



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 063/2021

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

NOME: Airton Ortiz – **CÓDIGO:** 421/9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 12 de agosto de 2021.

DOTAÇÃO: 486.3

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 331,00 (com pernoite) e R\$ 165,50 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 Diária (s/ pernoite) (c/pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 165,50 — **70% DO VALOR:** R\$ 115,85

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Reunião com o Deputado Federal Nereu Crispin PSL, tratar de assuntos do interesse do Município.

Sarandi/RS, 11 de agosto de 2021.



Airton Ortiz
Vereador



Wilmar José de Azeredo
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 391/3
 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 63 | 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 01 00 00 DIARIAS NO PAIS 486/3
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 12/08 PARA PARTICIPAR DE AGENDA C/ DEP. NEREU CRISPIN, TRATAR SOBRE EMENDA PARLAMENTAR	165,5000	165,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 165,50

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
11/08/2021	32.061,36	165,50	31.895,86

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____ RESP. LIQUIDACAO	Resp. da Contabil. Em ____/____/____  RUBENS DA SILVA MART	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 ____/____/____	



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS
DIA 12 DE AGOSTO DE 2021
VEREADOR AIRTON ORTIZ

No dia 12 de agosto de 2021, me desloquei a cidade de Porto Alegre, com saída da cidade de Sarandi às 7 h., para cumprir agendas nas Cidades de Porto Alegre e Canoas.

Estive no escritório do Deputado Federal Pompeo De Mattos , onde tratamos de assuntos de interesse do município.

Ainda no dia 12 estive no escritório do Deputado Federal Nereu Crispim, cumprindo agenda referente a assuntos de interesse do município.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 12 de agosto, por volta das 18 h.

Assino o presente relatório, eu Airtón Ortiz (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 16 de Agosto de 2021.


Airtón Ortiz

Bancada do PDT

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

RESTAURANTE E CHURRASCARIA J.A.S LTDA
CNPJ: 04.966.517/0001-90 - IE: 3820010299
Estrada BR 386 KM 431, S/N - TABAI - Nova Santa Rita - RS
Telefone: (51) - 3479 2349

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
000053	refeicao com grelhado	2,00	UN	X 20,00	0,00	40,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						40,00
Valor ICMS Desonerado R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					40,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

43210804966517000190650010001299771131362029



CONSUMIDOR - CPF: 003.711.260-02
CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000.129.977 - Serie: 1
12/08/2021 12:19:34 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143211055500931
Data autorização: 12/08/2021 12:19:35

Trib Aprox R\$ 1.68 Fed. R\$ 7.20 Est. R\$ 0.00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 02C353

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal NEREU CRISPIM

Canoas/RS, 12 Agosto 2021

Declaração de Presença

Declaro, para devidos fins, que o Vereador Airton Ortiz do Município de Sarandi esteve em meu Gabinete, situado na Rua Frei Orlando 33 Sala 201, Centro Canoas, cumprindo agenda em meu Gabinete.

Cordialmente

NEREU CRISPIM
Deputado Federal PSL/RS



ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o vereador **Airton Ortiz** do município de Sarandi, esteve no gabinete político do deputado federal Pompeo de Mattos, no dia 12 de agosto, para tratar de assuntos referente ao município.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2021.

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal
Presidente PDT-RS



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS

Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 030/2021

DOTAÇÃO: 948/2

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. 01/2017 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será o de PLACAS IRN3824 , no período de 12 de agosto de 2021.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 814,34(oitocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos.)

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda com o Deputado Federal Nereu Crispin, com o objetivo de tratar de assuntos do interesse do município

Sarandi/RS, 11 de agosto de 2021.



Airton Ortiz
Vereador



Sabrina Zaffari
Controladora



Wilmar José de Azeredo
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 390/5
 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 30 | 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 948/2
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 12/08 PARA PARTICIPAR AGENDA C/DEP.FEDE- RAL NEREU CRISPIN - PSL IND.CFE. ART.4 INC.I RES.01/2017	814,3400	814,34
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 814,34

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
11/08/2021	28.479,66	814,34	27.665,32

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: _____



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				
		16,138	LT	X 6,199		100,04

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 100,04
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 100,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 0887 7127 2500 0190 6500 1000 1305 9310 0131 3715



CONSUMIDOR CPF:
 003.711.260-02
 NFC-e nº 000130593
 Série 001
 12/08/2021 07:03:12
 Protocolo de Autorização:
 143211054163284
 Data de Autorização 12/08/2021
 07:04:03

Vendedor: S/LAIDE FERREIRA

Obrigado pela Preferência!

Placa: IRN3824 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 43,47

Federal R\$ 13,46 Estadual R\$ 30,01 Municipal R\$ 0,00

www.elsistemas.com.br - (54)3364-1588



COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS VALENT

EIRELI Fone: (51) 99012080

CNPJ: 06.275.736/0001-59 COMERCIO E TRANSPORTES DE
 COMBUSTIVEIS VALENTINA EIRELI

ROD: BR 386, KM 431, 7051, TABAI, Nova Santa Rita-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA ADITIVADA	20,004	LT	5,999	120,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					120,00
Valor a Pagar R\$					120,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					120,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4321 0806 2757 3600 0159 6500 1000 1713 4810 0172 7983



CONSUMIDOR

CPF 003.711.260-02 - 0-

NFC-e nº 000171348 Série 001

Data de emissão 12/08/2021 12:29:29

Protocolo de autorização 14321105542738

Data de autorização 12/08/2021 12:28:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 45,96

MD-5:

##B01#E10000808282#EF0000808302##

Trib aprox R\$ 15,96 Federal e R\$ 30,00 Estadual

Vendedor 2 TURNO 2

V.a Vista

Placa IRN3824

1 12155