

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010680

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 23/04/2018


AIRTON ORTIZ

Credor: RUBENS DA SILVA MARTINS
CPF...: 500.238.960.00

Codigo: 104.0

Valor: 405,00

(QUATROCENTOS E CINCO REAIS*****
*****)

Referente ao pagamento final do empenho 209.7 de 13/04/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 23/04/2018

VISTO

Em 23/04/2018

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 23/04/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN10731

Doc.: 10102

35850 417 01

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 209/7

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

CREDOR.: RUBENS DA SILVA MARTINS CPF: 500 238 960/00
ENDERECO: RUA DOMINGOS RECH 1760 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
CODIGO.: 104/0 TELEFONE: 5433612226

REQUISICAO: 39 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

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 390/5
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE COMPRA DIRETA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
4,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 16 A 20 ABRIL P/PARTICIPAR AUDIENCIA E DOS CURSOS NO IGAM: ESOCIAL; PLANILHA DE CUSTO E FORMACAO DE PRECO.	300,0000	1.350,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.350,00

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
13/04/2018	58.150,00	1.350,00	56.800,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
Em 23/04/18

Resp. da Contabil.
Em _____/_____/_____
RUBENS DA SILVA MART

RESP. LIQUIDACAO

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 039/2018

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO CONTADOR:

NOME: RUBENS DA SILVA MARTINS – CÓDIGO: 104.0

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 16 a 20 de abril de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 (diárias com pernoite) e 01 (s/ pernoite).


TOTAL A PAGAR: R\$ 1.350,00 – 70% DO VALOR: R\$ 945,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- **Audiência no escritório do Deputado Pompeo de Mattos**
- **Esocial- modulol I como implantar.**
- **Planilha de custo e formação de preço.**

Sarandi, 13 de abril de 2018.



RUBENS DA SILVA MARTINS,
Contador.



AIRTON ORTIZ
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

Viagem a Porto Alegre no período de 16 de abril a 20 de abril de 2018, dos servidores Gian Patussi Picollo – Assessor para Assuntos Institucionais, Luiz Carlos Lucietto – Diretor Administrativo, Rubens da Silva Martins - Contador e Vinícius Zancanella – Agente Legislativo, com saída de Sarandi às 09:45 do dia 16 de abril para participar das seguintes atividades:

1. Visita ao escritório do Deputado Federal Pompeo de Mattos.
2. Visita ao gabinete do Deputado Estadual Gilmar Sossella, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
3. Curso de treinamento (*Rubens da Silva Martins*): Módulo I – Esocial – Como Implantar, ministrado pelo professor Luis Fernando Ramos.
3. Curso de treinamento (*Gian Picollo, Luiz Carlos Lucietto e Vinícius Zancanella*): Formação da Comissão de Licitações e Equipe de Apoio ao Pregão, ministrado pela professora Mariana Glória de Assis.
4. Curso de treinamento (*Gian Picollo, Luiz Carlos Lucietto, Rubens da Silva Martins e Vinícius Zancanella*): Planilha de Custos e Formação de Preços, ministrado pelo professor Rodrigo Cardoso.

regressando a Sarandi após o encerramento do último curso, que findou às 11:00 do dia 20 de abril.

Chegando em Porto Alegre, dirigimo-nos ao gabinete do Deputado Federal Pompeo de Mattos e ao gabinete do Deputado Estadual Gilmar Sossella, onde nos informamos a respeito da possibilidade de pagamento do vale-alimentação em pecúnia, solicitando cópia da lei que regulamenta este auxílio aos servidores da Assembleia Legislativa, a fim de minimizar riscos com o TCE/RS. Entendemos que o objetivo destas reuniões foi satisfatório.



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

Dando início à qualificação dos servidores que aqui escrevem, fomos ao IGAM, onde, nos dias 17 e 18 de abril os servidores Gian Patussi Picollo, Luiz Carlos Lucietto e Vinícius Zancanella adquiriram conhecimentos sobre o tema de licitações, através do curso de treinamento ministrado pela professora Mariana Glória de Assis, advogada especialista em direito público e consultora do IGAM. O curso foi de grande valia, pois os servidores Gian Patussi Picollo e Vinícius Zancanella são membros da Comissão de Licitações da Câmara de Vereadores de Sarandi, e o Diretor Administrativo, Luiz Carlos Lucietto, é encarregado pelas compras desta Casa Legislativa.

Ainda nos referidos dias, o contador desta Casa, Rubens da Silva Martins, participou, também no IGAM, do curso "Módulo I – ESocial – Como Implantar", ministrado pelo professor Luis Fernando Ramos, o qual percorreu sobre seu panorama, como implantá-lo, quem estará obrigado ao ESocial, cronograma, órgãos envolvidos, objetivos, enfim, o funcionamento geral deste sistema. De uma forma objetiva, pode-se dizer que o referido curso serviu para alertar sobre uma revisão urgente no cadastro dos funcionários, visando realizar as conferências dos dados em tempo hábil para atender a obrigação acessória de enviar o ESocial a fim de não correr os riscos de sofrer autuações fiscais. O curso serviu de alerta e será muito útil para o desempenho dos serviços deste contador.

Nos dias 18 (parte da tarde), 19 e 20 de abril aprendemos sobre a importância da planilha de custos num contrato, pois a mesma visa dar transparência aos custos do serviço o qual o órgão público adquire, possibilitando reajustar de maneira precisa os contratos sempre que necessário. Apesar de importante, o assunto nos pareceu distante da realidade da Câmara de Sarandi, onde a complexidade das planilhas apresentadas não se faz, atualmente, uma necessidade. Ademais, o professor segue uma linha liberal, por assim dizer, no que tange às etapas que devem ser seguidas pela Administração no que concerne aos processos licitatórios. Tal visão não é aplicável à realidade desta Casa, como as experiências anteriores têm nos mostrado.

96 11 11



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

Apesar da baixa aplicabilidade do último curso, pelo menos nesta Câmara Municipal, a viagem foi muito proveitosa para o aprimoramento da atividade laborativa dos servidores do Legislativo de Sarandi.

Sarandi, 23 de abril de 2018

Gian Patussi Picollo

Assessor para Assuntos Institucionais

Luiz Carlos Lucietto

Diretor Administrativo

Rubens da Silva Martins

Contador

Vinícius Zancanella

Agente Legislativo

V I E N E - RESTAURANTE PEGUE MAIS LTDA
 RUA GEN. ANDRADE NEVES, 137
 PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3029-1621
 CNPJ: 86.841.616/0001-00
 IE: 096/2405825
 16/04/2018 21:04:16 CCF:118759 COO:121716
 CNPJ/CPF consumidor: 500.238.960-00
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	01	REFEICAO 1 UN 011					38,00
TOTAL R\$							38,00
DINHEIRO							38,00
DIT07,20%							

VOLTE SEMPRE !
 OPERADOR:0099
 SNEA IF ST120
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
 Z&PZ&ZAN% 16/04/2018 21:04:18
 FAB: SNO4090000000004223

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
 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	Un	Unit	Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	18,57	17,27
Desconto no item :					1,30
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					17,27
Desconto total:					1,30
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					17,27

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,73
 Estadual R\$ 3,11 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 281117

EMISSAO NORMAL
 Numero: 13810 Série: 2 Data de Emissão: 17/04/2018 12:41:07
 - Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO:
 4318 0413 4453 7200 0173 6500 2000 0138 1010 0013 8105

CONSUMIDOR
 CPF: 500.238.960-00

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização : 143180447171413 17/04/2018 12:41:07

CASTELLI E CASTELLI RESTAURANTE LTDA
 VL COSTA DO CADEIA S/N
 COXILHA VELHA TRIUNFO-RS F:3654.9070
 CNPJ:08.328.336/0001-90 IE:1490038636

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UN	V.TOTAL
001		1 ALMOÇO	1 UN	24,75	24,75
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL					24,75
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					24,75
Tributos Tot. Incid.(Lei Fed 12.741/2012)					7,78

Número 8385 Série: 101 Emissão 16/04/2018 12:57:28
 Via consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 4318 0408 3283 3600 0190 6510 1000 0083 8513 4249 4969

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF 50023896000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143180443007339

Operador: SUPERVISOR CX:101 LJ:1
 Software: Logicbox.com.br

M

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO
 CNPJ: 07.611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTREL
 DO PORTO LTDA.

R JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - R
 90010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.: 096/3104446
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 000005 ESPETO CORRI 1 PC X 33,00 33,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 33,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 33,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
 4318 0407 6114 0200 0171 6500 1000 0056 5717 0018 1070
CONSUMIDOR CPF: 500.238.960-00
 RUBENS

NFC-e nº 000005657 Série 001 17/04/2018 22:17:04
 Protocolo de Autorização: 143180450014016
 Data de Autorização 17/04/2018 22:16:33



VLR. RECEBIDO: 33,00 TROCO: 0,00
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,39

COMPANHIA DAS PIZZAS

PIZZERIA DON PAULINO LTDA EPP
 CNPJ:09365410000100 IE:0963443950
 AV PLINIO BRASIL MILANO, 2356 - HIGIENOPOLIS - PORTO
 ALEGRE - RS - 90520-001 - FONE: 5133313131

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1142 RODIZIO NOITE - dom-quin 1,00 UN X 39,90	39,90
Quantidade total de itens	001
Valor Total R\$	39,90
Gorjeta	3,99
VALOR PAGO R\$	43,89
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R\$
Dinheiro	43,89

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -500.238.960-00
 rubens

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 000003905 - Série 001
 Emissão 19/04/2018 23:02:59 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
CHAVE DE ACESSO
 4318 0409 3654 1000 0100 6500 1000 0039 0513 3088 6994

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143180456633482 19/04/2018 23:03:01
 Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.2.1.1.631

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
 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	Un	Unit	Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	18,21	18,21
7	AQUARIUS	1,00	Un	5,00	5,00

Qtd. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 23,21
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Ticket 23,21

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,52
 Estadual R\$ 4,53 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 2R1117

EMISSAO NORMAL

Numero: 8671 Série: 1 Data de Emissão: 18/04/2018 12:44:44
 - Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 0413 4453 7200 0173 6500 1000 0086 7110 0008 6714

CONSUMIDOR

CPF: 500.238.960-00

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização : 143160451459677 18/04/2018 12:44:43



M

CNPJ: 93.209.765/0082-82 NMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 Av. Praia de Belas, 1181, Praia de Belas, Porto Alegre RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001	7896222210012	SALG BACON BILUZ	1	X UN	1,44	1,44
002	7898912106209	PAO DE MEL CHOC LEIT	1	X UN	6,28	6,28
003	7896064204651	COOKIES LT COLL	1	X UN	13,94	13,94
004	7896385800358	&AGUA MIN S/G SARANDI	1	X UN	1,25	1,25
005	7891330016716	BARRA CHOCO AO LEITE	1	X UN	2,98	2,98
006	7896385800334	&AGUA M C/G SARANDI	2	X UN	1,30	2,60
007	7894900011609	&COCA PET	1	X UN	3,39	3,39

Qtde. total de itens 7
 Valor total R\$ 31,88

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 C.Débito 31,88

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4318 0493 2097 6500 8282 6500 5000 1601 0211 5619 7498



CONSUMIDOR - CPF 500.238.960-00
 NFC-e nº 000160102 Série 005
 18/04/2018 21:45:20
 Protocolo de Autorização: 143180454314777
 Data de autorização: 18/04/18 21:45:25

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
 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	Un	Unit	V1 Total
9	BUFFER KILO	1,00	Un	12,10	11,13
Desconto no item:					0,97

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 11,13
 Desconto total: 0,97
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Credito 11,13

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,47
 Estadual R\$ 2,00 Fonte 18PT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 281117

EMISSAO NORMAL

Numero: 14142 Série: 2 Data de Emissão: 19/04/2018 12:31:14
 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 0413 4453 7200 0173 6500 2000 0141 4210 0014 1424

CONSUMIDOR

CPF: 500.238.960-00

HURRASCARIA E LANCHERIA PALHOÇA TABAI LTDA
 ALHOÇA
 BR 386 - KM385, 500 CENTRO TABAI/RS Cep:958
 63-000
 Tel:(51)3654-9207
 NPJ: 94.568.060/0001-59 IE: 46
 0/0000276

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

#	CODIGO	DESCRICH	QTD	UN	VL UN	R\$	VL
TOTAL R\$							

001	1471	ALA MINUTA COX	1	UN	X 23,00	23,00
-----	------	----------------	---	----	---------	-------

002	1316	REFRIGERANTE LT	1	UN	X 4,50	4,50
-----	------	-----------------	---	----	--------	------

QTD. TOTAL DE ITENS
 002

TOTAL R\$ 27,50A DE PAGAMENTO
 Valor Pago

Cartão de Crédito
 27,50

CONSUMIDOR,

Número 000010219 Série 001 Emissão 20/04/2018
 12:49:53
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 4318 0494 5680 6000 0159 6500 1000 0102 1910 00
 10 2193

CONSUMIDOR
 CPF: 500.238.960-00

9

Certificado de Participação



IGAM[®]

O **IGAM Corporativo Cursos e Assessoria** confere este certificado a **RUBENS DA SILVA MARTINS**, representando o(a) **Câmara Municipal de Sarandi**, por ter participado do curso **Planilha de Custos e Formação de Preços** no período de **18/04/2018** a **20/04/2018**, na cidade de **Porto Alegre**.

Programa do Curso

1 - Planejamento da contratação – Elaboração da Planilha de Composição de Custos e Estimativa de Preços

1.1 Importância do planejamento

- Planejamento da Contratação e impacto no preço
- Relação entre planejamento, julgamento da licitação e contrato

1.2 Pesquisa de preços no mercado

- Técnicas de pesquisas de preços
- Qual a técnica mais adequada a cada tipo de contratação ?
- Orientações do TCU

1.3 A elaboração de Planilhas de Composição de Custos:

- Custos previstos com as regras da IN nº 02/08, com as alterações da IN nº 06/13;
- Classificação dos custos dos serviços terceirizados (salários profissionais, encargos sociais, obrigações trabalhistas e verbas indenizatórias);
- A estimativa de preços dos materiais e equipamentos empregados no contrato;
- Utilização de dias úteis;
- Cálculo do auxílio transporte e alimentação/refeição;
- Tributos incidentes sobre o contrato;
- LDI – Lucros e Despesas Indiretas;
- O que é reserva técnica e quando incluí-la.
- Cálculo do adicional noturno e horas suplementares - Impactos da Lei 12.546/2011.

1.4 Especificidades dos serviços de limpeza

- Diferenças do preço por metro quadrado, preço global e preço unitário;
- O que é o projeto executivo de serviços de limpeza e sua importância;
- Custos administrativos dos serviços de limpeza;
- A utilização da produtividade de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009;
- Reajuste ou repactuação do preço por metro quadrado;

1.5 Conta vinculada

- A criação da conta vinculada específica e os seus impactos na elaboração da planilha;
- Retenção de valores;
- Desconto da fatura e pagamento diretamente aos trabalhadores de salários e demais verbas trabalhistas

2 - A análise das propostas

2.1 Aspectos a verificar nas planilhas de composição de custos e preços apresentados pelos proponentes.

3 - A Negociação para prorrogação de prazo e repactuação dos preços em contratos de terceirização

3.1 Itens passíveis de negociação na prorrogação do contrato?

3.2 O papel da gestão do contrato para negociar a repactuação dos preços

Certificado de Participação

IGAM®

O **IGAM Corporativo Cursos e Assessoria** confere este certificado a **RUBENS DA SILVA MARTINS**, representando o(a) **Câmara Municipal de Sarandi**, por ter participado do curso **Módulo I – Esocial - Como Implantar** no período de **17/04/2018 a 18/04/2018**, na cidade de **Porto Alegre**.

Programa do Curso

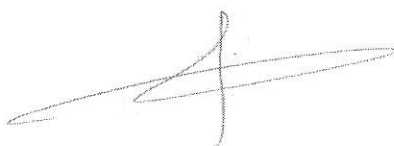
1. O que é esocial e quem está obrigado?
2. O que informar? (eventos trabalhistas, fiscais e previdenciários);
3. Como se preparar(O que devo fazer?)
4. Analise Layouts (Quais informações precisamos, como vamos obter, o que devo fazer nos meus sistemas, meus processos, meus cadastros, analise incidências tributárias);
5. Cronograma de implantação
6. Prático nos computadores com preenchimento de layouts.

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
17/04/2018	09:00	11:45	09:00	11:45
17/04/2018	13:45	17:00	13:45	17:00
18/04/2018	09:00	11:00	09:00	11:00

Total de horas aula: 8:00

Percentual Concluído: 100%



PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR

Código de autenticação - 207510165

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Gabinete de Consultoria Legislativa

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 370/95.

(atualizada até a Resolução de Mesa n.º 1.340, de 23 de junho de 2015)

Dispõe sobre a concessão de vales-refeição aos servidores da Assembléia Legislativa.

Art. 1º Fica autorizada a concessão de vales-refeição:

~~a) a servidor cuja remuneração bruta, excluídos abono familiar, salário família, vantagens temporais e adicionais de insalubridade e periculosidade, for igual ou inferior ao valor correspondente ao vencimento do Nível III, Classe D, do Quadro Efetivo da Assembléia Legislativa;~~

a) aos servidores dos Quadros de Pessoal da Assembléia Legislativa; (Redação dada pela Resolução de Mesa n.º 563/04)

b) a estudante que presta estágio na Assembléia Legislativa;

c) a servidor que em razão de funções específicas, presta serviços em horário especial de trabalho através de escala previamente autorizada pela Diretoria-Geral;

d) a servidor eventualmente convocado para prestar serviço fora do horário normal de trabalho mediante autorização prévia da Diretoria-Geral.

~~e) a servidor de outro Poder ou órgão público, colocado à disposição da Assembléia Legislativa sem prejuízo de seus vencimentos, observado o disposto na alínea "a" deste artigo. (Incluído pela Resolução de Mesa n.º 409/99)~~

e) a servidor de outro Poder ou órgão público, colocado à disposição da Assembléia Legislativa, sem prejuízo de seus vencimentos. (Redação dada pela Resolução de Mesa n.º 630/04)

Art. 2º Os vales autorizados na forma dos itens "a" e "b" do artigo 1º serão concedidos mensalmente, nos demais casos serão fornecidos tantos vales quantos forem as refeições correspondente ao horário de convocação.

Parágrafo único. Fica fixado em vinte e dois (22) o número de dias trabalhados para efeito desta Resolução.

~~Art. 3º O valor unitário do benefício é de R\$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavos) e será revisado por decisão de Mesa. (Vide Resoluções de Mesa n.ºs 386/96, que fixa o valor unitário do vale refeição em R\$ 6,89; 924/09, que fixa em R\$ 11,58, a partir de 1.º de junho de 2009, e R\$ 13,48, a partir de 1.º de outubro de 2009; e 1198/13, que recompõe em 7,16%).~~

Art. 3.º O valor unitário do benefício é de R\$ 19,09 (dezenove reais e nove centavos) e será revisado por decisão de Mesa. (Redação dada pela Resolução de Mesa n.º 1.340/15)

Art. 4º - Não fará jús ao vale-refeição o servidor que se encontrar a disposição de outro Poder ou órgão Público, sem ônus para a Assembléia Legislativa, em gozo de férias ou

licenciado nas hipóteses previstas nos incisos III, IV, VI, VII, IX, X e XI do art. 128 da Lei Complementar nº 10.098, 04 de fevereiro de 1994.

Art. 5º - Os vales-refeição concedidos abrangendo períodos que na forma desta Resolução impliquem a perda do direito de recebê-los serão descontados quando do subsequente fornecimento.

Art. 6º - Fica a Diretoria de Pessoal autorizada a criar, no que couber, junto à Secretaria da Fazenda, sistemas de operacionalização de pagamento do benefício previsto nesta Resolução através de depósito em conta corrente em valor pecuniário.

Parágrafo único - Até a implantação do dispositivo previsto no "caput" o benefício será pago através do fornecimento de ticket-refeição.

Art. 7º - O benefício não se incorporará à remuneração do servidor para quaisquer efeitos e sobre ele não incidirão contribuições trabalhistas ou previdenciárias.

Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DE REUNIÕES, em 05 de julho de 1995.

Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Gabinete de Consultoria Legislativa

RESOLUÇÃO DE MESA N.º 1.542/2018
(publicada no DOAL n.º 11745, de 6 de abril de 2018)

Altera a Resolução de Mesa n.º 370, de 5 de julho de 1995, que dispõe sobre a concessão de vales-refeição aos servidores da Assembleia Legislativa.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1.º O art. 3.º da Resolução de Mesa n.º 370, de 5 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3.º O valor unitário do benefício é de R\$ 22,97 (vinte e dois reais e noventa e sete centavos) e será revisado por decisão de Mesa.”

Art. 2.º Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.º de abril de 2018.

Sala de Reuniões, em 3 de abril de 2018.

FIM DO DOCUMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Certificado de Participação



O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a **RUBENS DA SILVA MARTINS**, representando o(a) **Câmara Municipal de Sarandi**, por ter participado do curso **Módulo I – Esocial - Como Implantar** no período de **17/04/2018 a 18/04/2018**, na cidade de **Porto Alegre**.

Programa do Curso

1. O que é esocial e quem está obrigado?
2. O que informar? (eventos trabalhistas, fiscais e previdenciários);
3. Como se preparar(O que devo fazer?)
4. Analise Layouts (Quais informações precisamos, como vamos obter, o que devo fazer nos meus sistemas, meus processos, meus cadastros, analise incidências tributárias);
5. Cronograma de implantação
6. Prático nos computadores com preenchimento de layouts.

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
17/04/2018	09:00	11:45	09:00	11:45
17/04/2018	13:45	17:00	13:45	17:00
18/04/2018	09:00	11:00	09:00	11:00

Total de horas aula: 8:00

Percentual Concluído: 100%

PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR

Código de autenticação - 207510165

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

Certificado de Participação



IGAM[®]

O **IGAM Corporativo Cursos e Assessoria** confere este certificado a **RUBENS DA SILVA MARTINS**, representando o(a) **Câmara Municipal de Sarandi**, por ter participado do curso **Planilha de Custos e Formação de Preços** no período de **18/04/2018** a **20/04/2018**, na cidade de **Porto Alegre**.

Programa do Curso

1 - Planejamento da contratação – Elaboração da Planilha de Composição de Custos e Estimativa de Preços

1.1 Importância do planejamento

- Planejamento da Contratação e impacto no preço
- Relação entre planejamento, julgamento da licitação e contrato

1.2 Pesquisa de preços no mercado

- Técnicas de pesquisas de preços
- Qual a técnica mais adequada a cada tipo de contratação ?
- Orientações do TCU

1.3 A elaboração de Planilhas de Composição de Custos:

- Custos previstos com as regras da IN nº 02/08, com as alterações da IN nº 06/13;
- Classificação dos custos dos serviços terceirizados (salários profissionais, encargos sociais, obrigações trabalhistas e verbas indenizatórias);
- A estimativa de preços dos materiais e equipamentos empregados no contrato;
- Utilização de dias úteis;
- Cálculo do auxílio transporte e alimentação/refeição;
- Tributos incidentes sobre o contrato;
- LDI – Lucros e Despesas Indiretas;
- O que é reserva técnica e quando inclui-la.
- Cálculo do adicional noturno e horas suplementares - Impactos da Lei 12.546/2011.

1.4 Especificidades dos serviços de limpeza

- Diferenças do preço por metro quadrado, preço global e preço unitário;
- O que é o projeto executivo de serviços de limpeza e sua importância;
- Custos administrativos dos serviços de limpeza;
- A utilização da produtividade de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009;
- Reajuste ou repactuação do preço por metro quadrado;

1.5 Conta vinculada

- A criação da conta vinculada específica e os seus impactos na elaboração da planilha;
- Retenção de valores;
- Desconto da fatura e pagamento diretamente aos trabalhadores de salários e demais verbas trabalhistas

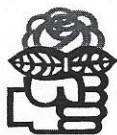
2 - A análise das propostas

2.1 Aspectos a verificar nas planilhas de composição de custos e preços apresentados pelos proponentes.

3 - A Negociação para prorrogação de prazo e repactuação dos preços em contratos de terceirização

3.1 Itens passíveis de negociação na prorrogação do contrato?

3.2 O papel da gestão do contrato para negociar a repactuação dos preços



ESCRITÓRIO POLÍTICO POMPEO DE MATTOS
DEPUTADO FEDERAL E PRESIDENTE ESTADUAL DO PDT-RS



ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o contador Rubens da Silva Martins do município de Sarandi, esteve no gabinete político do deputado federal POMPEO DE MATTOS, no dia 16 de abril, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 16 de abril de 2017.

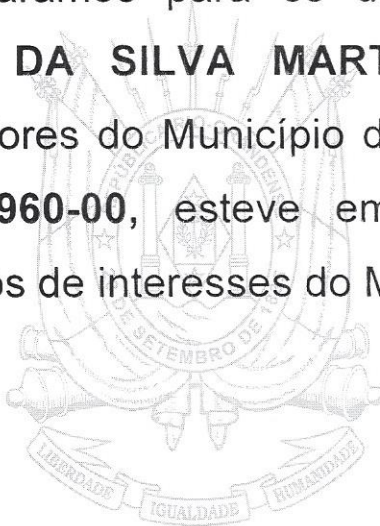

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal
Presidente PDT-RS

Rua Riachuelo ,1058, salas 1405 e 1406. Centro Histórico – Porto Alegre.
Fones (Fax): (51) 3225-1942 – 3029-1212.
CEP: 90010272 – Porto Alegre – RS
E-MAIL: dep.pompeodemattos@gmail.com- SITE: www.pompeo.com.br



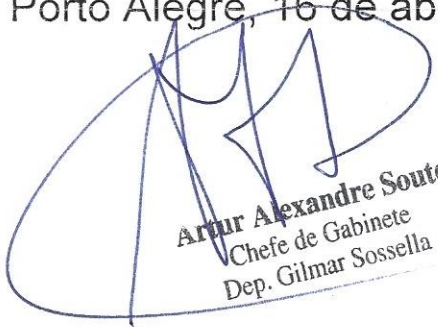
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Senhor **RUBENS DA SILVA MARTINS**, contador da Câmara de Vereadores do Município de Sarandi, portador do **CPF 500.238.960-00**, esteve em nosso Gabinete, tratando de assuntos de interesses do Município.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Porto Alegre, 16 de abril de 2018.


Arthur Alexandre Souto
Chefe de Gabinete
Dep. Gilmar Sossella

**Recibo de Transferência**

Número: 00709954215/00000000802782/550890

Data: 23/04/2018

Hora: 18:06:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/04/2018
Valor: R\$ 405,00
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: 0417-35.850417.0-1
Nome do Destinatário: LICIANE WUTTKE
Finalidade: PAGAMENTO SALDO DIARIAS

Atenciosamente

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

030655A530765B2B334BE4CF3AC5AAB3D381

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/1604

Emitida em:
20/04/2018 às 08:59:54

Competência:
20/04/2018

Código de Verificação:
26974c52



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 500.328.960-00

RUBENS DA SILVA MARTINS

RUA DOMINGOS RECH, 1760, CENTRO - Cep: 00000-000

Sarandi

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

16/04 A 20/04/2018

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

Valor dos serviços:	R\$ 268,00	Valor dos serviços:	R\$ 268,00
(-) 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\$ 268,00
Valor Líquido:	R\$ 268,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 13,40



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