

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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
DIA 04 a 05 DE MARÇO DE 2020

VEREADOR AIRTON ORTIZ
VEREADOR ERNI MACIEL DA SILVA

No dia 04 de março de 2020, nos deslocamos a cidade de Porto Alegre na Secretária de obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, para entregarmos documentos de comprometimento do município para a liberação de nossos poços.

No dia 05 de março de 2020, participamos de uma audiência pública na Secretária de Saneamento Básico (CORSAN) o assunto foi que o município se compromete em cumprir suas obrigações previstas na cláusula III, item III, conforme termo de cooperação FPE n°18/2200-0002247-6, firmado com a secretaria de obras e habitação do Estado do Rio Grande do Sul Departamento de poços e Redes-DPR.


Entendo que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória. Retornamos a Sarandi/RS no dia 06 de março de 2020, às 17 h.

Assino o presente relatório, Airtton Ortiz (Vereador), Erni Maciel (vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 06 de março de 2020.


VER. AIRTON ORTIZ.
2º secretário


VER. ERNI MACIEL
Bancada do PDT



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Obras e Habitação - SOP/RS

ATESTADO

O Secretário de Estado José Luiz Stédile, titular da Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, ATESTA que:

Airton Ortiz,

da cidade de,

esteve presente neste órgão, na data de

Sarandi

/RS

04/03/2020

Vereador

do corrente ano,

Porto Alegre, 04 de Março de 2020

Juliana Bonamainn
Chefe de Gabinete
Secretaria de Obras e Habitação.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SARANDI**

LEONIR CARDOZO, Prefeito Municipal de Sarandi, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

DECLARA

para os devidos fins, em atendimento a CORSAN que o Município de Sarandi se compromete em cumprir suas obrigações previstas na Clausula III, item III, conforme Termo de Cooperação FPE nº 885/2019 Processo Administrativo nº 18/2200-0002247-6, firmado com a Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul-Departamento de Poços e Redes-DPR, em anexo.

GABINETE DO PREFEITO DE SARANDI (RS), EM 29 DE JANEIRO DE 2020.

Leonir Cardozo
Prefeito Municipal

Recebido em 05/03/20
por: *[assinatura]* 141929
Júlio César Dalpaz
Secretário de Obras
Chefe do Departamento de Poços e Redes
CORSA

RECEBIDO POR:
EM 04/03/20
Hora: 15:53
[assinatura]
GABINETE



CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Porto Alegre, 05 de março de 2020.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR. VEREADOR:

Airton Ortiz

COMPARECEU NESTA DATA NA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DA CORSAN, RUA CALDAS JUNIOR, 120/17º ANDAR - PORTO ALEGRE/RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SARANDI.

ATT.

Pl *J141929*
JÉSSICA PRUCIANO DALPAZ
CHEFE DE SECRETARIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
CORSAN
(51) 3215.5660



16.899.186.0001-58 PORTO GARIBALDI COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
IE:0780104080 BR 386 - RODOVIA TABAI CANOAS, SN,
PORTO GARIBALDI MONTENEGRO - RS

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

Código	Descrição	Qtd UN	Vir Unit	Vir Total
101	GASOLINA COMUM Bc- 1	22,272 UNI	4,49	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS **1**
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ **100,00**
VALOR TOTAL NOTA R\$ **100,00**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro **100,00**

PI:IQS4186

Obrigado pela Preferencial volte sempre!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4320 0316 8991 8500 0158 6500 1000 0785 1011 4349 9018



Via Consumidor
CONSUMIDOR
CPF: 003.711.260-02
NFC-e nº: 78610 Série: 1
06/03/2020 10:35:14
Protocolo de Autorização:
143200334309088
Data de Autorização:
06/03/2020 10:33:23

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 43,46
(Fed 13,46; Est 30,00; Mun 0,00) Fonte:IBPT

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 I.E.: 133/0000029

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	GASOLINA ADITIVADA				
		31,316 LT X 4,790			150,00	

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R\$ **150,00**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro **150,00**

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4320 0387 7127 2500 0190 6500 1000 0404 2910 0041 2072



CONSUMIDOR CPF:
003.711.260-02
NFC-e nº 000040429 Série 001
04/03/2020 10:07:51
Protocolo de Autorização:
143200328617163
Data de Autorização 04/03/2020
10:09:21

Vendedor: 5/LAIDE FERREIRA

Obrigado pela Preferencia!

Placa: IQS4186 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 65,18
Federal R\$ 20,18 Estadual R\$ 45,00 Municipal R\$ 0,00

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

CHAPAO RESTAURANTE VENTANAS

CNPJ: 26.341.442/0001-95 CHAPAO E RESTAURANTE VENTANAS

3R 386, 3053 BOTUCARI - Soledade - RS 99300-000 Fone: (54)3381-4210 I.E.: 137/0086099

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000001	REFEICAO	1	UND X	39,90	39,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 39,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 39,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4320 0326 3414 4700 0195 6500 1000 0101 5710 3403 0688



CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
Consumidor
NFC-e nº 000010167 Série 001
04/03/2020 12:54:36
Protocolo de Autorização: 143200329695446
Data de Autorização 04/03/2020 12:54:34

Fonte: IBPT RS 801EC4
Trib.Aprox.: R\$ 1,68 Fed. e R\$ 7,18 Es
t. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR
Obrigado Pela Preferencia!!!

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,86
Emitido pelo sistema GDOOR - www.gdoor.com.br

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	23,00	23,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 23,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 23,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4320 0310 8002 3600 0166 6500 1000 0161 7410 0009 4340

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

AIRTON ORTIZ
SN ESTRELA

NFC-e nº 000016174 Série 001 05/03/20 12:59:08

Protocolo de Autorização: 143200335227874

Data de Autorização 05/03/20 12:59:11



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,11
www.3rsistemas.com.br

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUICOS E LANCHES LTDA
AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	V. UN	V. TOTAL
001	43	ALAMINUTA	1	UN	16,90	16,90
002	69	COCA COLA 600 ML	1	UN	6,50	6,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL 23,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 23,40

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4320 0392 0213 6900 0107 6510 1000 0759 3511 0751 4907



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
NFce 75935 Serie 101
04/03/2020 20:57
Protocolo Aut. 143200333114193

Operador: SUPERVISOR CX-101 LJ:1

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/1201

Emitida em:
05/03/2020 às 09:23:21Competência:
05/03/2020Código de Verificação:
45662875

HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI

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: 003.711.260-02

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 = 80.50/Data in: 4/3/2020 - Data out: 5/3/2020;Apto : 601 - Pax: 2;Hospedes : AIRTON ORTIZ / ERNI MACIEL DA SILVA /

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\$ 80,50	Valor dos serviços:	R\$ 80,50
(-) 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\$ 80,50
Valor Líquido:	R\$ 80,50	(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 credito 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: 00980746797/00000000578537/141151

Data: 09/03/2020

Hora: 13:40:57

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/03/2020
Valor:	938,30
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:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	DIARIA VEICULO PEDAGIO

Atenciosamente

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

035D379C635CBFBCE113F717756EB6514D25

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012986

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 09/03/2020

DENISE GELAIN

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 149,50
(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 141.4 de 03/03/2020.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 09/03/2020

VISTO

Em 09/03/2020

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 09/03/2020

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN15489 Doc.: 12114

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012987

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 09/03/2020

DENISE GELAIN

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 753,60
(SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 143.0 de 03/03/2020.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 09/03/2020

VISTO

Em 09/03/2020

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 09/03/2020

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN15489 Doc.: 12115

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012988

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
 0101 01 031 0100 2001 3390 9399000000
 DIVERSAS INDENI RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
 Em 09/03/2020

DENISE GELAIN

Credor: AIRTON ORTIZ
 CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 35,20

(TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS*****
 *****)

Referente ao pagamento total do empenho 148.1 de 08/03/2020.

Atesto o pagamento
 deste documento
 Em 09/03/2020

VISTO

Em 09/03/2020

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
 do, o valor desta guia.

Em 09/03/2020

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN15489

Doc.: 12116

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N. 148/1
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	CIDADE: SARANDI TELEFONE:	CPF: 003 711 260/02 RS 99.560.000
---	------------------------------	--------------------------------------

REQUISICAO | 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 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 926/1
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO QUANDO EM VIAGEM A P.ALEGRE, CFE ART.2 RESOLUCAO 03/2019	35,2000	35,20
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 35,20

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA 08/03/2020	SALDO ANTERIOR 47.529,24	VALOR DO EMPENHO 35,20	SALDO DA VERBA 47.494,04
--------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

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

RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO

AO EXMO SR CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI RS
RUBENS DA SILVA MARTINS

O Vereador infrafirmado, integrante desta Casa Legislativa, vem por meio deste, requerer pagamento de ressarcimento das despesas de táxi, conforme **Art. 2º da Resolução nº 003/2019** no valor de **R\$ 35,20 (Trinta e cinco reais e vinte centavos)** por gastos efetuados com Pedágios durante a viagem realizada a Porto Alegre nos dias 04 a 05 de fevereiro de 2020.

- **Art. 2º** Altera o artigo 8º da Resolução nº. 001/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 - *II-Pedágios, mediante apresentação de recibo*

Sendo o que havia para o momento e certo de sua compreensão.

Comprovantes em anexo.

Sarandi, em 06 de março de 2020.


VER. AIRTON ORTIZ

2º Secretário da Câmara Municipal de Sarandi

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA

CNPJ: 32.161.500/0001-00

DFE: 00100040071583414899013447676

Placa do veiculo: IQS4I86

Praca: P4 - Montenegro Faixa:07

Arrecadador:91504 05.03.2020 10:28:19

Classe: 01 Valor:R\$ 4.40 Dinheiro

Recibo: P44SH8GIG3PL

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Recebido: 4.40 Troco: R\$ 0.00

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA

CNPJ: 32.161.500/0001-00

DFE: 0010005007158341996523404D03C

Placa do veiculo: IQS4I86

Praca: P5 - Paverama Faixa:07

Arrecadador:91506 05.03.2020 11:52:45

Classe: 01 Valor:R\$ 4.40 Dinheiro

Recibo: GWBEHCGIG3R1

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Recebido: 4.40 Troco: R\$ 0.00

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA

CNPJ: 32.161.500/0001-00

DFE: 001000600615834269211543658BE

Placa do veiculo: IQS4I86

Praca: P6 - Fontoura Xavier Faixa:06

Arrecadador:91483 05.03.2020 13:48:41

Classe: 01 Valor:R\$ 4.40 Dinheiro

Recibo: NEAE1KIGIG3CT

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Recebido: 4.40 Troco: R\$ 0.00

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA

CNPJ: 32.161.500/0001-00

DFE: 00100070031583429444000210B41

Placa do veiculo: IQS4I86

Praca: P7 - Victor Graeff Faixa:03

Arrecadador:51657 05.03.2020 14:30:44

Classe: 01 Valor:R\$ 4.40 Dinheiro

Recibo: HSS3QPGIG1VB

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Recebido: 4.40 Troco: R\$ 0.00

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100070021583332689094180774
Placa do veiculo: IQS4I86
Praca: P7 - Victor Graeff Faixa:02
Arrecadador:51798 04.03.2020 11:41:29
Classe: 01 Valor:R\$ 4.40 Dinheiro
Recibo: JF7D5CCIG1EH
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 20,00 Troco: R\$ 15,60
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100060031583338255012356EEE
Placa do veiculo: IQS4I86
Praca: P6 - Fontoura Xavier Faixa:03
Arrecadador:91499 04.03.2020 13:10:55
Classe: 01 Valor:R\$ 4.40 Dinheiro
Recibo: RCUQ9KCIG1TO
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.40 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100050051583343671026707646
Placa do veiculo: IQS4I86
Praca: P5 - Paverama Faixa:05
Arrecadador:51680 04.03.2020 14:41:11
Classe: 01 Valor:R\$ 4.40 Dinheiro
Recibo: Q5IU5PCIG2RK
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.40 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 0010004005158334555650530C9AD
Placa do veiculo: IQS4I86
Praca: P4 - Montenegro Faixa:05
Arrecadador:91503 04.03.2020 15:12:36
Classe: 01 Valor:R\$ 4.40 Dinheiro
Recibo: RH91HTCIG2PA
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.40 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 141/4 |
 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 8 | 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 | 448/0 |
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 04 A 05 FEV/20 PARA PARTICIPAR AUDIENCIA NA SECR.SANEAMENTO BASICO(CORSAN) E NA SECR.OBRAS.	331,0000	496,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 496,50

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
03/03/2020	78.911,28	496,50	78.414,78

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 008/2020

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

NOME: AIRTON ORTIZ– **CÓDIGO:** 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 04 a 05 de março de 2020.

DOTAÇÃO: 448.0

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (c/ pernoite) 1 Diária (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 496,50 —**70% DO VALOR:** R\$ 350,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Audiência na Secretária de Saneamento Básico (CORSAN).
- ◆ Secretária de obras.

Sarandi/RS, 03 de março de 2020.



Airton Ortiz
Vereador



Denise Gelain

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 143/0

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 5 | 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 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 908/3
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	RESSARCIMENTO UTILIZACAO VEICULO PARTICULAR VAIGEM A P.ALEGRE DE 04 A 05/02/20 PAR APARTICIPAR DE AUDIENCIAS.	753,6000	753,60
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 753,60

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
03/03/2020	49.036,44	753,60	48.282,84

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	<p style="text-align: center;">R E C I B O</p> 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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 005/2020

DOTAÇÃO: 908/3

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 IQS4I86, no período de **04 a 05 /03/2020**

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$753,60(setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos.)

**ROTEIRO
PERCORRER:**

A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência na Secretária de Saneamento Básico (CORSAN).
- Secretária de Obras

Sarandi/RS, 03 de Março de 2020.

MARCIO SANHUDO
CONTROLADOR

AIRTON ORTIZ
Vereador

Denise Gelain

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS