

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
 SARANDI
 BAIRRO: CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO N. 489/8
 NAO SE APLICA (NSA)
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JAIRO ANTONIO CORSO
 ENDERECO: LINHA COXO
 CODIGO...: 602/5

CPF: 510 [REDACTED] /53
 CIDADE: SARANDI
 TELEFONE: RS 99.560.000

REQUISICAO 89 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP

R.mgs: 0000 CprV:
 568/1
 Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 06/09 PARA CUMPRIR AGENDA NA CORSAN	237,3300	237,33
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 237,33

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO:
 COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
05/09/2023	67.979,54	237,33	67.742,21

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

Resp. da Contabil.
 Em ____/____/____

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS

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 089/2023

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

NOME: Jairo Antônio Corso – **CÓDIGO:** 602/5

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 06 de setembro de 2023.

DOTAÇÃO: 568.1

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 474,66 (com pernoite) e R\$ 237,33 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 237,33 — **70% DO VALOR:** R\$ 166,13

Banco: Banrisul

Agência: 0417

Conta Corrente: 35.025247.0-0


PIX: 54 9 96732207

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda na Sede da Corsan, para tratar de assuntos de interesse do município.

Sarandi/RS, 05 de setembro de 2023.



Jairo Antônio Corso
Vereador



Jairo Antônio Corso
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
VEREADORES DALMIR PINTO NUNES, JAIRO ANTONIO CORSO
DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023

No dia 06 de setembro de 2023, aproximadamente às 09:30 horas, os vereadores da bancada do PDT, Dalmir Pinto Nunes e Jairo Antônio Corso (Presidente do Legislativo) iniciaram viagem com destino a Porto Alegre, chegando à capital do estado por volta de 14:30 horas, acompanhando comitiva do Executivo Municipal, dirigiram-se até a sede da **CORSAN/AEGEA**, onde o Município assinou um Aditivo Contratual para adequação do contrato de concessão de serviço público e a prestação de serviços de saneamento básico, atendendo as exigências do Marco Legal do Setor.

Por volta das 17:30 iniciamos nosso retorno à Sarandi, com chegada em nosso município às 22:30 horas.

Concluimos o presente relatório com a confirmação de que o município de Sarandi receberá um montante de **R\$ 3.276.360,00** com a assinatura deste aditivo contratual e a obrigação, por parte da CORSAN/AEGEA, de um investimento de **R\$ 60 milhões até 31 de dezembro de 2033**.

Assinam o presente relatório os vereadores Dalmir P. Nunes e Jairo Antônio Corso

Sarandi/RS, 13 de setembro de 2023.

Ver. Dalmir Pinto Nunes
Líder da Bancada do PDT

Ver. Jairo Antônio Corso
Presidente do Legislativo
Bancada do PDT



PALHOCA
CHURRASCARIA E LANCHERIA PALHOCA
 TABAI LTDA - CNPJ:
 94.568.060/0001-59
 BR386, SN, KM 385, TABAI, RS,
 IE:4600000276 - Fone: 3654-9207
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
388	ESPETO CORRIDO COMPL	UN	96,0000	96,00
1,0000				
334	COCA COLA KS - R	UN	7,5	7,50
1,0000				
757	MENTOS KISS MENTA 35	UN	19,0000	19,00
1,0000				

QTD TOTAL DE ITENS 3
 VALOR TOTAL R\$ 122,50
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 122,50
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4323 0994 5680 6000 0159 6500 1000 1778 4410 0177 8459



CONSUMIDOR CPF: 510-33-
 NFC-e nº000177844 Série:1 06/09/2023 13:33:05
 Protocolo de Autorização: 143231452924402
 Data de autorização: 06/09/2023 13:33:26

PEDIDO: *18152*

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,60

RESTAURANTE NEBLINAO 24HRAS

GIOVANI PAVI RESTAURANTE ME
 CNPJ:05528529000103 IE:1930009833
 RODOVIA BR 386 KM 268,650, SN - FONTEIRA XAVIER - RS - 99370000
 FONE:5433891695

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	VL Total
1	2	JANTA 1 UN x 52			52,00
QTD TOTAL DE ITENS					0000000001
VALOR TOTAL ITENS R\$					52,00
VALOR LIQUIDO R\$					52,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago
DINHEIRO					52,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
 4323 0905 5235 2900 0103 6500 2900 0385 0416 1071 4944

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro:510-33-
 Cod/None.:0 a

Número:000039504 Série:002 Emissão:06/09/2023 20:47:23
 Protocolo de Autorização:
 143231457415816 06/09/2023 20:47:24



Operador: GERENTE

Jan. F. F. F.