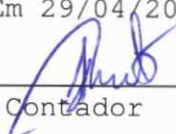


LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015013

C O N T A	P A G U E - S E Em 29/04/2022
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 1414020000 DIARIAS VEREAD RECURSO LIVRE	_____ AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ Codigo: 421.9
CPF...: 003.711.260.02

Valor: 578,00
(QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 262.3 de 25/04/2022.

Atesto o pagamento deste documento Em 29/04/2022	VISTO Em 29/04/2022 	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 29/04/2022
_____ Tesoureiro	_____ Contador	_____ Assinatura _____ Documento

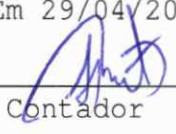
Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN19105 Doc.: 13755|

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015014

C O N T A	P A G U E - S E Em 29/04/2022
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000 INDENIZACAO PEL RECURSO LIVRE	_____ AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ Codigo: 421.9
CPF...: 003.711.260.02

Valor: 408,00
(QUATROCENTOS E OITO REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 264.0 de 25/04/2022.

Atesto o pagamento deste documento Em 29/04/2022	VISTO Em 29/04/2022 	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 29/04/2022
_____ Tesoureiro	_____ Contador	_____ Assinatura _____ Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN19105 Doc.: 13753|

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015015

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
0101 01 031 0100 2001 3390 1414020000
DIARIAS VEREAD RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 29/04/2022

AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 385,00

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS*****
*****)

Referente ao pagamento total do empenho 270.4 de 25/04/2022.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 29/04/2022

Tesoureiro

VISTO

Em 29/04/2022

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 29/04/2022

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN19105

Doc.: 13754

DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022

FORNECEDOR	BCO AGENCIA CONTA	VALOR	CNPJ/CPF	(CNPJ/CPF)
------------	-------------------	-------	----------	------------

BANCO: 041 AGENCIA: 417 CONTA: 40.236.590 99-0 BANCO DO ESTADO DO RS

0000,421/9 AIRTON ORTIZ	CONTA NAO INFOR	1.371,00	003.711.260.02	- 00371126002
	TOTAL DA CONTA ==>	1.371,00		
	TOTAL GERAL ==>	1.371,00		

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 264/0

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

NAO SE APLICA (NSA)
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ
ENDERECO: VILA ESPERANCA 365
CODIGO...: 421/9

CPF: 003 711 260/02
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE:

REQUISICAO 20 | 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 970/9
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
272,000	KM	DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 26 A 28 ABRIL P/CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS - ACESSO EM BUSCA DE RECURSOS VIA EMENDA PARLAMENTARES INDENIZACAO CFE.ART.4 INC.III DA RESOLUCAO 02/2022 ROTEIRO SARANDI/CHAPECO/SARANDI	1,5000	408,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 408,00

DESDOBRAMENTO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
CLASSIFICACAO: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.
COMPR/CONVEN.:

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
25/04/2022	69.944,23	408,00	69.536,23

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

Resp. da Contabil.
Em ___/___/___

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS

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 N° 020/2022

DOTAÇÃO: 970/9

VEREADOR AIRTON ORTIZ

O Vereador Airton Ortiz, 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. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será um Vectra, **PLACAS MFS9D04**, no período **26 a 28 de abril de 2022**.

Distância a Ser Percorrida	Valor KM	Valor Apurado
272 KM	R\$ 1,50	R\$ 408,00

Valor da indenização por utilização de veículo particular: **R\$ 408,00 (Quatrocentos e oito reais)**

PIX: 003.711.260-02

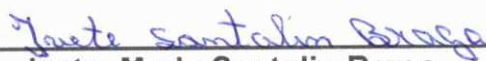
ROTEIRO PERCORRER: Sarandi/RS a Chapecó/SC – Chapecó/SC a Sarandi/RS

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda com os Deputados Federais e acesso em busca de recursos via parlamentar

Sarandi/RS, 20 de março de 2022.


Airton Ortiz
Vereador


Ivete Maria Santolin Braga
Controladora


Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 020/2022

DOTAÇÃO: 970/9

VEREADOR AIRTON ORTIZ

O Vereador Airton Ortiz, 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. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será um Vectra, **PLACAS MFS9D04**, no período **26 a 28 de abril de 2022**.

Distância a Ser Percorrida	Valor KM	Valor Apurado
272 KM	R\$ 1,50	R\$ 408,00

Valor da indenização por utilização de veículo particular: **R\$ 408,00 (Quatrocentos e oito reais)**

PIX: 003.711.260-02

ROTEIRO PERCORRER: Sarandi/RS a Chapecó/SC – Chapecó/SC a Sarandi/RS

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda com os Deputados Federais e acesso em busca de recursos via parlamentar

Sarandi/RS, 20 de março de 2022.

Airton Ortiz
Vereador

Ivete Maria Santolin Braga
Controladora

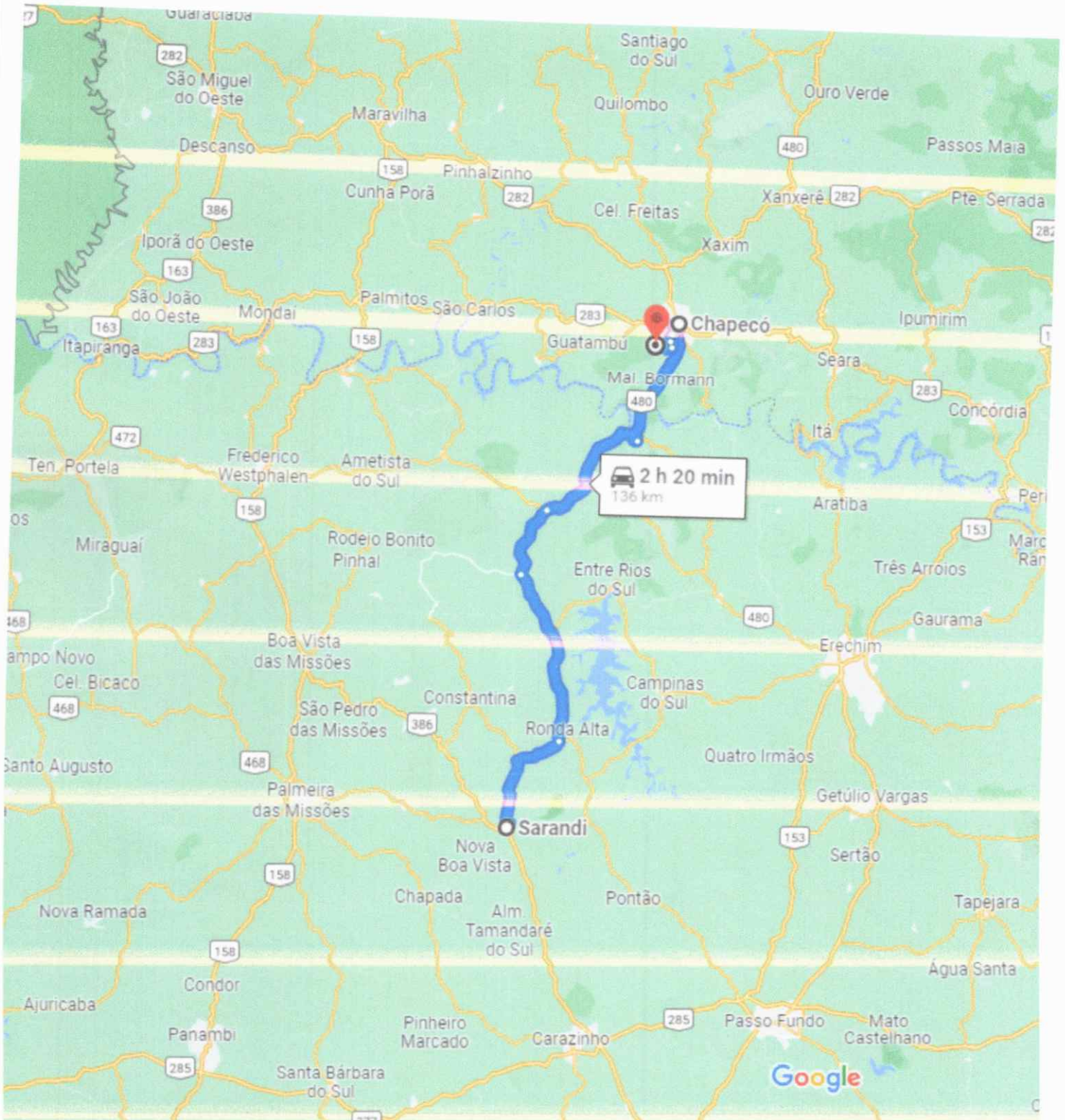
Airton Ortiz

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



de Sarandi, RS, 99560-000 a Aeroporto de Chapecó – Serafim Enoss Bertaso

De carro 136 km, 2 h 20 min



Dados do mapa ©2022 Google 20 km



via RS-324

2 h 20 min

2 h 20 min sem trânsito

136 km

Conheça Aeroporto de Chapecó – Serafim Enoss Bertaso

FONE (49) 3234-3282
 E-mail: postoparu@postoparu.com.br

AUTO POSTO PATURILDA
 LINHA: RODEIO CHATO 3100 I - INTERIOR
 CEP: 89815-899 - CHAPELÃO-SC
 CNPJ: 05.047.230/0001-20 IE: 2.4.397.115

28/04/2022 14:47:22 CCF: 00003876 COD: 000058430

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT.	VL ITEM(R\$)
001	20102001	GASOLINA COMUM 20,924 LtX7,199				150,00
TOTAL R\$						150,00
Cartão Debito						150,00

M D L: A5D338A1758699BAA0564940C A1EFD
 # B01 E10328691,580 EF0328712,300 V20,920
 Tax. Aprox.: R\$: 17,85 (Fed), 17,85 (Est), R\$ 00 (Mun) - Fonte: IBPT/empr - 0EBB1B
 Cliente: c
 Cid/CPF: 00371126002 IE/RG:
 Placa: MFS9D04
 Endereço: BARRIO RODEIO CHATO

tkgtwk2G7kNuk90ggg8eRm7mAU/8Jwci04vR0wPg=
 MURCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH F1 I1 ECF - F VERSAO: 01.99.02
 E/F: 001 LJ: QPR:
 QJ0000000PPRRRYER0 28/04/2022 14:48:15
 01041120101 01110053658 0000383 328 04202243096
 FAN: BE112010101110053658 BR

CNPJ: 87.712.725/0002-71 AUTO ABAST
 PAPAGAIO LTDA (centro)
 AV EXPEDICIONARIO, 1286 CENTRO -
 SARANDI - RS 99560-000 Fone:
 (54)3361-1244 I.E.: 133/0036473

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM	20,836	LT X	7,199	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4322 0487 7127 2500 0271 6500 1000 4709 2210 0471 7003


 CONSUMIDOR CPF:
 003.711.260-02
 NFC-e nº 000470922
 Série 001
 25/04/2022 20:47:12
 Protocolo de Autorização:
 143220610716479
 Data de Autorização 25/04/2022
 20:48:09

Vendedor: 890/MONICA LAMPERT
 Obrigado pela Preferencial
 Placa: MFS9D04 KM:
 " " " "
 " REDE GETNET "

" AUTO ABASTECEDORA PAPA "

" CNPJ: 87.712.725/0002-71 "

" 25/04/22 20:47:54 AUT:056573 DOC:500149 "

" EC:000000000213023 TERM: TF027010 C "

" CV:001001997 CAIXA:SW000001 L:12804048 "

" ARQC: 9131066FB555F3FE "

" AID: A0000000043060 "

" MASTERCARD *****3115 "

" " " " " " " " " "

" DEBITO A VISTA "

" VALOR: R\$ 150,00 "

" " " " " " " " " "

" TRANSACAO APROVADA MEDIANTE "

" USO DE SENHA PESSOAL "

" " " " " " " " " "

" (SiTef) "

" " " " " " " " " "

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 37,50
 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 37,50 Municipal R\$ 0,00
www.eisistemas.com.br - (54)3364-1588

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 270/4
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ CPF: 003 711 260/02
 ENDereco: VILA ESPERANCA 365 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 421/9 TELEFONE:

REQUISICAO 40 | 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 02 00 00 DIARIAS VEREADORES 506/1
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,000		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 26 A 28 ABRIL P/CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS - ACESSO EM BUSCA DE RECURSOS VIA EMENDA PARLAMENTARES VALOR EMPENHO 262/3	770,0000 1.925,0000	2.310,00 1.925,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 385,00

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
25/04/2022	92.829,00	385,00	92.444,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___
 Resp. da Contabil. Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS
 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 40/2022

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR

NOME: Airton Ortiz– CÓDIGO: 421/9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 25 de Abril 28 de Abril de 2022 .

DOTAÇÃO: 506.1

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 770,00(com pernoite) e R\$ 385,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS:3diária com pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.310,00

VALOR PAGO NO EMPENHO 262/3 : R\$ 1.925,00 —**70% DO VALOR:** R\$ 1.347,00

VALOR A EMPENHAR R\$ 385,00

PIX: 54 996764448

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Brasilia/DF – Brasilia/DF a Sarandi/RS

MOTIVO DO COMPLEMENTO:

- Complemento da Requisição 037/2022: devido ao horário do voo ser muito cedo(06:00h) o Vereador vai pernoitar no dia 25/04/2022 na cidade de Chapecó/SC, logo altera o valor da diária.

Sarandi/RS, 25 de abril de 2022.

Airton Ortiz
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 037/2022

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR AIRTON ORTIZ**

NOME: Airton Ortiz

CÓDIGO: 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 26 de abril a 28 de abril de 2022.

DOTAÇÃO: 506.1

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 770,00 (com pernoite) e R\$ 385,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3 Diária (2c/ pernoite) e 1 diária (1sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.925,00 —70% DO VALOR: R\$ 1.347,00

PIX: 003.711.260-02

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Brasilia/DF – Brasilia/DF a Sarandi/RS

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Agenda com os deputados federais e acesso em busca de recursos via emenda parlamentar.

Sarandi/RS, 20 de abril de 2022.



Airton Ortiz
Vereador



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 262/3

SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ CPF: 003 711 260/02
 ENDERECO: VILA ESPERANCA 365 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 421/9 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 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES 506/1
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
2,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 26 A 28 ABRIL P/CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS - ACESSO EM BUSCA DE RECURSOS VIA EMENDA PARLAMENTARES	770,0000	1.925,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.925,00

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA 25/04/2022	SALDO ANTERIOR 97.449,00	VALOR DO EMPENHO 1.925,00	SALDO DA VERBA 95.524,00
--------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS
 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

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF

AIRTON ORTIZ – PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - BANCADA PDT
VER. MARCELO BARBOSA – BANCADA PDT
VER. GRACIANE SCHIO RIBEIRO – BANCADA PDT

DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022

No dia 25 de abril as 21:00 horas, nos deslocamos á Chapecó para aguardar o voo até Brasília/DF com saída ás 6:00 horas do dia 26 de abril , com chegada na Capital Federal no dia 26 de Abril. Nestes dias desempenhamos várias agendas na Capital Federal, na oportunidade explanamos aos parlamentáres várias necessidades e dificuldades que o municipio enfrenta, com o intuito de buscar recursos junto aos mesmos, recursos esses que serão usados em vários departamentos do municipio.

Nos dias 26 e 27 de Abril de 2022 estivemos nos Gabinetes dos Deputados Federais, Deputado Federal Giovani Cherini PL, Deputado Federal Marcon PT, Deputado Federal Mauricio Dziedricki PODE, Federal Covatti Filho PP, Deputado Federal Nereu Crispim PSD, Deputado Federal Márcio Biolchi MDB, Deputado Federal Pompeo de Mattos PDT, tratando de pleitos referente necessidades de nosso municipio.

No dia 28 de Abril saímos de Brasília por volta das 10:00 horas da manhã, retornando a Sarandi/RS com chegada em Sarandi pelas 18:00 horas.

Entendemos que nossa viagem a Brasília/DF foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Vereador Airton Ortiz, Vereador Marcelo João Barbosa, Vereadora Graciane Schio Ribeiro .

Em anexo comprovantes.



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

Sarandi-RS, 29 de Abril de 2022.


AIRTON ORTIZ

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

Bancada do PDT


MARCELO JOÃO BARBOSA

Bancada do PDT


VER. GRACIANE SCHIO RIBEIRO

Bancada do PDT

**GUINZELLI & CIA LTDA**

CNPJ: 02.911.982/0001-07 - IE:
2190004733 - Fone: 5435043591
ROD RS 404 - KM 10 - LINHA ARACA
SANTA ANA, S/N, SALA. - INTERIOR -
Rondônia - RS

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Nº	Cod.	Descr.	Qtd	Un	Vl. Un.	Total
1	2	JANTA	1,00	UN	x 35,00	= 35,00
QTD. TOTAL DE ITENS						1
Valor Produtos						35,00
VALOR A PAGAR						35,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						35,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)						7,77

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02



Número: 000.011.103 - Série: 001
Emissão: 25/04/2022 21:56:36 - Via
consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfc/e/consulta

CHAVE DE ACESSO

4322 0402 9118 6200 0197 6500 1000 0111
0319 0271 1384

Protocolo de autorização

143220610810483 - 25/04/2022 21:56:39

Desenvolvido por Olimtz Sistemas Inteligentes

SWEET MARKET**FCB COMERCIO DE DOCES LTDA**

RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N
PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS/SP
CNPJ 28105342000195 IE 795859525110

EXTRATO NO.271243**(ID INTERNO NO.295780)****CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 003.711.260-02

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|(VL TR)|VL ITEM

0126	RUFFLES ORIGINAL	167g				
1,0000	UN X 20,00 (0,84)					20,00
2006	COCA COLA LATA					
1,0000	UN X 10,00 (3,29)					10,00

TOTAL BRUTO DE ITENS R\$ 30,00

TOTAL R\$ 30,00

DÉBITO MASTER R\$ 30,00

TROCO R\$ 0,00

COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

VOLTE SEMPRE!

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROX. TRIBUTOS DESTA CUPOM R\$ 4,13
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012)**SAT NO. 000483022**

26/04/2022 - 12:49:24

3522 0428 1053 4200 0195 5900**0483 0222 7124 3210 0755**

DESENVOLVIDO POR REALIZA SOFTWARE
WWW.REALIZASOFTWARE.COM.BR

Recebemos de LORD'S HOTEL LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.949
Série 725

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LORD'S HOTEL LTDA - ME

LOC AREA ESP 12 AV CENTRAL, 0, COMERCIAL LOTES M N -
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF - CEP: 71715-056
Fone: (61)3352-1276
hotellordsdf@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.949
Série 725
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733842900145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
24.897.746/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AIRTON ORTIZ		CNPJ / CPF 003.711.260-02		DATA DA EMISSÃO 28/04/2022
ENDEREÇO , 0		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA	CEP 99560-000	DATA DA SAÍDA 28/04/2022
MUNICÍPIO SARANDI	UF RS	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:56:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
AAA-111	HOSPEDAGEM	00000000	0103	6933	UN	2	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS UF destino (RS) R\$ 9,00. Valor FCP para o destino (RS) R\$ 3,00
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 11,78 (7,85%) - Estadual: R\$ 27,00 (18,00%) - Fonte: IBPT/DF

RESERVADO AO FISCO

Esta NFS-e foi assinada digitalmente

**MUNICÍPIO DE CHAPECÓ**

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
7316	7549 - A1
Data da emissão da nota	26/04/2022 06:59:59
Data do fato gerador	26/04/2022 00:00:00
Código de Verificação	RF22-JLQI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NORTH HOTEL
 Nome/Razão Social: POMPELLI HOTELARIA LTDA ME
 CPF/CNPJ: 21.092.326/0001-66 Inscrição Municipal: 46232 Telefone: 4933245661
 Endereço: SC 480 (CHAPECO/GOIO-EN) Número: S/N Bairro: QUEDAS DO PALMITAL CEP: 89801971
 Complemento: AP/E: KM-5 RODEIO CHATO UF: SC
 Município: CHAPECÓ
 E-mail: contato@hotelnorth.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AIRTON ORTIZ
 CPF/CNPJ: 003.711.260-02
 Endereço: RUA SANTA ROMANA Número: 992 Bairro: PARQUEU IPIRANGA CEP: 99560-000
 Complemento: Km 5 UF: RS
 Município: SARANDI
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
9.01 - Hospede(s): AIRTON ORTIZ Data In.: 25/04/2022 Data Out.: 26/04/2022 UH: 205/{"DIARIAS = 108.00","EXTRAS = 5.00"}	113,0000	1,0000	113,00			

Local da prestação do serviço: CHAPECÓ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 113,00			Valor líquido = R\$ 113,00		

Códigos dos serviços:

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.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente;
 Código Tributário Municipal - Lei nº 170/1983
 Instituição NFSe - Lei complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011.
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Chapecó (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
S41/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	Vi.Un	Vi.Tot
13	SUCOS JARRA	0,334 UN	18,90	6,31
1347	MITX PASTEL	0,334 UN	45,90	15,33
210	PICANHA CHAPA BATA	0,334 UN	89,90	30,02
15	AGUA MINERAL	1,334 UN	6,90	9,20
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	0,334 UN	18,23	6,08
Qtd. Total de itens				5
Valor Total R\$				66,94
Valor a Pagar R\$				66,94
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Crédito				21,41
Dinheiro				45,60
Troco R\$				0,07

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>
5322 0426 6454 0500 0170 6500 0000 5273 7811 2768 7168

CONSUMIDOR: 003.711.260-02

NFC-e nº 527378 Série 0 Dt.Emi.: 27/04/22 17:39:24
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353220197328098
Data de autorizacao: 27/04/22 17:39:24



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS: D376D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 182-mesa 76
PROCON-DF TEL 151 SCS DD 8 ED VEN 2000 BL 050 SALA240, A cobranca
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 5,07 Fed, 12,94 Est
Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA
TCHE GAROTO - ME
AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,
VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone:
(61)3081-6858 I.E.: 07669660001-34
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Descricao Qtd Un Vi Unit Vi Total
01 REFEICAO 1 UN 53,00 53,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 53,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 53,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0419 8046 2700 0180 6600 1000 0220 4912 3909
15R6

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
CONSUMIDOR FINAL
AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,
VILA PLANALTO BRASILIA
NFC-e nº 900022049 Serie 001 26/04/2022 20:37:37
Protocolo de Autorizacao: 353220195892503
Data de Autorizacao 26/04/2022 20:37:39



Lei n 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais
R\$2,23(4,20%) Estaduais R\$9,54(18,00%) Fonte: IBPT
Processo SCS QUS BL 8 B-90 SL 240 Venancio Shopping-Brasilia Fone: 151



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Marcon PT-RS
Anexo III, sala 569, Brasília – DF
Telefone: 61. 3215-5569
Fax.: 61.32152569
E-mail.: dep.marcon@camara.leg.br


ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Sr. **AIRTON ORTIZ, Vereador do município de Sarandi/RS**, esteve neste gabinete parlamentar no dia **26 de abril de 2022**, em Brasília, para tratar de projetos, emendas e recursos de interesse do município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Brasília, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,


SÉRGIO LANZZANOVA
Assessora Parlamentar
Deputado Federal Marcon PT/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Airton Ortiz, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 26 de abril do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 26 de abril de 2022.

Dep. Federal Giovani Cherini,
Coordenador da Bancada Gaúcha - PL/RS.



Brasília/DF, 27 Abril de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Senhor **AIRTON ORTIZ**, Vereador do município de **SARANDI/RS**, foi recebido no dia 27 de Abril de 2022, no Gabinete do Senhor Deputado Federal Nereu Crispim, para tratar de assuntos de interesses do município.

Atenciosamente,

Nereu Crispim
Deputado Federal – PSD/RS



Câmara dos Deputados
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal Covatti Filho

Brasília, 27 de abril de 2022

DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 27 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, a visita dos Vereadores Airton Ortiz, Marcelo João Barbosa e Graciane Schio Ribeiro município de Sarandi/RS, para tratar dos assuntos de interesse do município.

Ana Carla Freires
Assessor Parlamentar
Dep. Fed. Covatti Filho PP/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Maurício Dziedricki – PODE/RS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se fizerem necessários, que o Senhor **Airton Ortiz**, Vereador do Município de Sarandi/RS, esteve em audiência no gabinete do deputado federal Maurício Dziedricki, nesta data, na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.

Brasília, 27 de abril de 2022.


Claudinete Gomes Victo
Assistente de Gabinete



Brasília- DF, 27 de abril de 2022.

Dec. Visita. 00142/2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador o Senhor **Airton Ortiz**, do município de **Sarandi/RS**, esteve em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 27 de abril do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.

Atenciosamente,

Iara Motta
Assessora do Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal - RS
Vice-Líder do PDT



Câmara dos Deputados
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal Covatti Filho

Brasília, 27 de abril de 2022

DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 27 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, a visita dos Vereadores Airton Ortiz, Marcelo João Barbosa e Graciane Schio Ribeiro município de Sarandi/RS, para tratar dos assuntos de interesse do município.

Ana Carla Freires
Assessor Parlamentar
Dep. Fed. Covatti Filho PP/RS

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220429000154304876
Data: 29/04/2022
Hora: 11:18:04

ID Transação: E9270206720220429141700154304876
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: VALOR VIAGEM
Valor: R\$ 1.371,00

Informações do Destinatário

Nome: AIRTON ORTIZ
CPF: ***.711.260-**
Instituição: COOP SICREDI REG PROD RS/SC/MG

Informações do Pagador

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
CNPJ: 90.161.779/0001-10
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0417
Conta: 0402365904

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200