

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 427/8 |
 SARANDI | TEL.: 33615600 |
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 69 | 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
4,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 07 A 11 AGOSTO P/CUMPRIR AGENDA NO GAB.DEP GIOVANI CHERINI E PARTICIPAR CURSO NA INLEGIS	474,6600	2.135,97
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.135,97

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
04/08/2023	87.409,58	2.135,97	85.273,61

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 S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 429/4
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 39 | 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 DE 07 A 11 AGOSTO P/CUMPRIR AGENDA NO GAB.DEP GIOVANI CHERINI E PARTICIPAR CURSO NA INLEGIS INDENIZACAO CFE ART.4, INC I DA RE SOLUCAO 02/2022	934,0000	934,00
<=>				
	<=>			
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 934,00

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
04/08/2023	79.274,87	934,00	78.340,87

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:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
VEREADOR AÍRTON ORTIZ E ALEXANDRE MACHADO
ASSESSOR DA BANCADA PDT
07 A 11 DE AGOSTO DE 2023

No dia 07 de agosto de 2023, aproximadamente às 9:00 horas, o Vereador Aírton Ortiz (PDT) e o assessor da bancada do PDT, Alexandre Machado, deslocaram-se de Sarandi com destino a Porto Alegre. Chegamos na capital gaúcha por volta das 14:30 horas, nos registramos no Hotel Savoy e após nos dirigimos ao escritório do Dep. Federal Giovani Cherini (PL) onde fomos recebidos às 15:30 horas e tratamos de assuntos de interesse do nosso município, buscando apoio do nobre deputado, através de emendas para nosso município.

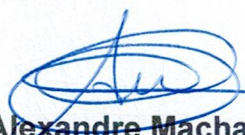
No dia 08 de agosto iniciamos o curso de qualificação no **INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI**, sendo que este estendeu-se até sexta-feira dia 11 de agosto com o tema proposto, “**57º ENCONTRO NACIONAL DE DESAFIOS E SOLUÇÕES NA GESTÃO PÚBLICA, ATUALIZAÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO**”. Nesta semana seguimos diariamente os horários do curso nos turnos da manhã e tarde.

Na sexta-feira, dia 11 de agosto, iniciamos nosso retorno a Sarandi às 10:30 horas, chegando ao nosso município por volta de 15:30 horas, ressaltamos que realizamos uma parada para almoço durante o deslocamento.

Assina o presente relatório eu, Aírton Ortiz (Vereador) e Alexandre Machado, assessor da bancada do PDT.

Sarandi/RS, 14 agosto de 2023.


Ver. Aírton Ortiz
Bancada do PDT


Alexandre Machado
Assessor da Bancada PDT



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2023

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

NOME: Airton Ortiz - Código 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 07 a 11 de agosto de 2023

DOTAÇÃO: 568.1

DIÁRIAS: R\$ 474,66 (com pernoite) e R\$ 237,33 (sem pernoite).

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 R\$ 474,66 (com pernoite) 01 R\$ 237,33 (sem pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$2135,97—**70% DO VALOR:** R\$ 1495,17

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 do Deputado Giovani Cherini.

curso no INLEGIS :57º encontro nacional de desafios e soluções para a excelência na gestão pública atualização, inovação e transformação .

Sarandi/RS, 02 de agosto 2023.

Airton Ortiz
Vereador Bancada PDT

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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 039/2023

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 I/ FORD FOCUS HC FLEX, **PLACAS ILX2523**, no período de 07 a 11 de agosto de 2023.

Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular:
R\$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais.)


PIX: 003 [REDACTED] 02

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


MOTIVO DA VIAGEM: - Agenda no Gabinete do Deputado Giovani Cherini.

- curso no INLEGIS :57º encontro nacional de desafios e soluções para a excelência na gestão pública atualização, inovação e transformação .


Sarandi/RS, 03 de agosto de 2023.



Airton Ortiz
Vereador



Sabrina Zaffari
Controladora



Jairo Antonio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador Airtton Ortiz, do Município de Sarandi, esteve no escritório regional do Deputado Federal Giovani Cherini em Porto Alegre, no dia 07/08/23, tratando de assuntos do município.

Porto Alegre, 07 de agosto de 2023.


Giovani Cherini,
Deputado Federal PL/RS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/8386

Emitida em:
11/08/2023 às 08:26:15Competência:
11/08/2023Código de Verificação:
5e78fa81

HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA

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. [REDACTED] 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

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 680.00/Data in: 7/8/2023 - Data out: 11/8/2023;Apto : 605 - Pax: 2;Hospedes : AIRTON ORTIZ / ALEXANDRE MACHADO /

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

Valor dos serviços:	R\$ 680,00	Valor dos serviços:	R\$ 680,00
(-) 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\$ 680,00
Valor Líquido:	R\$ 680,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 34,00

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



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

07/08

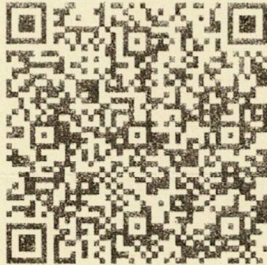
CNPJ: 10.800.236/0001-66 LUCIANA I PAVI RESTAURANTE
EST BR 386 KM 321, S/N LI BASTOS - MARQUES DE SOUZA - RS 95923-000 Fone: (51) 3705-1044 I.E.: 451/0004353

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 1 ALMOÇO 1 UN X 36,00 36,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 36,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagc Dinheiro 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0810 8002 3600 0166 6500 1000 0496 7010 0049 6711

CONSUMIDOR CPF: 003.7 [REDACTED]-02
AIRTOM ORTIS
C.N. COSTRELA

NFC-e nº 000049670 Série 001 07/08/23 11:52:59
Protocolo de Autorização: 143231274605591
Data de Autorização 07/08/23 11:52:59



DINHEIRO

VENDEDOR: VENDEDOR PADRÃO

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,14

08/08

Restaurante Vida

CNPJ: 07.627.050/0001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA
Rua Geronimo Coelho, 298 Centro - Porto Alegre - RS
90010-240 Fone: (51)3221-4175 I.E.: 096/3101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 313 REFRICERANTE 5,00 1 UN X 5,00 5,00
002 314 ALM SEG/SEX 27,00 1 UN X 27,00 27,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 32,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Cartão de Débito 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0807 6270 5000 0142 6500 1000 0195 8919 6182 7999

CONSUMIDOR CPF: 003 [REDACTED]-02
NFC-e nº 000019589 Série 001 09/08/2023 12:13:45
Protocolo de Autorização: 143231286824169
Data de Autorização 09/08/2023 12:13:13



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,37
Ágil Comércio Software

08/08

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUECOS 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 44 ALAMINUTA AMILANESA 1 UN 32,00 32,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 32,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4323 0892 0213 6900 0107 6510 1000 0942 4813 0538 8840



CONSUMIDOR: CPF 003 [REDACTED]-02
NFce 94248 Série 101
08/08/2023 20:29
Protocolo Aut. 143231284830741

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

08/08

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|V| Unit |V| Total
1 BUFFET KILO 1,00 Un 22,58 22,58
6 REFRIGERANTE 1,00 Un 5,50 5,50

Qtd. Total de Itens 2
Valor a pagar R\$ 28,08
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 28,08

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,25
Estadual R\$ 3,07 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 191222

EMISSAO NORMAL

Numero: 110383 Série: 2 Data de Emissão: 08/08/2023 13:00:33
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0813 4453 7200 0173 6500 2000 1103 8318 3779 5106

CONSUMIDOR

CPF: 003 [REDACTED]-02

10/08

NFC-e
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

LANCHERIA C C LTDA
CNPJ: 93728541000111 / IE: 0963249991
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 439, CENT
RO - CEP: 90020061 - Mun.: PORTO ALEGRE -
RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Cod. Qtd.	Descricao do Item Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
-----------	-------------------------	------------	-----------

4	ALA MINUTA		
1	UN X	28,90	28,90

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 28,90

Valor a Pagar R\$ 28,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 28,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

43100593728541000111650010000067219494856676

CONSUMIDOR CPF: 003-02 /

NFC-e nº 6721 Série 1
20/05/2010 15:32:40

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,80

AlpinoTecnologia.com.br | 54 2104-7607

11/08



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 CAI, Montenegro-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	27,830	LT	5,390	150,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					150,00
Valor a Pagar R\$					150,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0811 0895 8000 0151 6500 1000 1265 5010 0128 0003



CONSUMIDOR
CPF 003-02-0-

NFC-e nº 000126550 Série 001
Data de emissão 11/08/2023 10:08:12
Protocolo de autorização 143231298145200
Data de autorização 11/08/2023 10:08:56

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

MD-5:
##B02#EI00000418821#EF00000418849##
Vendedor 1 TURNO 1
V.a Vista
Placa IRX2523
1 6715

11/08

VENTANAS RESTAURANTE E HOTEL LTDA

CNPJ: 43753353000175 IE: 1370091440
IM: 88479 Telefone: 5491676306
ESTRADA RODOVIA BR 386, 3053 - BOTUCARAI
Soledade - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
11	ALMOCO DIVERS...	1,1634	KG 30,00	34,90
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				34,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartao de debito R\$				34,90
TOTAL R\$				34,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4323 0843 7533 5300 0175 6500 1000 0188 5010 5334 9020

CONSUMIDOR



CPF: 003-02

NFCe nº: 000.018.850 Série: 001
11/08/2023 12:41:30 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
143231299285770 11/08/2023 12:41:29
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,80
Operador: CHAPAO VENTANAS Documento emitido por ME
ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a
credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de
icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00
%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$
10,80 Fed 4,69 Est 6,11 Fonte IBPT/empresometro.com.br
D9E24F; CFOP 5102 = R\$34,90;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br