



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 053/2021

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

NOME: Airtón Ortiz – **CÓDIGO:** 275-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 30 de junho de 2021.

DOTAÇÃO: 486.3

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (s/ 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:

- ◆ Audiência no Gabinete do Deputado Van Hatten
- ◆ Audiência no Gabinete com o Deputado Pompeo de Mattos

Sarandi/RS, 29 de junho de 2021.



Airtón Ortiz
Vereador



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

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 338/7 |
 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 53 | 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 30/06 PAR APARTICIPAR AUDIENCIA NO GAB. DEP. VAN HATTEN E POMPEO MATTOS	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.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
29/06/2021	40.005,36	165,50	39.839,86

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: _____



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
DIA 30 DE JUNHO DE 2021
VEREADOR AIRTON ORTIZ

No dia 30 de junho de 2021, me desloquei a cidade de Porto Alegre, com saída da cidade de Sarandi às 7:30 h., para cumprir agenda no escritório do Dep. Pompeo de Mattos.

Estivemos no escritório do Dep. Dep. Pompeo de Mattos, onde tratamos de assuntos de interesse do município.

Entendo que a viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no mesmo dia, por volta das 19 h.

Assino o presente relatório, Airton Ortiz (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 01 de Julho de 2021.


Airton Ortiz

Líder da Bancada do PDT



ESCRITÓRIO POLÍTICO POMPEO DE MATTOS
DEPUTADO FEDERAL E PRESIDENTE ESTADUAL DO PDT-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 30 de junho, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 30 de junho de 2021.

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal
Presidente PDT-RS

Rua Riachuelo ,1058, salas 1405 e 1406. Centro Histórico – Porto Alegre.
Fones (Fax): (51) 3225-1942 – 3029-1212.
CEP: 90010272 – Porto Alegre – RS
E-MAIL: dep.pompeodemattos@gmail.com- SITE: www.pompeo.com.br

RESTAURANTE ROTA DO SUL

LAIR VIEIRA DE GOIS CIA LIDA 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 ICMS
** Pedido: 106814 **

0011 CAFE R\$ 24,00

Desconto: R\$ 0,00

Total: R\$ 24,00

Forma de Pagamento: VALOR PAGO

Trib Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
4,32(18,00%) Fonte IBPT

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 00371126002

NFC-e n: 90009 Serie: 2 - 30/06/21 14:55:42

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

43210601809606000135850020000900091001068142

Protocolo de Autorização: 143210839111631

Gesteq Sistemas Fone: (54)3315-7505



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

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº
023/2021**

DOTAÇÃO: 948/2

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 IRN3824, no período de **30 de junho de 2021**.

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$814,34(oitocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos.)

**ROTEIRO
PERCORRER:**

A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi


MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiencia no Gabinete do Deputado Van Hatten
- Audiencia no Gabinete com no Deputado Pompeo de Mattos

Sarandi/RS, 29 de junho 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. 339/5
 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 23 | 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 30/06 P/PARTICIPAR AUDIENCIAS DEPUTADOS INDENIZACAO CFE ART 4, INC I RESO- LUCAO 01/2017	814,3400	814,34
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

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

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: 00 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
29/06/2021	39.180,04	814,34	38.365,70

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: _____

NFC-e

POSTO ROSINHA LTDA
CNPJ: 24.934.419/0002-60
IE: 2980009487

BR 386, 373/KM 373 - Paverana/RS
Bon Jardin- Tel:(51) 980415111
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL(R\$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM	17,545	L	6,019	105,60

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	105,60
DESCONTO R\$	5,60
VALOR A PAGAR R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	Cartao Debito a Vista
VALOR PAGO	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4321 0624 9344 1900 0260 6500 1000 1411 8818 1048 9374

CONSUMIDOR - CPF: 00371126002

Endereço: - RS

Número 141188 Série 001 Emissão 30/06/2021 12:42:26
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 143210838303674
Data de Autorização: 30/06/2021 12:42:25



Tributos aproximados: R\$ 40,44 (40,44%), Federal: R\$ 14,04 Est
adual: R\$ 26,40 Municipal: R\$ 0 Fonte: IBPT/empresometro.com.br
B95EF4

Placa: IRN3824

VesaPDV(v08 22/10/20) Impresso em: 30/06/21 12:42
Impressão Nro: 1

WESA Tecnologia - VesaPDV(v08 22/10/20) www.vesa.com.br



CNPJ: 87.712.725/0002-71 AUTO ABAST
PAPAGAIO LTDA (centro)
AV EXPEDICIONARIO, 1286 CENTRO -
SARANDI - RS 99560-000 Fone:
(54)3361-1244 I.E.: 133/0036473

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM	33,063	LT X 6,05		200,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 200,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 200,00

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

4321 0687 7127 2500 0271 6500 1000 3362 6110 0337 0390



CONSUMIDOR CPF:
003.711.260-02
NFC-e nº 000336261
Série 001
29/06/2021 19:36:51
Protocolo de Autorização:
143210836473388
Data de Autorização 29/06/2021
19:36:18

Vendedor: 11/ROSANE CHICATTE DE JESUS
Obrigado pela Preferencia!

Placa: IRN3824 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 86,90
Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 60,00 Municipal R\$ 0,00

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