

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 137/6  
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ CPF: 003 [REDACTED]/02  
 ENDERECO: VILA ESPERANCA 365 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 421/9 TELEFONE:

REQUISICAO 14 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI R.mgs: 0000 CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 1032/4  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 02/03 PARA CUMPRIR AGENDA C/DEP.FEDERAL ANY ORTIZ INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RE SOLUCAO 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
02/03/2023	110.726,40	900,00	109.826,40

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: \_\_\_\_\_

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N. 135/0
SARANDI 99.560.000	NAO SE APLICA (NSA)
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600	EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ	CPF: 003 [REDACTED]/02
ENDERECO: VILA ESPERANCA 365	CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
CODIGO...: 421/9	TELEFONE:

REQUISICAO 29	PROCES.:	LICITACAO: /0000	NAO SE APLICA (NS)
---------------	----------	------------------	--------------------

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	R.mgs: 0000 CprV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS	
NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES	568/1
RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP	Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 02/03 PARA CUMPRIR AGENDA C/DEP.FEDERAL ANY ORTIZ	233,0000	233,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	233,00
---------------	----------------	----------	--------

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
02/03/2023	139.662,00	233,00	139.429,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv	Resp. da Contabil.	R E C I B O 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: _____



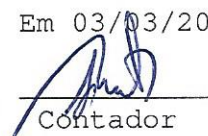
LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015870

C O N T A  
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 1414020000  
DIARIAS VEREAD REC.NAO VIN.IMP

P A G U E - S E  
Em 03/03/2023  
\_\_\_\_\_  
JAIRO A. CORSO

Credor: AIRTON ORTIZ Codigo: 421.9  
CPF...: 003. [REDACTED].02

Valor: 233,00  
(DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento total do empenho 135.0 de 02/03/2023.

Atesto o pagamento deste documento Em 03/03/2023 _____ Tesoureiro	VISTO Em 03/03/2023  _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 03/03/2023 _____ Assinatura	Documento
--	--	--	-----------

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN20911 Doc.: 14560

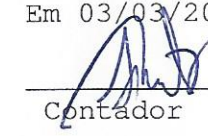
LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015871

C O N T A  
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000  
INDENIZACAO PEL REC.NAO VIN.IMP

P A G U E - S E  
Em 03/03/2023  
\_\_\_\_\_  
JAIRO A. CORSO

Credor: AIRTON ORTIZ Codigo: 421.9  
CPF...: 003. [REDACTED].02

Valor: 900,00  
(NOVECIENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento total do empenho 137.6 de 02/03/2023.

Atesto o pagamento deste documento Em 03/03/2023 _____ Tesoureiro	VISTO Em 03/03/2023  _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 03/03/2023 _____ Assinatura	Documento
--	--	--	-----------

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN20911 Doc.: 14559

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230303000364511790  
Data: 03/03/2023  
Hora: 10:56:50

ID Transação: E9270206720230303135600364511790  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PAGTO VIAGEM  
Valor: R\$ 1.133,00

**Informações do Destinatário**

Nome: AIRTON ORTIZ  
CPF: XXXXXXXXXX  
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

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2023**

---

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

**NOME:** Airton Ortiz - Código 421-9

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 02 março de 2023

**DOTAÇÃO:** 568.1

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 01 Diária (sem pernoite)

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 233,00 —70% DO VALOR: R\$ 163,10

**PIX:** 003[REDACTED]-02

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

**MOTIVO DA VIAGEM:**

Agenda no Gabinete com a Deputada Federal Any Ortiz

Sarandi/RS, 01 de março de 2023.

---

**Airton Ortiz**  
Vereador Bancada PDT

---

**Jairo Antonio Corso**  
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 Nº 014/2023**

**DOTAÇÃO: 1032/4**

**VEREADOR AIRTON ORTIZ- Código 421-9**

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 será utilizado o veículo CHEVROLET CRUZE LT NB PLACAS KGX2E83, no período de 02 de março de 2023.

Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular:  
R\$ 900,00 (novecentos reais.)


PIX: 003. [REDACTED] -02

<b>ROTEIRO A</b>	<b>Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS a</b>
<b>PERCORRER:</b>	<b>Sarandi/RS</b>

**MOTIVO DA VIAGEM:** Agenda com a Deputado Federal Any Ortiz

Sarandi/RS, 01 de março de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Airton Ortiz**  
Vereador

  
\_\_\_\_\_  
**Sabrina Zaffari**  
Controladora

  
\_\_\_\_\_  
**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**  
**VEREADOR AIRTON ORTIZ – BANCADA DO PDT**  
**DIA 02 DE MARÇO DE 2023**

No dia 02 de março de 2023 me desloquei de Sarandi, juntamente com o Assessor de Bancada Marcelo Alievi, aproximadamente às 07h com destino à Porto Alegre, para cumprir agenda com a Deputada Federal Any Ortiz.

Chegamos em Porto Alegre às 11h40min e após o almoço nos deslocamos ao Gabinete da Deputada onde fomos recebidos pela Chefe de Gabinete da Deputada Senhora Fernanda e também pela Deputada Federal Any Ortiz, oportunidade em que fizemos a solicitação de recursos para a área da saúde, infraestrutura e esporte do Município de Sarandi.

Após a reunião, por volta das 14h saímos de Porto Alegre chegando em Sarandi aproximadamente às 19h.

Ressalto que a viagem foi de grande relevância, tendo em vista a atenção que a Deputada e sua Chefe de Gabinete nos deram, principalmente no compromisso de envio de recursos para o Município de Sarandi.

Assino o presente relatório.

Sarandi/RS, 03 de março de 2023.

  
Ver. AIRTON ORTIZ  
Bancada PDT





Câmara dos Deputados  
Escritório da Deputada Federal ANY ORTIZ

Porto Alegre, 02 de março de 2023.

## Declaração

Declaro para os devidos fins que o Vereador Airton Ortiz do Município de Sarandi, visitou o Escritório Parlamentar da Deputada Any Ortiz, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Atenciosamente,

  
Fernanda Biskup da Luz

Deputada Federal Any Ortiz  
Cidadania - RS



RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI  
CNPJ: 13.445.372/0001-73 3E10563423312  
RUA DOS ANDRADAS, 1003, 3 ANOIM,  
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	VI Total
1	BUFFET KILO	1,00	un	29,70	29,70

Qtd. Total de Itens 1  
Valor a pagar R\$ 29,70  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 29,70

Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,25  
Estadual R\$ 2,08 Fonte IBPI 8F6CR7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 151222

EMISSÃO NORMAL

Numero: 85010 Serie: 1 Data de Emissão: 02/03/2023 12:13:16

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0313 4453 7200 0173 6500 1000 0850 1010 6452 7919

CONSUMIDOR

CPF: 003-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143230347066b11 02/03/2023 12:13:14



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	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
		17,910		LT X 5,590		100,12
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						100,12
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						100,12

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4323 0387 7127 2500 0190 6500 1000 2611 5210 0261 9302



CONSUMIDOR CPF:  
003-02  
NFC-e nº 000261152  
Série 001  
02/03/2023 07:07:58  
Protocolo de Autorização:  
143230345351054  
Data de Autorização 02/03/2023  
07:07:54

Vendedor: 6/LUCIANO DOS SANTOS

Obrigado pela Preferencia!

Placa: KGX2E83 KM:

" REDE GETNET"

" POSTO PAPAGAIO"

" CNPJ: 87.712.725/0001-90"

" 02/03/23 07:07:38 AUT:496452 DOC:000012"

" EC:00000000470376 TERM: TF053679 S"

" CV:001017472 CAIXA.SW000001 L:08108626"

" ARQC: 82093F0EFC4A8791"

" AID: A0000000043060"

" MASTERCARD \*\*\*\*\*3115"

" DEBITO A VISTA"

" VALOR: R\$ 100,12"

" (SiTef)"

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 17,02

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 17,02 Municipal R\$ 0,00

[www.eisistemas.com.br](http://www.eisistemas.com.br) - (54)3364-1588



COMERCIO DE COMB. WM LTDA Fone: (51) 998188116

CNPJ: 11.089.580/0001-51 COMERCIO DE COMB. WM LTDA

BR 386 KM 417,6, BOM JARDIM DO CAL, Montenegro-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	27,423	LT	5,470	150,00
Qtde total de itens 1					
Valor total R\$ 150,00					
Valor a Pagar R\$ 150,00					
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
Dinheiro 150,00					
Troco R\$ 0,00					

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4323 0311 0895 8000 0151 6500 1000 1186 0510 0120 0554



CONSUMIDOR

CPF: 003-02-0-

NFC-e nº 000118605 Série 001

Data de emissão 02/03/2023 15:03:49

Protocolo de autorização 143230349105934

Data de autorização 02/03/2023 15:03:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 25,50

MD-5:

##B02#E100000313766#EF00000313794##

R\$ 25,50 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos federais

Vendedor 2 TURNO 2

V.a Vista

Placa KGX2E83

2 6438