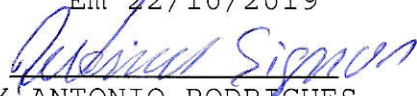



LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012500

C O N T A	P A G U E - S E Em 22/10/2019  ALEX ANTONIO RODRIGUES
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000 DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE	

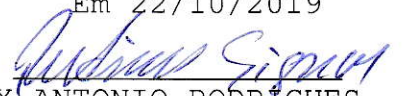
Credor: AIRTON ORTIZ CPF...: 003.711.260.02	Codigo: 421.9
--	---------------

Valor: 196,50 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS***** *****) Referente ao pagamento final do empenho 629.7 de 11/10/2019.
--

Atesto o pagamento deste documento Em 22/10/2019  _____ Tesoureiro	VISTO Em 22/10/2019  _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 22/10/2019  _____ Assinatura	Documento
--	--	--	-----------


Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS	ChequeDSN14490	Doc.: 11706
---------------------------------	----------------	-------------

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012501

C O N T A	P A G U E - S E Em 22/10/2019  ALEX ANTONIO RODRIGUES
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000 INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE	

Credor: AIRTON ORTIZ CPF...: 003.711.260.02	Codigo: 421.9
--	---------------

Valor: 700,00 (SETECENTOS REAIS***** *****) Referente ao pagamento total do empenho 630.0 de 11/10/2019.
---

Atesto o pagamento deste documento Em 22/10/2019  _____ Tesoureiro	VISTO Em 22/10/2019  _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 22/10/2019  _____ Assinatura	Documento
--	--	--	-----------

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS	ChequeDSN14490	Doc.: 11707
---------------------------------	----------------	-------------





LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 630/0

SARANDI 99.560.000  
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

ESPECIE EMPENHO:  
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ  
ENDERECO: VILA ESPERANCA 365  
CODIGO.: 421/9

CPF: 003 711 260/02  
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
TELEFONE:

REQUISICAO 5 | PROCESSO: | 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 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 884/2  
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO PAR TUCULAR VIAGEM A P.ALEGRE DE 17 A 18/10/19. CFE ART.4, INC.I DA RESO LUCAO 01/2017	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
11/10/2019	16.136,27	700,00	15.436,27

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Resp. da Contabil. Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
RESP. LIQUIDACAO 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  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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 092/2019**

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

**NOME:** AIRTON ORTIZ– **CÓDIGO:** 421-9

**DOTAÇÃO:** 424.3

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 17 a 18 de outubro de 2019.

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

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 1 (c/ pernoite) e 1(s/ pernoite)

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 496,50 —**70% DO VALOR:** R\$ 345,00

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

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- ◆ Audiência com Deputado Estadual Gaúcho da Geral (Juliano).
- ◆ Escritório do Deputado Federal Márcio Biochi.
- ◆ Audiência com Deputado Estadual Eduardo Loureiro.

Sarandi/RS, 11 de outubro de 2019.

**Airton Ortiz**

**Vereador**

**Alex Antônio Rodrigues**  
**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 Nº 045/2019**

**DOTAÇÃO: 884/2**

**VEREADOR AIRTON ORTIZ**

Através deste, o Vereador Airtón 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 MEH1F99, no período de **17 a 18 /10/2019**. 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  
PERCORRER:**

**A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi**

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência com Deputado Estadual Gaúcho da Geral (Juliano).
- Escritório do Deputado Federal Márcio Biochi.
- Audiência com Deputado Estadual Eduardo Loureiro.

Sarandi/RS, 11 de outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**MÁRCIO SANHUDO**  
**CONTROLADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**AÍRTON ORTIZ**  
**Vereador**

  
\_\_\_\_\_  
**Alex Antônio Rodrigues**  
**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 Nº 045/2019**

**DOTAÇÃO: 884/2**

**VEREADOR AIRTON ORTIZ**

Através deste, o Vereador Airtón 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 MEH1F99, no período de **17 a 18 /10/2019** 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  
PERCORRER:**

**A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi**

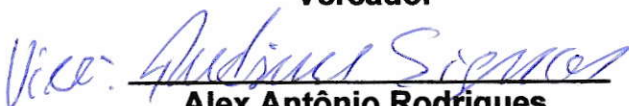
**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência com Deputado Estadual Gaúcho da Geral (Juliano).
- Escritório do Deputado Federal Márcio Biochi.
- Audiência com Deputado Estadual Eduardo Loureiro.

Sarandi/RS, 11 de outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCIO SANHUDO**  
**CONTROLADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**AIRTON ORTIZ**  
**Vereador**

  
\_\_\_\_\_  
**Alex Antônio Rodrigues**  
**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 17 a 18 DE OUTUBRO DE 2019**

**VEREADOR AIRTON ORTIZ**

No dia 17 de outubro de 2019, destinou-se a cidade de Porto Alegre para uma audiência pública no Gabinete do Deputado Juliano Franczack (Gaúcho da Geral) para tratar demandas de interesse do município, no mesmo dia compareceu ao escritório de representação no Rio Grande do Sul do Deputado Federal Márcio Biolchi-MDB. Tratando assuntos de interesse do município.

No dia 18 de outubro de 2019, deslocou-se ao Gabinete Político do Deputado Federal Pompeo de Mattos tratando assuntos referentes ao município.

Entendo que a viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 18 de outubro de 2019.

Assino o presente relatório, Airtton Ortiz (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 18 de outubro de 2019.

  
**VER. AIRTON ORTIZ**

1º Secretário



**CHURRASCARIA DO BAIXINHO**  
CNPJ: 00.440.439/0001-35 RESTAURANTE DO  
BAIXINHO LTDA

LOC BR 386, S/N KM 174 RODOVIA - CARAZINHO  
- RS 99500-000 Fone: (54)3331-3798 I.E.:

025/0072149

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	139	ALMOÇO	26,50			
	1	UN X	26,50			26,50
002	144	REFRIGERANTE 1 KS COCA COLA				
	1	UN X	4,00			4,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002

**VALOR TOTAL R\$** 30,50

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago

Dinheiro 30,50

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4319 1000 4404 3900 0135 6500 2000 0012 0117  
0160 8176



CONSUMIDOR CPF:

003.711.260-02

CONSUMIDOR SN

CONSUMIDOR

CARAZINHO

Protocolo de

Autorização:

143191432023373

NFC-e nº 000001201

Série 002

18/10/2019 12:19:16

Data de Autorização

18/10/2019 12:19:17

Vendedor: LOJA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$  
9,43

BSSOFT

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUÇOS 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		45 ALAMINUTA CORAÇÃO	1	UN	18,00	18,00
002		58 SUCO/VITAMINA MISTA	1	UN	13,00	13,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002

**VALOR TOTAL** 31,00

**FORMA DE PAGAMENTO** VALOR PAGO

DINHEIRO 31,00

Consulte pela Chave de Acesso em :

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4319 1092 0213 6900 0107 6510 1000 0684 0713 7345 7667



CONSUMIDOR: CPF 00371126002  
NFCe 68407 Série 101  
17/10/2019 21:26  
Protocolo Aut. 143191430274569

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

**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
000001	REFEICAO	1,00	UN X	23,00	0,00	23,00
000022	coca cola lata	1,00	UN X	4,00	0,00	4,00

Qtd. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 27,00

**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$

Dinheiro 27,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4319 1004 9665 1700 0190 6500 1000 0637 9516 8277 0346



CONSUMIDOR - CPF: 003.711.260-02  
CONSUMIDOR  
NFC-e nº: 000.063.795 - Série: 1  
17/10/2019 12:07:12 - Via Consumidor  
Protocolo autorização: 143191427009589  
Data autorização: 17/10/2019 12:07:22

Trib Aprox R\$ 1.58 Fed. R\$ 4.94 Est. R\$ 0.00 Mun

Fonte: IBPT/emoresome 5A16F8

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



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 | E.: 133/0000029

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
		36,785	LT X 4,540		167,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 167,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 167,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4319 1087 7127 2500 0190 6500 1000 0150 3210 0015 8104



CONSUMIDOR CPF:  
003.711.260-02  
NFC-e nº 000015032 Série 001  
17/10/2019 08:13:36  
Protocolo de Autorização:  
143191425862168  
Data de Autorização 17/10/2019  
08:13:52

Vendedor: 5/LAIDE FERREIRA

Obrigado pela Preferencial

Placa: MEH1F99 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 72,56

Federal R\$ 22,46 Estadual R\$ 50,10 Municipal R\$ 0,00

[www.eisistemas.com.br](http://www.eisistemas.com.br) - (54)3364-1588



91.156.886/0001-78 POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA

IE:4510000595 EST BR 386, KM 324,2, SN, CENTRO  
MARQUES DE SOUZA - RS - Fone: 3705-1022

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

Código	Descrição	Qtd UN	Vir Unit	Vir Total
201	GASOLINA COMUM Bc-			
	2	27,914 LT	4,299	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: MEH1F99

Obrigado pela Preferencial

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4319 1091 1568 8500 0178 6500 1000 0312 6510 5255 8017



Via Consumidor  
CONSUMIDOR  
CPF: 003.711.260-02  
NFC-e nº: 31265 Série: 1  
18/10/2019 09:32:50  
Protocolo de Autorização:  
143191430965311  
Data de Autorização:  
18/10/2019 09:32:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 52,14  
(Fed 16,14; Est 36,00; Mun 0,00) Fonte: IBPT



**ESCRITÓRIO POLÍTICO POMPEO DE MATTOS**  
DEPUTADO FEDERAL E PRESIDENTE ESTADUAL DO PDT-RS

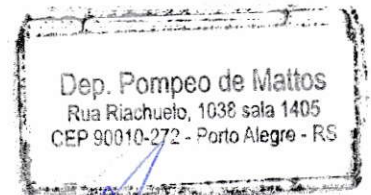


## **ATESTADO**

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 18 de outubro, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2019.

**POMPEO DE MATTOS**  
**Deputado Federal**  
**Presidente PDT-RS**





## ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atestamos que o Senhor **Airton Ortiz**, Vereador do Município de Sarandi/RS, compareceu nesta data, no Gabinete do Deputado Juliano Franczak, Gaúcho da Geral, para tratar demandas de interesse do município.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2019.



  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Luciana G. de Souza

Assessora Parlamentar

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GAÚCHO DA GERAL  
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul  
Praça Marechal Deodoro, 101 - 11º andar - Sala 1105  
Fone: (51) 3210-1852  
CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI- MDB/RS**  
**Escritório de Representação no Estado**  
**Rua Riachuelo, 1098, Conjunto N, Salas 1103/1104, Porto Alegre/RS – Cep: 90010-272**  
**Fone: (51) 3239-8772**

**OFÍCIO Nº 120/2019**

Porto Alegre, 17 de outubro de 2019

## **DECLARAÇÃO**

A quem possa interessar, declaramos que o Sr. Airton Ortiz, Vereador do Município de Sarandi/RS, foi recebido no dia 17 de outubro de 2019 no Escritório de Representação no Rio Grande do Sul do Deputado Federal Márcio Biolchi-MDB.

Atenciosamente,

*Emília Lauermann*  
Secretária Parlamentar  
*Deputado Márcio Biolchi – MDB/RS*



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/9618

Emitida em:  
18/10/2019 às 07:42:33

Competência:  
18/10/2019

Código de Verificação:  
7c79c57d



HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI  
CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00  
AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO -  
Porto Alegre  
Telefone:

Inscrição Municipal: 01586726  
- Cep: 90020-024  
RS  
Email: savoy@hotelexpress.tur.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.711.260-02

Inscrição Municipal: Não Informado

AIRTON ORTIZ

VILA ESPERANCA, 165, CASA, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: (51)3224-0511

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 24.00 / GARAGEM = 20.00/Data in: 17/10/2019 - Data out: 18/10/2019;Apto : 701 - Pax: 1;Hospedes : AIRTON ORTIZ /

### 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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 44,00	Valor dos serviços:	R\$ 44,00
(-) 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\$ 44,00
Valor Líquido:	R\$ 44,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

### 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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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

**Recibo de Transferência**

Número: 00921515353/00000000407085/051516

Data: 22/10/2019

Hora: 14:48:06

---

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/10/2019
Valor:	896,50
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0417-04.023659.0-4
Correntista Débito:	90.161.779/0001-10 - CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	0515
Conta do Destinatário:	44080-0
Correntista de Crédito:	003.711.260-02 - AIRTON ORTIZ
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	VIAGEM POA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032E8E394B2A0EF64CB7176A5358034E7E00

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200