

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018

VEREADOR – AIRTON ORTIZ

VEREADOR – ERNI MACIEL

No dia 25 de setembro de 2018 estivemos em Porto Alegre, com saída de Sarandi às 17hs 00 min e tendo retornado no dia 28 de setembro de 2018 as 17hs.

No dia 26 estivemos pela parte da manhã na assembleia legislativa junto ao Gabinete do Deputado Estadual Gilmar Sossella, tratando assuntos do interesse do Município.

Na parte da tarde no dia 26 as 14hs demos início ao curso no instituto de Apoio ao Poder Público (INLEGIS) com o término dia 28 as 11hs 30 min. Sobre o tema “Treinamento prático competência responsabilidade do vereador, assessor e servidor: fiscalização de administração, transparência, controle de frotas de veículos e máquinas”.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Airton Ortiz(vereador),Erni Maciel da Silva(vereador).

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 02 de outubro de 2018.


VER. AIRTON ORTIZ

Presidente do Legislativo


VEREADOR ERNI MACIEL

Vereador



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, 26 de setembro de 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

João F. M. Rizzio

Gabinete do Deputado Estadual
Gilmar Sossella

Assembleia Legislativa do Estado do RS
Praça Marechal Deodoro, 101, 3º andar - sala 307
90.030-300 - Porto Alegre - RS



INLEGIS

Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr.(a)

AIRTON ORTIZ

Participou com sucesso do Curso "TREINAMENTO PRÁTICO COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO VEREADOR, ASSESSOR E SERVIDOR: Fiscalização de Administração, Transparência, Tesouraria, Controle de Frotas de Veículos e Máqu".

Realizado nos dias 26/09/2018 a 28/09/2018 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. 0018/2609

PORTO ALEGRE-RS, 28/09/2018



Zomara
INLEGIS
Organização e Desenvolvimento

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/3935

Emitida em:
27/09/2018 às 13:28:57

Competência:
27/09/2018

Código de Verificação:
51eb7f13



HOTEL DAN INN P A LTDA
CPF/CNPJ: **14.404.639/0001-47**
AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221
Porto Alegre
Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: **54237920**
RS
Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **003.711.260-02**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

AIRTON ORTIZ

RUA SANTA ROMANA, 992, CENTRO - Cep: 00000-000

Sarandi

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPEAS COM HOSPEDAGEM

25/09 A 28/09/2018

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\$ 222,00

Valor dos serviços:

R\$ 222,00

(-) 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\$ 222,00

Valor Líquido:

R\$ 222,00

(x) Alíquota:

5%

(=) **Valor do ISS:**

R\$ 11,10



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



INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Fone: (51) 3015-5809
inlegis@inlegis.com.br
Rua 15 de Novembro, 1525
CEP: 98905-000 - Alegria - RS

Inscr. Mun.: 576

Série T-1

CNPJ: 08.117.028/0001-15

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Fixa / 3ª Via Amarela - Contabilidade

Nº 8574

Data de Emissão: 26 / 08 / 2018

NOME: Câmara Municipal Borond

ENDEREÇO: Borond

MUNICÍPIO: Borond

UF:

CNPJ/CPF: FONE:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
2	Juramentos Juramentados	500,00	1000,00
	dia 26 e 28 do Setembro		
	no Juízo do Poder Judiciário		
	e Responsabilidade Legal		
	Demand 1,5% IRRF	-15	-15,00

Dados Adicionais:

Valor aproximado dos tributos: R\$ _____ (_____ % Imp. Federal)

R\$ _____ (_____ % Imp. Estadual)

R\$ _____ (_____ % Imp. Municipal) Fonte: IBPT

Observações: () Cheque () Dinheiro () Depósito

Agradecemos a Preferência!

TOTAL R\$

985,00

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 513/4 |
 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: 89 | 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
3,000		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 25 A 28 SET/18 P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GAB.DEP.GILMAR SOSSELLA E DO TREINAMENTO PRATICO COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DO VEREADOR, ASSESSOR: Fiscalizacao de Administracao, Transparencia, Tesouraria, controle de Frotas de Veiculos e Maquinas.	300,0000	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
24/09/2018	16.950,00	900,00	16.050,00

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

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 089/2018

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR:

NOME: AIRTON ORTIZ – CÓDIGO: 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 25 a 28 de Setembro de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3 Diária (c/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 900,00 —70% DO VALOR: R\$ 630,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência no Gabinete DEP. Gilmar Sossella.
- TREINAMENTO PRÁTICO COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO VEREADOR, ASSESSOR E SERVIDOR: Fiscalização de Administração, Transparência, Tesouraria, Controle de Frotas de Veículos e Máquinas

Sarandi/RS, 24 de Setembro de 2018.

Airton Ortiz

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

ITA LANCHES

CNPJ: 02.620.119/0001-92 JS & AS LANCHES LTDA
 AV SALGADO FILHO, 105 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
 90010-221 Fone: (51)3212-5953 I.E.: 096/2742597

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 5 SALGADO
 1 UN X 4,500 4,50

002 6 VITAMINA
 1 UN X 7,000 7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 11,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 11,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0902 6201 1900 0192 6500 1000 0014 2111 2156 8087

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
 AO CONSUMIDOR

EM MAOS 105 CENTRO PORTO ALEGRE

NFC-e nº 000001421 Série 001 26/09/2018 20:08:24

Protocolo de Autorização: 143181146413357

Data de Autorização 26/09/2018 20:08:24

ITA LANCHES

CNPJ: 02.620.119/0001-92 JS & AS LANCHES LTDA
 AV SALGADO FILHO, 105 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
 90010-221 Fone: (51)3212-5953 I.E.: 096/2742597

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 6 VITAMINA
 1 UN X 7,000 7,00

002 5 SALGADO
 1 UN X 4,500 4,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 11,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 11,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0902 6201 1900 0192 6500 1000 0014 3014 3660 6146

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
 AO CONSUMIDOR

EM MAOS 105 CENTRO PORTO ALEGRE

NFC-e nº 000001430 Série 001 27/09/2018 20:02:06

Protocolo de Autorização: 143181151024474

Data de Autorização 27/09/2018 20:02:08



Trib Aprox R\$ 0,48 Federal e R\$1,3 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS A3S28F

Controle: 1470

Usuário: ADMIN

AcertSoft Sistemas Comerciais - (51) 3625-6980 - www.acertsoft.com.br

Restaurante Vida

CNPJ: 07.627.050/0001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA
 Rua Geronimo Coelho, 298 Centro - Porto Alegre - RS 90010-241
 Fone: (51)3221-4175 I.E.: 096/3101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 313 REFRIGERANTE 5,00
 1 UN X 5,00 5,00

002 314 ALM SEG/SEX 16,00
 1 UN X 16,00 16,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 21,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 21,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0907 6270 5000 0142 6500 1000 0036 1410 0003 6144

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

NFC-e nº 000003614 Série 001 27/09/2018 12:51:55

Protocolo de Autorização: 143181148230585

Data de Autorização 27/09/2018 12:51:57



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,54

Agil Comércio 4.

Gestec-Sistemas Fones: (54) 3375-7506 / 8111-1942

RESTAURANTE ROTA DO SUL

LAIR VIEIRA DE GOIS CIA LTDA ME
 CNPJ: 01809606000135
 ROD BR 386, CENTRO, KM 213
 Fone: (54) 3338-9206
 TIO HUGO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS** Pedido: 43 411 **

0020 REFEICAO R\$ 15,00

Desconto: R\$ 0,00

Total: R\$ 15,00

Forma de Pagamento: VALOR PAGO

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 2,70(18,00%) Fonte IBPT

CONSUMIDOR

Cliente:
 CPF/CNPJ: 00371126002
 Endereço:
 Numero:
 Cidade:
 CEP:
 Data: 28/09/18

NFC-e nº: 32518 Série: 2 Data de Emissão: 28/09/18 14:52:51
 VIA CONSUMIDOR

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

43180901809606000135650020000325181000434110

Protocolo de Autorização: 14318115371210



LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 530/4
 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: 38 | 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 DESPESAS C/UTILIZACAO DE VEICULO CFE ART.4 INC I, DA RESOLUCAO 01/2017 ALTERADA PELA RESOLUCAO 02/2018 VIAGEM A P.ALEGRE DE 25 A 28/09/18	700,0000	700,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 700,00

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
01/10/2018	39.871,75	700,00	39.171,75

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART
 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: _____

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 038/2018

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 **25 a 28 /09/2018**

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:

- Audiência no Gabinete DEP. Gilmar Sossella.
- TREINAMENTO PRÁTICO COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO VEREADOR, ASSESSOR E SERVIDOR: Fiscalização de Administração, Transparência, Tesouraria, Controle de Frotas de Veículos e Máquinas

Sarandi/RS, 24 de setembro de 2018.

MARCIO SANHUDO
CONTROLADOR

AIRTON ORTIZ
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

COML GROSSI DE COMB LTDA - BEIRA CAMPO
CNPJ: 92.647.023/0005-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1330056493
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	Qtde Un	VL Unit	Total
6	GA - GASOLINA ADITIVADA	30,998 LT	4,839	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: 145777 Série: 5 Emissão: 25/09/2018 17:29
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4318 0992 6470 2300 0534 6500 5000 1457 7717 0226 9494

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 003.711.260-02

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização:143181140700130 25/09/2018 17:29:09

Observações: Caixa: 563
Placa: IPW-2790

-----Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



07 663.422.0001-96 COM DE COMBUSTIVEL DICKEL E
VIEIRA LTDA
IE:2980006690 EST BR 386, SN, BOM JARDIM
PAVERAMA - RS - Fone: (51) 9623-9386

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

Código	Descrição	Qtd UN	VL Unit	VL Total
1	GASOLINA COMUM Bc- 3	24,496 LT	4,899	120,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 120,00
VALOR TOTAL NOTA R\$ 120,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 120,00

Pl:IPW2790 >

Obrigado pela Preferência Volte Sempre!!!

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4318 0907 6634 2200 0196 6500 1000 1191 7212 5533 6012



Via Consumidor
CONSUMIDOR
CPF: 003.711.260-02
NFC-e nº: 119172 Série: 1
28/09/2018 12:30:35
Protocolo de Autorização:
143181152977264
Data de Autorização:
28/09/2018 12:30:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 46,14
(Fed 16,14 - Est 30,00 - Mun 0,00) Fonte:IBPT