



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018

VEREADOR – AIRTON ORTIZ

DIRETOR-VALMIR RIBAS RAMOS

No dia 05 de dezembro de 2018 estivemos em Porto Alegre, com saída de Sarandi às 10hs 30 min e tendo retornado no dia 07 de dezembro de 2018 as 17hs.

No dia 05 na parte da tarde, demos a abertura do curso no INLEGIS, ciclo de estudos para encerramento transição e ações iniciais.

No dia 06 e 07 concluímos nosso curso com os tópicos:

- Providência para o encerramento do exercício
- Das contas de gestão dos presidentes das câmaras municipais.
- As despesas da câmara municipal.
- Procedimento e providência para o encerramento do mandato do presidente da câmara de vereadores.
- As exigências do TCE/RS o inventário geral.
- O controle patrimonial.
- Cerimonial e protocolo na esfera municipal.
- Precedência municipal entre os poderes.
- Planejamento e providências para a realização de compras ao atendimento de necessidades para o encerramento do exercício de 2018 e para o início do exercício de 2019.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório Diretor Valmir Ribas Ramos e ver. Airton Ortiz.

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 10 de dezembro de 2018.


VER. AIRTON ORTIZ

Presidente do Legislativo


Valmir Ribas Ramos
Diretor Administrativo



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 049/2018

DOTAÇÃO: 826/5

VEREADOR AIRTON ORTIZ

Através deste, o Vereador Airton Ortiz, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 002, de 30-09-2002, promulgada e publicada no dia 07-10-2002, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa IPW 2790, no período de **05 a 07 /12/2018**

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- **0018/0512 – CICLO DE ESTUDOS PARA ENCERRAMENTO, TRANSIÇÃO E AÇÕES INICIAIS PARA 2019 – Para Assessores, Vereadores, Servidores, Diretores, Secretários e Prefeitos**

Sarandi/RS, 04 de Dezembro de 2018.

MÁRCIO SANHUDO
CONTROLADOR


AIRTON ORTIZ
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011433

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000
INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 11/12/2018


AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 700,00

(SETECENTOS REAIS*****
*****)

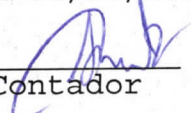
Referente ao pagamento total do empenho 642.4 de 10/12/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 11/12/2018

VISTO
Em 11/12/2018

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 11/12/2018

Tesoureiro



Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN12287

Doc.: 10731



91.166.885/0001-78 POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA

IE:4510000595 EST BR 386, KM 324,2, SN. CENTRO
MARQUES DE SOUZA - RS - Fone: 3705-1022

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

Código	Descrição	Qtd UN	Un	Unid	Unid	Total
201	GASOLINA COMUM Bc-	1	55,72	LT	4,399	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 100,00
 VALOR TOTAL NOTA R\$ 100,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 100,00

Dinheiro 100,00
 P:IPW2790 >

Obrigado pela Preferencia!

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4318 1291 1568 8500 0178 6500 1000 0170 0210 3787 0018



Via Consumidor
 CONSUMIDOR
 CPF: 003.711.260-02
 NFC-e nº: 17002 Série: 1
 07/12/2018 12:42:32
 Protocolo de Autorização:
 143181483840443
 Data de Autorização:
 07/12/2018 12:42:46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 38,46
 (Fed 13,45; Est 25,00; Mun 0,00) Fonte:IBPT

COML GROSSI DE COMB LTDA - BEIRA CAMPO
 CNPJ: 92.647.023/0005-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1330058493
 ROD BR 386, SN, KM 137, BEIRA CAMPO, SARANDI - RS
 FONE: (054)3361-2565

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Emissão Normal

Código	Descrição	Qtd	Un	Unid	Total
8	GA - GASOLINA ABITIVADA	34,099	LT	4,399	150,00

Subtotal R\$ 150,00
 Valor Total R\$ 150,00
 Forma de Pagamento: DINHEIRO 150,00

Trib aprox R\$ 20,18 Fed | R\$ 45,00 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 158150 Série: 5 Emissão: 05/12/2018 10:46
 Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
 4318 1292 6470 2300 0534 6500 1581 5010 6071 4999

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
 CPF: 003.711.260-02

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização:143181471850720 05/12/2018 10:46:13

Observações: Caixa: 683
 Placa: IPW-2790

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 635/1

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

ESPECIE EMPENHO:
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: 101 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE
CpRV: 390/5
NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
2,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 05 A 07 DEZ/18 P/PARTICIPAR TREINAMENTO NA INLEGIS, CFE.REQUISICAO.	300,0000	750,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 750,00

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
05/12/2018	6.600,00	750,00	5.850,00

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 101/2018

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR:

NOME: AIRTON ORTIZ – CÓDIGO: 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 05 a 07 de dezembro de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 Diária (c/ pernoite) e 1 Diária (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 750,00 —70% DO VALOR: R\$ 525,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

0018/0512 – CICLO DE ESTUDOS PARA ENCERRAMENTO, TRANSIÇÃO E AÇÕES INICIAIS PARA 2019 – Para Assessores, Vereadores, Servidores, Diretores, Secretários e Prefeitos

Sarandi/RS, 04 de dezembro de 2018.

Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ: 07.611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTRELA DO PORTO LTDA.

R. JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - R. 90010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.: 096/3104446

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000005 BIFEITO CORRIDO 1 PC X 25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 25,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 25,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4318 1207 6114 0200 0171 6500 1000 0085 3311 9020 6434

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

AIRTON

NFC-e nº 000008533 Série 001 06/12/2018 20:48:08

Protocolo de Autorização: 143181481645504

Data de Autorização 06/12/2018 20:48:34



VLR. RECEBIDO: 25,00 TROCO: 0,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,05

Projeto ACE

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI

CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 0963423312

RUA DOS ANDRADAS, 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	Qtde	Un	Unit	Unit Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	26,00	26,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 26,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 26,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,09

Estadual R\$ 4,66 Fonte IRPT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 003 Oper: OPER3 V: 281117

EMISSAO NORMAL

Numero: 27909 Série: 3 Data de Emissão: 06/12/2018 13:01:29

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 1213 4453 7200 0173 6500 3000 0279 0910 0027 9092

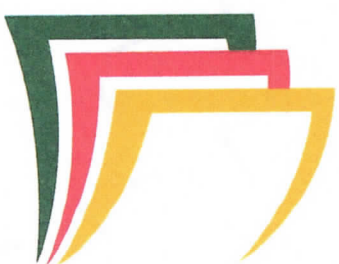
CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143181478199857 06/12/2018 13:02:36



INLEGIS

Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr.(a)

AIRTON ORTIZ

Participou com sucesso do Curso "0512 - CICLO DE ESTUDOS PARA ENCERRAMENTO, TRANSIÇÃO E AÇÕES INICIAIS PARA 2019 – Para Assessores, Vereadores, Servidores, Diretores, Secretários e Prefeitos”.

Realizado nos dias 05/12/2018 a 07/12/2018 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 11 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado: 0018/0512

PORTO ALEGRE-RS, 07/12/2018

INLEGIS

Organização e Desenvolvimento



**CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI**

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSA NOVA - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
07/12/2018 13:53:30V CCF:209657 COD:213099

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000001 ALMOÇO 1 UN 20% 23,50

TOTAL R\$ 23,50
Dinheiro 23,50

MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente II

CNPJ/CPF: 003.711.260-02 Vend: Caixa

CNPJ/CPF Consumidor: 003.711.260-02

186 85412 1A39E 5950E6 21 9261C1 757A6 1518D 60D

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001

HHHHHHHHHFIJIFGJA 07/12/2018 13:53:49V

FAB:DR0813BR000000395914



**RESTAURANTE VENTANAS
CHAPAO RESTAURANTE VENTANAS**

CNPJ: 26.341.442/0001-95 CHAPAO RESTAURANTE VENTANA
LTDA - ME

BR 386, 3053 BOTUCARI - Soledade - RS 99300-000 Fone:
(54)3381-4210 I.E.: 137/0086099

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 000001 REFEICAO
1 UND X 33,00 33,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 33,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 33,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4318 1226 3414 4200 0195 6500 1000 0053 9311 2915 0941

NFC-e nº 000005393 Série 001 05/12/2018 13:02:36

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

Consumidor

Protocolo de Autorização: 143181472677268

Data de Autorização 05/12/2018 13:02:39



Fonte: IBPT RS F3L1P3

Trib.Aprox.: R\$ 4,44 Fed. e R\$ 5,94 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR
Obrigado Pela Preferencia!!!

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,38

Emitido pelo sistema GDOOR - www.gdoor.com.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/10591

Emitida em:
07/12/2018 às 08:04:59

Competência:
07/12/2018

Código de Verificação:
51288d22



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)3224-0511

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 142.00 / MINI-BAR = 4.00 / GARAGEM = 40.00/Data in: 5/12/2018 - Data out: 7/12/2018;Apto : 605 - Pax: 2;Hospedes : AIRTON ORTIZ / VALMIR RIBAS RAMOS /

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\$ 186,00	Valor dos serviços:	R\$ 186,00
(-) 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\$ 186,00
Valor Líquido:	R\$ 186,00	(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 credito 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) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br