, a mesma informou que parte dos recursos atrasados serão depositados nos próximos dias. A diretora fez questão de destacar a boa gestão administrativa e financeira do hospital de Sarandi, acenando que por isso a instituição deve ser credenciada para atender em novos serviços, além da possibilidade de receber novos equipamentos.

Estivemos também, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no Gabinete do Dep. Eduardo Loureiro PDT/RS, tratando do assunto acima citado, dentre outros do interesse do Município.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

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

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 31 de Janeiro de 2019.


Márcio A. C. Sanhudo

Assessor de Assuntos Institucionais


Alex A. Rodrigues
Vereador



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete Deputado **EDUARDO LOUREIRO**

DECLARAÇÃO Nº 10/19

Declaramos para os devidos fins que o Assessor Parlamentar Márcio André Cordeiro Sanhudo, do município de Sarandi, esteve acompanhando o Vereador Alex Antonio Rodrigues no gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, no dia 29 de janeiro de 2019, buscando apoio do Deputado junto à Secretaria Estadual de Saúde, com relação aos recursos devidos ao Hospital Comunitário.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2019.

Lubiane Rocha
Assessora Parlamentar



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que Marcio Andre Sanhudo, Presidente da Camara Municipal De Vereadores Do Municipio de Sarandi /RS, esteve presente nesta secretaria no dia 30/01/2019 (Quarta-feira) turno da tarde, Assunto: Audiencia Sobre Débitos do Estado com Hospital comunitário de sarandi.

Porto Alegre, 30 de Janeiro de 2019.

Ass.: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carla Pertile', written over a horizontal line.

Carla Pertile
Diretora Substituta
DAHA/SES
ID: 191924^h

HOTEL VILA ASSIS LTDA EPP
 CNPJ: 03239863000104 IE: 1930006931
 IM: 090102 Telefone: 5433891342
 EST BR 386 622 - VL ASSIS
 Fontoura Xavier - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UND	UNITARIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
1001	LANCHE DA PADARIA	1.000	UN	6,50	0,00	0,00	6,50
2672	CAFE NESCAFE COPO	1.000	UN	5,00	0,00	0,00	5,00
Qtde. total de Itens							2
Valor total R\$							11,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO	
Dinheiro R\$						11,50	
TOTAL PAGO R\$						11,50	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4319 0103 2398 6300 0104 6500 1000 0249 4894 8916 1757

CONSUMIDOR



CPF: 80145140091

NFce nº: 000.024.948 Série: 001
 30/01/2019 07:36:24 - Via Consumidor
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,76
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Val Aprox R\$2,76 Fed 1,08 Est 1,68 Fonte IBPT/empresometro.com.br A6G7R1; CFOP 5405 = R\$6,50; CFOP 5102 = R\$5,00; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$4,47 - ICMS retido R\$0,27; Operador: ALFRANEA

RESTAURANTE SAN RENO

M. GRAF & CIA LTDA
 LARGO JOAO AMORIM ALBUQUERQUE, 30
 BAIRRO CENTRO PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 04.061.854/0001-39 IE: 096/2839159

30/01/2019 12:12:02V CCF: 077162 C00: 078841

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	IN1	VL. ITEM (R\$)
001	000000000001	BUFFET LV	1	0000UN	x 21,00	100	A	21,00
002	000000000003	REFRI	1	0000UN	x 3,00	F1	A	3,00
TOTAL R\$								24,00

Dinheiro 24,00
 TD3= 7,20%

ELGIN VO.69A

CNPJ/CPF consumidor: 80145140091

NOME:
 END:

@/S#9SV-1=1R5\$wX.2xRV2w&S*hh@x**21/Y9b1\$xhXw\$Y>+
 ELGIN FX7 ECF-PDV
 VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 L1: 0001 OPR: 0per01
 AAAAAAAAAA0USOM1RC 30/01/2019 12:12:22V
 FAB: EL03090000000006210

**Recibo de Transferência**

Número: 00813195529/00000000498357/782804

Data: 31/01/2019

Hora: 14:47:21

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/01/2019
Valor:	850,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0417-04.023659.0-4
Correntista Débito:	90.161.779/0001-10 - CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	0515
Conta do Destinatário:	65506-8
Correntista de Crédito:	801.451.400-91 - MARCIO A C SANHUDO
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	DIARIA E VEICULO

Atenciosamente

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

03EA5123151F6C434CB28E23A5EAABDAF583

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200