

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012375

C O N T A	P A G U E - S E Em 06/09/2019
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000 DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE	ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: MARCOS EUGENIO VEECK CPF...: 641.706.080.20	Codigo: 570.3
--	---------------

Valor: 65,50 (SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS***** *****) Referente ao pagamento final do empenho 544.4 de 04/09/2019.

Atesto o pagamento deste documento Em 06/09/2019 _____ Tesoureiro	VISTO Em 06/09/2019 _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 06/09/2019 _____ Assinatura	Documento
--	---	--	-----------

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS	ChequeDSN14213	Doc.: 11579
---------------------------------	----------------	-------------

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012376

C O N T A	P A G U E - S E Em 06/09/2019
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000 INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE	ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: MARCOS EUGENIO VEECK CPF...: 641.706.080.20	Codigo: 570.3
--	---------------

Valor: 700,00 (SETECENTOS REAIS***** *****) Referente ao pagamento total do empenho 547.9 de 04/09/2019.

Atesto o pagamento deste documento Em 06/09/2019 _____ Tesoureiro	VISTO Em 06/09/2019 _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 06/09/2019 _____ Assinatura	Documento
--	---	--	-----------

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS	ChequeDSN14213	Doc.: 11580
---------------------------------	----------------	-------------

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 544/4
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCOS EUGENIO VEECK CPF: 641 706 080/20
 ENDereco: RUA ARMINIO DA SILVA 831 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 570/3 TELEFONE: 54999887063

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 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 05/09 P/PARTICIPAR AUDIENCIA NO DNIT E PARTICIPAR ATO OFICIAL NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	165,5000	165,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

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

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
04/09/2019	30.020,48	165,50	29.854,98

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 DIÁRIA Nº 077/2019

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO ASSESSOR LEGISLATIVO:**

NOME: MARCOS EUGENIO VEECK- CÓDIGO:

DOTAÇÃO: 424-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 05 de Setembro de 2019.

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (s/ pernoite)

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

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Audiência no DENIT.
- ◆ Ato oficial no Auditório da Assembleia Legislativa em Homenagem a Sarandiense.

Sarandi/RS, 04 de Setembro de 2019.

MARCOS EUGENIO VEECK

ASSESSOR LEGISLATIVO

Alex Antônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 547/9

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

ESPECIE EMPENHO:
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCOS EUGENIO VEECK
ENDERECO: RUA ARMINIO DA SILVA 831
CODIGO...: 570/3

CPF: 641 706 080/20
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE: 54999887063

REQUISICAO 8 | 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 05/09 P/PARTICIPAR AUDIENCIA NO DNIT E ATO OFICIAL ASSEMB.LEGISLATIVA. CFE. ART.4, INC.I RES.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
04/09/2019	24.440,27	700,00	23.740,27

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
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 DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 038/2019

ASSESSOR LEGISLATIVO MARCOS EUGENIO VEECK DOTAÇÃO: 884/2

Através deste, o ASSESSOR LEGISLATIVO MARCOS EUGENIO VEECK, 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 NFG 7C29, no período de **05 de Setembro 2019**.

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).

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

MOTIVO DA VIAGEM:

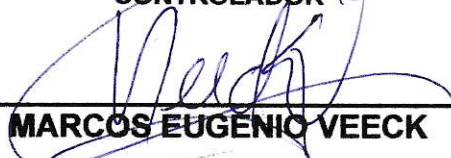
- ◆ Audiência no DENIT.
- ◆ Ato oficial no Auditório da Assembleia Legislativa em Homenagem a Sarandiense.

Sarandi/RS, 04 de Setembro de 2019.



MARCIO SANHUDO

CONTROLADOR



MARCOS EUGENIO VEECK
ASSESSOR LEGISLATIVO



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 05 DE SETEMBRO DE 2019

ASSESSOR LEGISLATIVO MARCOS EUGENIO VEECK

No dia 05 de setembro de 2019, terça-feira, viajamos à Porto Alegre tendo saído de Sarandi às 05h, para irmos na Assembleia Legislativa, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, no Incra e no DNIT.

Na Assembleia Legislativa, estivemos no Gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, para tratar e solicitar o acompanhamento para reuniões na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, no Incra e no DNIT.

As 11h nos dirigimos ao Memorial da Assembleia Legislativa do RS para participarmos da homenagem que a Assembleia Legislativa prestou ao sarandiense Juliano de Oliveira.

As 14h o Vereador Wilmar se dirigiu ao Incra para reunião previamente agenda e o Vereador Alex juntamente com o assessor Marcos se dirigiram ao DNIT para reunião sobre o acesso à CESURG e a implantação de um controlador de Velocidade no trevo da Santa Gema.

As 15h nos reunimos com o Chefe de Gabinete André Palácio na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura

Retornamos para Sarandi, chegando às 21 horas.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi muito satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Alex Antônio Rodrigues (Presidente do Legislativo), Wilmar José de Azeredo (Vereador) e Marcos Eugenio Veeck (Assessor Legislativo).

Sarandi, 06 de setembro de 2019.


Alex Antônio Rodrigues
Presidente


Wilmar José de Azeredo
Vereador


Marcos Eugenio Veeck
Assessor Legislativo

OBS: Seguem os comprovantes em anexo



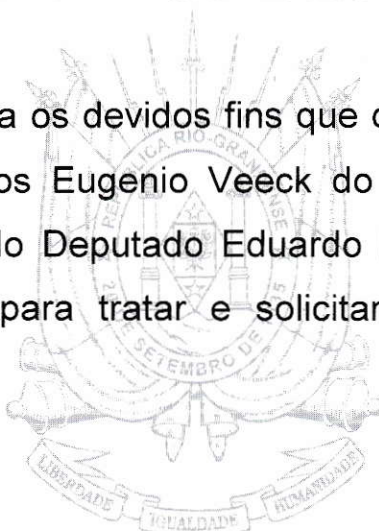
**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete Deputado **EDUARDO LOUREIRO**

DECLARAÇÃO Nº 236/19

Declaramos para os devidos fins que o Assessor da Câmara de Vereadores Marcos Eugenio Veeck do município de Sarandi, esteve no gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, no dia 05 de setembro de 2019, para tratar e solicitar acompanhamento na audiência no Dnit.



Porto Alegre, 05 de setembro de 2019.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Claudia Soares

Assessor Parlamentar



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive presente neste Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, sito à Rua Siqueira Campos, 664, Porto Alegre/RS, no dia 05 de setembro de 2019, no período da tarde, o Sr. **Marcos Eugenio Veeck**, CPF 641.706.080-20, RG 27052228132, onde tratou de assunto do interesse do município de **Sarandi/RS**, referente a controladores de velocidade e acesso ao CESURG.

Porto Alegre, 05 de setembro de 2019.


Eng.ª Viviane Camargo Sobiesiak

Chefe de Serviço

Analista em Infraestrutura de Transportes

S. de Operações/Coord.Eng./SRERS/DNIT

Matr. DNIT 3987-0



Nº 200/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor Marcos Eugenio Veeck, esteve presente neste gabinete para tratar sobre assuntos do Município de Sarandi.

Porto Alegre, 05 de Setembro de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Palacio', is written over a horizontal line.

Chefe de Gabinete
André Palacio
Chefe de Gabinete/SEMA
Id. Func. 3465390

M GRAF E CIA LTDA

CNPJ: 04.061.854/0001-39

IE:0962839159

LARGO JOAO ANGRIM DE ALBUQUERQUE, 30,
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	Val	Total
2	BUFFET KILO	1,00	Un	6,50		6,50
5	SUCO	1,00	Un	4,50		4,50

Qtd. Total de Itens 2
Valor a pagar R\$ 11,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 11,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,55
Estadual R\$ 2,30 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 270219

EMISSAO NORMAL

Numero: 6632 Série: 1 Data de Emissão: 05/09/2019 13:25:29
- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 0904 0618 5400 0139 6500 1000 0066 3211 9109 5730

CONSUMIDOR

CPF: 641.706.080-20

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143191213472174 05/09/2019 13:25:28

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

RESTAURANTE E CHURRASCARIA J.A.S LTDA

CNPJ: 04.966.517/0001-90 - IE: 3820010299

Estrada BR 386 KM 431, S/N - TABAI - Nova Santa Rita - RS
Telefone: (51) - 3479 2349

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Val.	Unit.	Desc.	Val. Total
000321	cafe grande	1,00	UN	X 2,50	0,00		2,50
Qtd. Total de Itens							1
Valor Total R\$							2,50
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							2,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0904 9665 1700 0190 6500 1000 0580 8612 2162 7645



CONSUMIDOR - CPF: 641.706.080-20
CONSUMIDOR
NFC-e nº: 006.058.086 - Série: 1
05/09/2019 08:32:45 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143191211844283
Data autorização: 05/09/2019 08:32:56

Trib Aprox R\$ 0,10 Fed. R\$ 0,45 Est. R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 5A16F8

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA - POSTO GAUCHAO
CNPJ: 92.267.251/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1930012907
EST BR 386, 874 KM 269 SALA 01, VILA ASSIS, FONTOURA XAVIER, RS
Fone: (054)3389-1144 Data: 05/09/2019 Hora: 06:30

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

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA COMUM	60,969 LT	4,724	288,02

Qtd Total de Itens	60,969
Subtotal R\$	288,02
Acréscimo R\$	0,00
Desconto R\$	13,02
Valor Total R\$	275,00
Forma de Pagamento	
DINHEIRO	275,00

TRIB APROX R\$ 36,99 Fed 82,50 Est 16PT/RS
NFC-e nº: 138688 Série: 1 Emissão: 05/09/2019 06:30:17
onsulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFC>
4319 0992 2672 5100 0155 6500 1000 1386 6816 8126 6867

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR FINAL

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
143191211852655 05/09/2019 06:30:17

PLACA: KHJ-4E30 KM:
CAIXA: 3912 FRENTISTA: NAO INFORMADO
Databoff v19.5.2.1

NUMERO: 125193



Recibo de Transferência

Número: 00902435205/00000000730096/021772

Data: 06/09/2019

Hora: 10:42:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/09/2019
Valor: R\$ 765,50
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: 0417-35.026100.0-3
Nome do Destinatário: MARCOS EUGENIO VEECK
Finalidade: PAGTO VIAGEM A P. ALEGRE

Atenciosamente

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

035B57D86AF4256CC6FCCA792AD932852E32

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200