



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 013/2022

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

NOME: Airton Ortiz: Código 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 09 de fevereiro de 2022 até 11 de fevereiro de 2022.

DOTAÇÃO: 506.1

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 466,00 (com pernoite) e R\$ 233,00 (sem pernoite)

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

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.165,00 —70% DO VALOR: R\$ 815,50

BANCO: SICREDI AG: 0258 CONTA : 49.417.0

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Agenda com o Assessor do Deputado Federal, Giovani Cherini;
- ◆ Agenda com o Dr. Eduardo Luchesi junto a INLEGIS;
- ◆ Agenda com o Deputado Estadual Dirceu Franciscón.

Sarandi/RS, 08 de fevereiro de 2022.



Airton Ortiz
Vereador



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N. 93/0
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 13	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 P.ALEGRE DE 09 A 11 DE FEV/22 PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM O DEP.FED.GIOVANI CHERINI; DEP.EST.DIRCEU FRANCISCON E REUNIAO COM O ADV.EDUARDO LUCHESI NA SE DE DA INLEGIS.	466,0000	1.165,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	1.165,00
---------------	----------------	----------	----------

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
08/02/2022	141.379,00	1.165,00	140.214,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv	Resp. da Contabil.	<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 ____/____/____
Em ____/____/____	Em ____/____/____	
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA	Atesto o pagamento deste documento	ASSINATURA Doc:
____/____/____	____/____/____	Banco: _____
		N. cheque: _____ N. conta: _____

[Handwritten Signature]
Contabilidade



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS

**VER. AIRTON ORTIZ – PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES–
BANCADA PDT**

DIAS 09 DE FEVEREIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2022

No dia 09 de fevereiro de 2022, me desloquei a cidade de Porto Alegre, com saída da cidade de Sarandi às 8 horas da manhã., para cumprir agendas na Cidade de Porto Alegre.

Na parte da tarde do dia 09 de fevereiro de 2022, estive no gabinete da Deputado Federal Giovani Cherini solicitando apoio a obras e infraestrutura do município para melhorias em diversos pontos da cidade de Sarandi-RS e emendas diversas que visam trazer benefícios para a comunidade Sarandiense.

No dia 10 de fevereiro de 2022, onde estive no gabinete do Deputado Dirceu Franciscon, para tratar de assuntos pertinentes ao município e também para tratar sobre emendas parlamentares, que visam a trazer melhorias na saúde assim, como também recursos para a mesma.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 11 de fevereiro, por volta das 10 da manhã.

Assino o presente relatório, eu Airton Ortiz(Vereador)

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 14 de fevereiro de 2022.


AIRTON ORTIZ

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

Bancada do PDT



**Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do Deputado Dirceu Franciscon**

Declaração nº 119/2022

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2022

Declaração

Declaro a quem possa interessar, que o vereador Airton Ortiz, do município de Sarandi/RS, portador do CPF 003.711.260-02, esteve em reunião neste gabinete, no dia 10 de fevereiro de 2022, tratando de interesses do município.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Carolina Serro Fontana
Assessora parlamentar

Praça Marechal Deodoro 101 – sala 1008 / 10º andar
Tel.: (0xx) – 51 3210 1416 / Fax: (0xx) – 51 3210.1906
CEP: 90010-300 PORTO ALEGRE – RS
e-mail: dirceu.franciscon@al.rs.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o chefe de vereador Airton Ortiz , do município de Sarandi, esteve no dia 09 de fevereiro de 2022, neste gabinete parlamentar (Porto Alegre/RS), tratando de assuntos relacionados ao município.

Porto Alegre, 09 de fevereiro de 2022.



**Dep. Federal Giovani Cherini,
Coordenador da Bancada Gaúcha**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/614

Emitida em:
11/02/2022 às 16:25:00Competência:
11/02/2022Código de Verificação:
e8e3f350

HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00

Inscrição Municipal: 01586726

AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.711.260-02

Inscrição Municipal: Não Informado

AIRTON ORTIZ

VILA ESPERANCA, 165, CASA, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: (51)3085-3400

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

NFS-e Substituída: 2022/601

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 200.00 / GARAGEM = 40.00/Data in: 9/2/2022 - Data out: 11/2/2022;Apto : 903 -Hospedes : AIRTON ORTIZ

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 240,00	Valor dos serviços:	R\$ 240,00
(-) 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\$ 240,00
Valor Líquido:	R\$ 240,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCCOS E LANCHES LTDA
AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UN	V.TOTAL
001		4 X STROGANOOF	1 UN	19,00	19,00
002		69 COCA COLA 600 ML	1 UN	6,50	6,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL 25,50
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 25,50

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4322 0292 0213 6900 0107 6510 1000 0794 8511 7701 5180



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
 NFCE 79485 Série 101
 09/02/2022 19:34
 Protocolo Aut. 143220208095421

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCCOS E LANCHES LTDA
AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UN	V.TOTAL
001		43 ALAMINUTA	1 UN	16,90	16,90
002		58 SUCCO/VITAMINA MISTA	1 UN	15,00	15,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL 31,90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 31,90

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4322 0292 0213 6900 0107 6510 1000 0794 9611 9313 4167



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
 NFCE 79496 Série 101
 10/02/2022 19:36
 Protocolo Aut. 143220213772915

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
 13.445.372/0001-73 IE:0963423312
 RUA DOS ANDARAES, 1083, 3 ANDAR.
 10, PORTO ALEGRE, RS

INFORMACOES ADICIONAIS
 Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 090320

INFORMACOES ADICIONAIS
 Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 090320

dig	Descrição	Qtd	Un	Unit	VI Total
	BUFFET KILO	1,00	Un	30,00	30,00

Qtd. Total de Itens 1
 Valor a pagar R\$ 30,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 30,00

Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,26
 Estadual R\$ 5,40 Fonte Ibrp/IBFC/7

INFORMACOES ADICIONAIS
 Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 090320

EMISSAO NORMAL
 Numero: 68474 Serie: 1 Data de Emissao: 10/02/2022 12:36:39
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO
 4322 0213 4453 7200 0173 6500 1000 0664 7417 1208 2706

CONSUMIDOR
 CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143220210634017 10/02/2022 12:37:

CNPJ: 10.800.236/0001-66 LUCIANA I PAVI
 RESTAURANTE
 EST BR 386 KM 321, S/N LI BASTOS - MARQUES DE
 SOUZA - RS 95923-000 Fone: (51)3705-1044 I.E.:

451/0004353
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

1 1 ALMOÇO 1 UN X 26,50 26,50
D. TOTAL DE ITENS 26,50
OR TOTAL RS 001
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 26,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 0210 8002 3600 0166 6500 1000 0337 8910 0033
 7900

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
 AIRTON ORTIZ
 SN ESTRELA
 -e nº 000033789 Série 001 11/02/22 12:26:48
 Protocolo de Autorização: 143220216274508
 Data de Autorização 11/02/22 12:26:52



DINHEIRO

VENDEDOR: VENDEDOR PADRÃO

Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,20
 Easy 2.0 - easy.3rsistemas.com

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
 CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE:0963423312
 RUA DOS ANDARAES, 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	Qtd	Un	Unit	VI Total
2	BUFFET LIVRE	1,00	Un	31,90	26,71
Desconto no item :					3,19
4	AGUA 200	1,00	Un	5,00	4,50
Desconto no item :					0,50

Qtd. Total de Itens 2
 Valor total: 36,90
 Desconto Subtotal R\$: - 3,69
 Valor a pagar R\$ 33,21
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 33,21

Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,96
 Estadual R\$ 5,40 Fonte Ibrp/IBFC/7

INFORMACOES ADICIONAIS
 Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 090320

EMISSAO NORMAL
 Numero: 68406 Serie: 1 Data de Emissao: 09/02/2022 12:40:38
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO
 4322 0213 4453 7200 0173 6500 1000 0664 0612 4710 1082

CONSUMIDOR
 CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code





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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 006/2022

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 uma caminhonete captiva, **PLACAS NWK9A07**, no período de **09 de fevereiro de 2022 até 11 de fevereiro de 2022**.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: **R\$ 900,00** (novecentos reais) **BANCO: SICREDI AG: 0258 CONTA : 49.417.0**

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda com o Assessor do Deputado Federal, Giovani Cherini;
- Agenda com o Dr. Eduardo Luchesi junto a INLEGIS;
- Agenda com o Deputado Estadual Dirceu Franciscon.

Sarandi/RS, 08 de fevereiro de 2022.



Airton Ortiz
Vereador



Ivete Maria Santolin Braga
Controladora



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 98/1
 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 6 | 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
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 09 A 11 DE FEV/22 PARA CUMPRIR AGENDAS. INDENIZACAO CFE ART.4, I DA RESOLUCAO 02/2022.	900,0000	900,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 900,00

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
08/02/2022	95.928,30	900,00	95.028,30

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: [Signature]
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____



14.744.366/0001-36 LAMPERT COM. COMB. LTDA

IE:1490044032 BR 386 KM 392, SN, INTERIOR TRIUNFO - RS - Fone: (51) 3654-9014

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vir	Unit	Vir	Total
101	GASOLINA ORIGINAL Bc-6	15,876	LTS	6,299		100,00	
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$							100,00
VALOR TOTAL NOTA R\$							100,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO

Dinheiro **100,00**

Pl: NWK9A07

Obrigado pela Preferencial! Boa viagem!!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4322 0214 7443 6500 0135 6500 1000 1161 2710 9106 2470

Via Consumidor

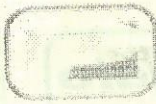
CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

NFC-e nº: 118127 Série: 1
11/02/2022 10:47:14
Protocolo de Autorização:
143220216587180
Data de Autorização:
11/02/2022 10:47:15



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 43,46
(Fed 13,45; Est 30,00; Mun 0,00) Fonte: IBPT



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 ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM	45,134	LT X	6,649		300,10
QTD. TOTAL DE ITENS							001
VALOR TOTAL R\$							300,10
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Cheque							378,74
Troco R\$							78,64

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4322 0287 7127 2500 0190 6500 1000 1710 8910 0171 8676



CONSUMIDOR CPF:

003.711.260-02

NFC-e nº 000171089

Série 001

09/02/2022 07:19:19

Protocolo de Autorização:

143220203037347

Data de Autorização 09/02/2022

07:20:56

Vendedor: 5/LAIDE FERREIRA

Obrigado pela Preferencial!

Placa: NWK9A07 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 130,39
Federal R\$ 40,36 Estadual R\$ 90,03 Municipal R\$ 0,00

www.elsistemas.com.br - (54)3364-1688