



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 076/2021

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:**

NOME: Marcelo Barbosa— **CÓDIGO:** 601-7

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 11 de outubro de 2021.

DOTAÇÃO: 486.3

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0 Diária (c/ pernoite) 1 Diária (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 165,50—**70% DO VALOR:** R\$ 115,85

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Agenda com o Deputado Federal Dionilso Marcon.

Sarandi/RS, 07 de outubro de 2021.

Marcelo Barbosa
Vereador

Wilmar José de Azeredo
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 499/5 |
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR...: MARCELO JOAO BARBOSA CPF: 822 869 060/68
 ENDERECO: PAULO DALLOGLIO 577 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO...: 601/7 TELEFONE:

REQUISICAO 76 | PROCES.: | 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 486/3
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 11/10 P/CUMPRIR AGENDA COM O DEP.DIONIL- SO MARCON	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
08/10/2021	23.620,86	165,50	23.455,36

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___	Resp. da Contabil. Em ___/___/___	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ___/___/___
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA SILVA MART	
ORDENADOR DESPESA ___/___/___	Atesto o pagamento deste documento ___/___/___	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS
DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021
VEREADOR MARCELO JOÃO BARBOSA

No dia 10 de outubro de 2021, me desloquei a cidade de Porto Alegre, com saída da cidade de Sarandi às 13 h., para cumprir agenda na Cidade de Porto Alegre no dia 11, na parte da manhã.

Estive no escritório do Deputado Federal Dionilso Marcon , onde tratamos de assuntos de interesse do município.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 11 de outubro, por volta das 16 h.

Assino o presente relatório, eu Marcelo João Barbosa(Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 13 de Outubro de 2021.


MARCELO JOÃO BARBOSA

Bancada do PDT



Escritório Político - Deputado Federal Dionilso Marcon

Porto Alegre, 11 de outubro de 2021.

Declaro a quem possa interessar que o vereador, Sr. Marcelo João Barbosa do município de Sarandi – RS, esteve em nosso escritório Político, cito a Rua Jeronimo Coelho, 102 sala 31, Centro Histórico em Porto Alegre, em audiência com a assessoria do Deputado Marcon para tratar de assuntos de interesse do município e emenda parlamentar.

Sem mais para o momento,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a horizontal line.

Deputado Federal
Dionilso Marcon

VALDEMAR PIOVESAN EIRELI

CNPJ: 20254266000178 IE: 1930012508
IM: 33 Telephone: 5435047775
ROD BR 386 KM 257, 257 - PASSO DO PENTEADO
Fontoura Xavier - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Tot
19506	PICOLE FINI TUB...	1,000	UN	7,00	7,0
BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00					
1093	ENROLADINHO D...	1,000	UN	5,00	5,0
20162	MINI PASTELZINHO	4,000	UN	2,00	8,0

Qtde. total de Itens 3
Valor total R\$ 20,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro R\$	50,00
TOTAL R\$	50,00
TROCOS R\$	30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

43211020254266000178650100001327401506905572

CONSUMIDOR



CPF: 82286906068
MARCELO

NFce nº: 000.132.740 Série: 010
11/10/2021 12:45:25 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
143211356618720 11/10/2021 12:45:2

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,11
Consumo da Conta cliente 1118 SEM EMISSÃO DE
CONFERENCIA DE CONTA CLIENTE SONTAG
INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL. 54 3381-2747
Operador: ZILMAR Val Aprox R\$ 5,11 Fed 2,33 Est 2,78
Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5405 =
R\$7,00; CFOP 5102 = R\$13,00;

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RAMIRO LTDA CNPJ: 10.520.277/0001-07
RUA RAMIRO BARCELOS, 238, FLORESTA, Porto Alegre, RS
Fone (051) 8594-1265
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
7899975802152	SOBRV CONE DREO 62GR	1	UN	9,95	9,95
7896436100666	AGUA DA PEDRA SEM GAS	1	UN	4,50	4,50
7896436100642	AGUA DA PEDRA COM GAS	1	UN	4,50	4,50
Qtde. total de itens					3
Valor total (R\$)					18,95
Valor a Pagar (R\$)					18,95
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					20,00
Troco R\$					1,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

43211010520277000107650010020240561953904807

CONSUMIDOR- 822.869.060-68

NFC-e nº: 002024056 Série 001 11/10/2021 10:09:38

Protocolo de autorização: 143211355559033

Data de autorização: 11/10/2021 10:09:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,70 (14,25%) / Estadual R\$ 3,32 (17,52%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 39A19D
VENDEDOR: DANIELE DA FONTOURA FÉLIX RODRIGUES

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.93

www.linx.com.br



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS

Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 037/2021

DOTAÇÃO: 948/2

VEREADOR MARCELO BARBOSA

O Vereador Marcelo Barbosa, vem através deste requerer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal.

Assim, solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, conforme estabelecido pelo Art.4, I, da Resolução n. 01/2017 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será o de **PLACAS IYE3128**, no período de **11 de outubro de 2021**.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 814,34 (oitocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos.)

**ROTEIRO
PERCORRER:**

A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda com o Deputado Federal Dionilso Marcon.

Sarandi/RS, 07 de outubro de 2021.



Marcelo Barbosa
Vereador



Sabrina Zaffari
Controladora



Wilmar José de Azeredo
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI		NOTA DE EMPENHO N.	500/2
SARANDI	99.560.000	NAO SE APLICA (NSA)	
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600		EMPENHO REGULAR	
CREDOR...: MARCELO JOAO BARBOSA		CPF: 822 869 060/68	
ENDERECO: PAULO DALLOGLIO 577	CIDADE: SARANDI	RS 99.560.000	
CODIGO...: 601/7	TELEFONE:		
REQUISICAO 37	PROCES.:	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 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 948/2			
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE	Com.ReV: 0000 Sub.R 000		

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 11/10 P/PARTICIPAR AGENDA COM O DEPUTADO DIONILSO MARCON. RESSARCIMENTO CFE ART 4 INC I DA RES.01/2017.	814,3400	814,34
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 814,34

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
08/10/2021	23.638,52	814,34	22.824,18

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____ RUBENS DA SILVA MART	<p style="text-align: center;">R E C I B O</p> Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO _____/_____/_____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: ----- Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA CNPJ: 10.520.277/0001-17
RUA RAMIRO BARCELOS, 238, FLORES, Porto Alegre, RS
Fone (051) 3594-1265
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 22 22,731	L	6,599		150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
TEF MASTERCARD					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43211010520277000107850010020240481378058225

CONSUMIDOR - 822.869.060-68
NFC-e nº: 002024048 Série 001 11/10/2021 10:05:39
Protocolo de autorização: 14321135553720
Data de autorização: 11/10/2021 10:05:45



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17 (13,45%) / Estadual R\$ 45,00 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 39A1ED
PLACA: IYE3128 VENDEDOR: DIEROD WALTER OLIVEIRA DOS SANTOS
nBico: 22 nBomba: 1 nTanque: 762 vEncIni: 133806,769 vEncFin: 133829,500

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.27 www.linx.com.br



CNPJ: 87.712.725/0001-90 AUTO ABAST
PAPAGAIO LTDA (BR)
ROD BR 386, S/N KM 135 PAPAGAIO -
SARANDI - RS 99560-000 Fone:
(54)3361-1474 I.E.: 133/0000029

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
		31,75L	LT X 6,299			200,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						200,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 1087 7127 2500 0190 6500 1000 1418 2510 0142 6038



CONSUMIDOR CPF:
822.869.060-68
NFC-e nº 000141825
Série 001
10/10/2021 07:08:47
Protocolo de Autorização:
143211351591881
Data de Autorização 10/10/2021
07:08:30

Vendedor: 21/MAIARA KAYSER DE LIMA

Obrigado pela Preferencia!

Placa: IYE3128 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 86,90

Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 60,00 Municipal R\$ 0,00

www.elsistemas.com.br - (54)3364-1588