

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010598

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000
DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 06/04/2018


AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

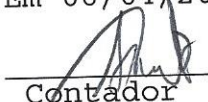
Valor: 150,00
(CENTO E CINQUENTA REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 174.0 de 29/03/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 06/04/2018

VISTO
Em 06/04/2018

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 06/04/2018

Tesoureiro


Contador


Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0005948

Doc.: 10037|

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010599

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 06/04/2018


AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

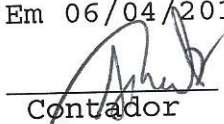
Valor: 500,00
(QUINHENTOS REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 183.0 de 03/04/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 06/04/2018

VISTO
Em 06/04/2018

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 06/04/2018

Tesoureiro


Contador


Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0005948

Doc.: 10038|

2.330,00

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 183/0

SARANDI 99.560.000 ESPECIE EMPENHO:
 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: 11 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

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 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 826/5
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE COMPRA DIRETA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR CFE. ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 01/2017 POR VIAGEM A PORTO ALEGRE.	500,0000	500,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 500,00

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
03/04/2018	55.311,00	500,00	54.811,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO
 ORDENADOR DESPESA
 ___/___/___

Resp. da Contabil.
 Em ___/___/___
 RUBENS DA SILVA MART
 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 Nº 011/2018

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 ENL 8622, na data de **02/04/2018**.

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, conforme estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017 no valor de R\$500,00(Quinhentos Reais).

MOTIVO DA VIAGEM:

Audiência no gabinete da Deputada Silvana Covatti

Audiência no gabinete do Deputado Gilmar Sossela

Sarandi, 29 de março de 2018.



MARCIO SANHUDO

Controlador



AIRTON ORTIZ

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 174/0
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO: EMPENHO REGULAR
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

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

REQUISICAO: 026 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

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 390/5
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | COMPRA DIRETA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 02/04 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS GAB. DEPUTADOS:SILVANA COVATTI E GILMAR SOSSELLA.	150,0000	150,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 150,00

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
29/03/2018	75.000,00	150,00	74.850,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em 06/04/18
 RESP. LIQUIDACAO
 ORDENADOR DESPESA
 _____/_____/_____
 Resp. da Contabil.
 Em _____/_____/_____
 RUBENS DA SILVA MART
 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 026/2018

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR:

NOME: **AIRTON ORTIZ** – CÓDIGO:

QUE SE AFASTARÁ NO DIA: **02 de abril de 2018.**

DOTAÇÃO: 390/5

VALOR DA DIÁRIA: **R\$ 150,00 (sem pernoite)**

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

TOTAL A PAGAR: **R\$ 150,00**

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- **Audiência no gabinete da Deputada Silvana Covatti**
- **Audiência no gabinete do Deputado Gilmar Sossella**

Sarandi, 29 de março de 2018.

AIRTON ORTIZ

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 DIA 04 DE ABRIL DE 2018

VEREADOR – ALEX RODRIGUES

VEREADOR-AIRTON ORTIZ

No dia 04 de abril de 2018, com saída de Sarandi às 05h00min., tendo regressado por volta das 16 h do dia 04, viajamos a Porto Alegre/RS, estivemos em audiências públicas para tratar assuntos de interesse do nosso município.

No dia 04 de abril de 2018, estivemos no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela, para tratar de assuntos referentes as Emendas Parlamentares.

No mesmo dia, estivemos no Gabinete da Deputada Silvana Covatti, para tratar de assuntos de interesse do município.

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 04 de abril de 2018.


VER. AIRTON ORTIZ

Bancada do PP


VER. ALEX RODRIGUES

Bacada do Rede



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

**Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual SILVANA COVATTI – PP/RS**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador Airton Ortiz do município de Sarandi/RS, esteve presente no dia 02 de abril de 2018, no Gabinete Parlamentar da Deputada Silvana Covatti, para tratar de assuntos de interesse de seu município.

Porto Alegre, 02 de abril de 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



**Gabinete Parlamentar
Deputada Silvana Covatti.**



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

107/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Senhor **AIRTON ORTIZ**, Vereador do Município de **SARANDI** portador do **CPF 003.711.260-02**, esteve nesta data em nosso Gabinete, tratando assuntos de interesse do Município.

Porto Alegre, 02 de Abril 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Marciana Renata Fabris
Marciana Renata Fabris
Assessora Parlamentar
Deputado Gilmar Sossella

DEPUTADO ESTADUAL
Sossella

COD. 102.04 TRABALHANDO SEM PARAR

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do deputado Gilmar Sossella PDT/RS
Praça Marechal Deodoro, 101, 3º andar - sala 307
CEP 90.010-300 - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3210.1290 - Fax: (51) 3210.2181

E-mail: gab.gilmarsossella@al.rs.gov.br
www.gilmarsossella.com.br

RESTAURANTE SIMONETTI
LANCHERIA E CHURRASCARIA J A S LTDA
ESTRADA BR 386 KM 431, S/Nº - CEP: 92480-000
FONE: (51) 3479.2349 - NOVA SANTA RITA - RS
CNPJ: 04.966.517/0001-90 IE: 382/0010299

IM: 13170
02/04/2018 12:18:07 CCF: 074020 CDD: 075374

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	000000000000311	21069090 refeição a	1	UN	7,20%	25,00				
TOTAL									R\$	25,00

Dinheiro
MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Cliente: 0
CPF/CGC: 003.711.260-02
Trib aprox R\$ 1,05 Fed, 4,50 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome M2L5P8
Obrigado, volte sempre!
Clipp Store CompuFour v. 2017
0C3 73CDB 2AE45 9D201A 42 5940D2 3ACD4 0D04E 307
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001
AAAAAAAABIFFAICBF 02/04/2018 12:18:24
FAB: DRG914BR000000439449

RHRISS COMB LTDA - 10
CNPJ: 04.144.661/0010-92 IE: 0250103346 IN: 1931401
EST BR 386, S/N-KM178
INDUSTRIAL-CARAZINHO-RS
(54)33299333

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Loja: 010 Caixa: 11 Cupom: 000073 Op: 31924 - CARLOS ROBERTO DE

CODIGO	DESCRICAO	QTDE.	UN	V.UNIT.	V.TOTAL
10	GASOLINA COMUM	23.184LT		4,529	105,00
Desconto		-5,25			99,75

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 99,75
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO 99,75

Numero: 000360718 Série: 011 Emissão: 02/04/2018 05:51:13
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
CHAVE DE ACESSO
4318 0404 1446 6100 1032 6501 1000 3607 1817 3542 9135
Protocolo de Autorização: 143180381202193 02/04/2018 05:51:13

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Trib. Aprox. R\$: 13,41 Fed. e 29,92 Est.
IBPT/FECOMERCIO RS - M2L5P8
Placa: ELX8622

*** TROQUE SEUS PONTOS POR BRINDES ***

360718

B Buffon



CONL. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 08
CNPJ: 93.489.243/0008-92 - IE: 3820007549
RODOVIA BR 386, 1410, PEDREIRA
CEP 92.480-000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone (051) 3479-6661

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 06	14,29	L	4,199	60,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					60,00
Valor a Pagar (R\$)					60,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					100,00
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-NFC.aspx>
43180493489243000892650020002038381002071725

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000203838 Série 002 02/04/2018 11:44:25
Protocolo de autorização: 143180382201221
Data de autorização: 02/04/2018 11:44:27



Tributos aproximados: R\$ 8,07 (13,45%) Federal, R\$ 18,00 (30,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - RS A5G7R1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

XX

Placa.....: ENL8622 KM: 1.0

Turno : 1
Conta : 1.1.2.082 CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 08
Vendedor: AMANDA KELEM LACERDA SILVA
Operador: AMANDA KELEM LACERDA SILVA

Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.31

www.linx.com.br