

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011953

<p>C O N T A</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000 DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE</p>	<p>P A G U E - S E Em 27/05/2019</p> <p>ALEX ANTONIO RODRIGUES</p>
---	--

<p>Credor: AIRTON ORTIZ CPF...: 003.711.260.02</p>	<p>Codigo: 421.9</p>
--	----------------------

<p>Valor: 629,38 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS***** *****)</p>	<p>Referente ao pagamento final do empenho 317.4 de 17/05/2019.</p>
--	---

<p>Atesto o pagamento deste documento Em 27/05/2019</p> <p>_____ Tesoureiro</p>	<p>VISTO Em 27/05/2019</p> <p>_____ Contador</p>	<p>R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 27/05/2019</p> <p>_____ Assinatura</p> <p>_____ Documento</p>
---	--	--

<p>Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS</p>	<p>ChequeDSN13408</p>	<p>Doc.: 11189</p>
--	-----------------------	--------------------

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011954

<p>C O N T A</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 9399000000 DIVERSAS INDENI RECURSO LIVRE</p>	<p>P A G U E - S E Em 27/05/2019</p> <p>ALEX ANTONIO RODRIGUES</p>
---	--

<p>Credor: AIRTON ORTIZ CPF...: 003.711.260.02</p>	<p>Codigo: 421.9</p>
--	----------------------

<p>Valor: 120,00 (CENTO E VINTE REAIS***** *****)</p>	<p>Referente ao pagamento total do empenho 332.8 de 27/05/2019.</p>
---	---

<p>Atesto o pagamento deste documento Em 27/05/2019</p> <p>_____ Tesoureiro</p>	<p>VISTO Em 27/05/2019</p> <p>_____ Contador</p>	<p>R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 27/05/2019</p> <p>_____ Assinatura</p> <p>_____ Documento</p>
---	--	--

<p>Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS</p>	<p>ChequeDSN13408</p>	<p>Doc.: 11188</p>
--	-----------------------	--------------------

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 332/8

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 | 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 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 902/4
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM TAXI CONFORME ART.8 DA RS.01/2018 QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA DE 21 A 24 MAIO/2019	120,0000	120,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 120,00

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
27/05/2019	34.733,00	120,00	34.613,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
Em ___/___/___

RESP. LIQUIDACAO
ORDENADOR DESPESA

Em ___/___/___

RUBENS DA SILVA MART

Atesto o pagamento deste documento
Em ___/___/___

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

902.4

RESSARCIMENTO DE TÁXI FORA DO ESTADO

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. 8º da Resolução nº 001/2018** no valor de **R\$ 120,00 (cento e vinte reais)** por gastos efetuados com transporte de táxi durante a viagem realizada à Brasília nos dias **21 a 24 de maio de 2019**.

- **Art. 8º O Vereador ou servidor, quando em deslocamento com veículo particular a serviço da Câmara Municipal, somente será ressarcido das despesas com táxi, quando o destino da viagem for para fora do estado.**

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

Comprovantes em anexo.

Sarandi, em 27 de maio de 2019.

VER. AIRTON ORTIZ
1º Secretário da Câmara Municipal de Sarandi



BAIXE O APP



SEGURO E CONFIÁVEL
SEM TARIFAS DINÂMICAS
RECIBO

Autorização 0104 -A Placa: PBM5964 R\$: 30,00

Recebi(emos) de: _____

Percurso: _____

O valor de R\$: _____

Taxista: ZENILDO Fone: (65)98188-0105

Brasília, 23 / 10 / 20 19 CPF/CNPJ: 00371126002

Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos esquecidos: 61 3363-7533



BAIXE O APP



SEGURO E CONFIÁVEL
SEM TARIFAS DINÂMICAS
RECIBO

Autorização 0104 -A Placa: PBM5964 R\$: 20,00

Recebi(emos) de: _____

Percurso: _____

O valor de R\$: _____

Taxista: ZENILDO Fone: (65)98188-0105

Brasília, 23 / 10 / 20 19 CPF/CNPJ: 00371126002

Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos esquecidos: 61 3363-7533

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: [redacted] Placa: PL6348 R\$: 55,00

Recebi(emos) de [redacted]

Percurso [redacted]

O valor de R\$ 55,00

Taxista: [redacted] Fone: 999022531

Brasília, 24/5/2019 CPF/CNPJ 00371126002

[Handwritten Signature]
Assinatura

SINPE TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: [redacted] Placa: 003701126003 R\$: 15,00

Recebi(emos) de [Handwritten Signature]

Percurso [redacted]

O valor de R\$ [redacted]

Taxista: [redacted] Fone: [redacted]

Brasília, 22/05/2019 CPF/CNPJ [redacted]

[Handwritten Signature]
Assinatura

SINPE TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica MKores (61) 3022-5332

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 317/4

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: 39 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

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 424/3
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
0,500		DESLOCAMENTO SARANDI A P.ALEGRE		
		DIA 20/05/19 P/PEGAR VOO PARA BRA-		
		SILIA NO DIA 21/05 PELA MANHA	331,0000	165,50
3,500		VIAGEM A BRASILIA DE 21 A 24/05 P/		
		PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABI		
		NETES DOS PARLAMENTARES GAUCHOS,		
		FUNASA E NO DNIT	551,6800	1.930,88
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.096,38

DESDOBRAMENTO:
CLASSIFICACAO:
COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
17/05/2019	86.171,32	2.096,38	84.074,94

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: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 39/2019

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR:

NOME: AIRTON ORTIZ– CÓDIGO: 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 20 a 24 de maio de 2019.

DOTAÇÃO: 424/3

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 551.68,00 (com pernoite DF) e R\$ 275.84,00 (sem pernoite DF) R\$ 165.50,00 (s/ pernoite RS).

QUANTIDADE DE DIÁRIAS:1(Diárias s/ pernoite RS) 3 (Diárias c/ pernoite DF) 1(Diárias s/ pernoite DF).

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.096,38 – **70% DO VALOR:** R\$ 1.467,00

ROTEIRO A PERCORRER Sarandi/RS a Porto Alegre/RS a Brasília/DF – Brasília//DF a Porto Alegre/RS a /Sarandi-RS

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência nos Gabinetes Parlamentares Gaúcho.
- Audiência na FUNASA.
- Audiência no DENIT.

Sarandi, 16 de maio 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

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF
VER. ALEX A. RODRIGUES – PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
VER. AIRTON ORTIZ – 1º SECRETÁRIO
VER. LUIZ CARLOS LUCIETTO – BANCADA PDT
VER. ERNI M. DA SILVA – BANCADA PDT

DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2019

No dia 20 de maio as 16:30, nos deslocamos para do município de Porto Alegre, a fim de, na manhã do dia 21, deslocarmos para cumprirmos agenda de audiências em Brasília/DF. Nesta semana, desempenhamos várias agendas na Capital Federal, com o intuito de buscar recursos junto a Bancada Gaúcha e seus parlamentares, nos quais, cujo recursos serão destinados para vários departamentos do Município.

◆ No dia 21 estivemos no Gabinete do Deputado Federal Marcio Biolchi MDB/RS, no Gabinete do Deputado Federal Marcelo Brum PSL/RS, no Gabinete do Deputado Federal Pompeu de Mattos PDT/RS, no Gabinete do Deputado Federal Santini, para tratar de assuntos do interesse do município.

◆ Nesta data estivemos também no DNIT/RS para expor e solicitar: Sabe-se que a consubstanciação de importantes e necessárias melhorias infraestruturais na Rodovia BR 386 é uma antiga reivindicação da região conhecida como zona da produção, sobretudo pelo luxo de veículo que recebe e pelo tráfego intenso de caminhões de carga.

Dentre este conjunto de melhorias consideramos como uma obra absolutamente prioritária para a redução do número de acidentes de trânsito nesta movimentada rodovia, muitos dos quais, aliás, com vítimas fatais conforme indicam os levantamentos da PRF e do próprio DNIT, a instalação de redutor de velocidade e placas informando a entrada e saída de veículos na pista no Km 138, mais precisamente naquele local que representa o principal e único acesso ao campo universitário do CESURG e o acesso ao aeroporto Municipal Tobias Bachi.

[Handwritten signatures and initials]



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

◆ indicam os levantamentos da PRF e do próprio DNIT, a construção de uma terceira faixa do Km134 ao Km135, mais precisamente naquele local onde apresenta um fluxo intenso de veículos de carga sendo um aclave longo ocasionando congestionamento de veículos.

Infelizmente, o fato de inexistir uma terceira faixa que permita um fluxo mais seguro para os condutores de veículos que vão transitar na rodovia naquele ponto, eleva consideravelmente o número de acidentes de trânsito.

◆ indicam os levantamentos da PRF e do próprio DNIT, a construção e ou reinstalação de um redutor de velocidade no Km 131, mais precisamente naquele local que representa o principal acesso ao bairro Santa Gema.

◆ Indicam os levantamentos da PRF e do próprio DNIT, a construção de uma rotula fechada no Km 137, mais precisamente naquele local que representa o principal acesso asfáltico ao município de Nova Boa Vista e ao bairro Beira Campo, importante bairro de nosso município, onde encontra se instalada uma unidade da COTRISAL, uma das maiores cooperativas de nosso Estado.

◆ No dia 22 de maio estivemos no Gabinete do Deputado Federal Marcon PT/RS, Gabinete do Deputado Federal Heitor Shuch, tratando de pleitos referente ao município.

◆ No dia 23 de maio estivemos no Gabinete do Deputado Federal Afonso Motta, Gabinete do Deputado Federal Pedro Wenstphalen, tratando de assuntos relacionados ao município de Sarandi /RS.

Entendemos que nossa viagem a Brasília/DF foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Airtón Ortiz (vereador), Alex A. Rodrigues (vereador), Erni Maciel da Silva (vereador), Luiz Carlos Lucietto (vereador).

Retornamos ao Município de Sarandi no dia 24 de maio às 21h30min..

Erni Maciel da Silva

Airtón Ortiz



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

Em anexo comprovantes.

Sarandi, em 27 de maio de 2019.



VER. ALEX ANTONIO RODRIGUES
Presidente do Poder Legislativo



VER. AIRTON ORTIZ
1º Secretário do Poder Legislativo



VER. LUIZ CARLOS LUCIETTO
BANCADA PDT



VER. ERNI M. DA SILVA
BANCADA PDT

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/4406

Emitida em:
20/05/2019 às 23:01:34

Competência:
20/05/2019

Código de Verificação:
47689cbb



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)

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

CHECK-IN: 20/05/2019

CHECK-OUT: 21/05/2019

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\$ 68,00	Valor dos serviços:	R\$ 68,00
(-) 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\$ 68,00
Valor Líquido:	R\$ 68,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

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

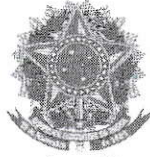


Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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



Câmara dos Deputados
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal Santini

Brasília, 21 de maio de 2019

DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 21 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Santini, a visita do senhor Airton Ortiz, Vereador do Município de Sarandi/RS, para tratar de assuntos de interesse do município.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana Carla Inácio Rocha'.

Ana Carla Inácio Rocha
Secretária Parlamentar



Brasília- DF, 21 de maio de 2019.

Dec. Gab. 2103/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o vereador **Aiton Ortiz**, do município de **Sarandi/RS** esteve no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília no dia 21 de maio, do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.

Atenciosamente,

Karla Mattos
Assessora de Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal - RS
Vice-Líder do PDT



**CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO MARCELO BRUM**

Declaração nº 000/2019-GAB.MB

Brasília/DF., 21 de Maio de 2019.

DECLARAÇÃO

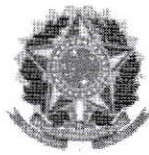
DECLARO, para os devidos fins a quem possa interessar, que o vereador de Sarandi/RS, AIRTON ORTIZ, esteve presente no gabinete do Deputado Federal MARCELO BRUM, em Brasília/DF., no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse do município.

Natalie S. Diefenbach

Natalie Sonza Diefenbach

Assessora Parlamentar

MARCELO BRUM – Deputado Federal – PSL/RS.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI- MDB/RS
Anexo IV, Gabinete 843, Brasília/DF – Cep: 70160-900
Fones: (61) 3215-5843

OFÍCIO Nº 191/2019

Brasília, 21 de Maio de 2019.

D E C L A R A Ç Ã O

A quem possa interessar, declaramos que os Srs. Luiz Carlos Lucietto, Airton Ortiz, Erni Maciel e Alex Antônio Rodrigues, vereadores do município de Sarandi/RS, foram recebidos no dia 21 de maio de 2019, no Gabinete do Exmº Senhor Deputado Márcio Biolchi - MDB-RS.

Atenciosamente,



Juliano Bassan

Secretário Parlamentar

Deputado Márcio Biolchi – MDB/RS

E-mail: dep.marciobiolchi@camara.leg.br



Brasília, 22 de maio de 2019.

Atestado de Comparecimento

Atesto, para os devidos fins, que **Airton Ortiz, Luiz Carlos Lucietto, Alex Antônio Rodrigues e Erni Maciel da Silva**, Vereadores do município de Sarandi/RS, estiveram no gabinete do Deputado Federal Heitor Schuch (PSB/RS), em Brasília, no dia 22 de maio de 2019, tratando de pleitos referentes ao município.

Rodrigo da Luz
Assessor Parlamentar
Deputado Federal **Heitor Schuch**



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Marcon** - PT/RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o **Sr. Airton Ortiz**, vereador, esteve neste gabinete parlamentar no dia 22 de maio de 2019, em Brasília, tratando de programas e projetos para o município de **Sarandi - RS**

Sem mais para o momento, subscrevo.

Att.,

Assinatura manuscrita em azul de Gabriel de Medeiros Jacques.

Gabriel de Medeiros Jacques

Assessoria

Deputado Federal **Marcon** – PT/RS



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor **AIRTON ORTIZ**, Vereador da Câmara Municipal de Sarandi, no Estado do Rio Grande do Sul, portador do RG nº 1091538213 SJS/DI RS, compareceu neste DNIT Sede, em Brasília/DF, no dia 22 de maio de 2019, para audiência com o Diretor-Geral, no turno matutino.

Brasília, 22 de maio de 2019.

JANAINA MARTINS

Assistente Técnica/ASPAR/DG

Janaina Martins
Analis. e Administrativo
ASPAR/DG
Mat. 4877



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado AFONSO MOTTA PDT/RS

DECLARAÇÃO

Declaro, a pedido da parte interessada, que o Vereador **Airton Ortiz** esteve *hoje*, neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados ao município de Sarandi/RS.

Brasília (DF), 23 de maio de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Julio Chaise', written over a circular stamp.

Julio Chaise
Assessor Parlamentar,
Deputado Afonso Motta.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, o Sr. Ailton Ortiz, vereador do município de Sarandi, esteve em meu gabinete no dia 23 de Maio de 2019, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 23 de Maio de 2019.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o **Sr. Airton Ortiz, Vereador de Sarandi/RS** compareceu na Presidência da Funasa em Brasília no dia **23/05/2019** para tratar de assuntos relacionados a convênios.

Brasília, 23 de Maio de 2019.

Joana D'Arc
Joana D'Arc da Silva de Castro
Coordenadora de Eventos e Cerimonial

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE
 GAROTO - ME
 AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA
 PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:
 0766966001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO	1	UN	33,49	33,49
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						33,49
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						33,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 0519 6046 2700 0180 6500 1000 0077 4010 0007 7402

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
 CONSUMIDOR FINAL
 AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA
 PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000007740 Série 001 21/05/2019 12:24:48
 Protocolo de Autorização: 353190217754202
 Data de Autorização 21/05/2019 12:24:56



Valor Aproximado dos tributos: R\$1,41 Federais R\$6,03 Estaduais
 Fonte: IBPT
 Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul - AgilizaNota.com

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE
 GAROTO - ME
 AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA
 PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:
 0766966001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO	1	UN	26,41	26,41
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						26,41
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						26,41

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 0519 6046 2700 0180 6500 1000 0078 1510 0007 8150

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
 CONSUMIDOR FINAL
 AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA
 PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000007815 Série 001 23/05/2019 12:42:55
 Protocolo de Autorização: 353190221030596
 Data de Autorização 23/05/2019 12:43:03



Valor Aproximado dos tributos: R\$1,11 Federais R\$4,75 Estaduais
 Fonte: IBPT
 Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul - AgilizaNota.com

RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA ME

CNPJ: 10.451.244/0001-44 - IE: 0240401468
 Avenida ARMANDO FAJARDO, 151 - IGARA - Canoas - RS
 Telefone: (51) - 3059 4382

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
000002	BUFFT LIVRE	1,00	UN	21,000	1,00	20,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						21,00
Desconto						1,00
Valor a Pagar R\$						20,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						20,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4319 0510 4512 4400 0144 6500 1000 0219 1610 0021 9160

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02 CONSUMIDOR
**NFC-e nº: 000.021.916 - Série: 1 24/05/2019 16:00:39 - Via
 Consumidor**

Protocolo autorização: 143190699948400
 Data autorização: 24/05/2019 16:00:41



SILT SELF SERVICE EIRELI ME
 CNPJ: 07.286 731/0001-94 - IE: 0746477400135 -
 IM: 0746477400135
 SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N - ASA SUL
 BRASÍLIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓD.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BUFFET KG		
1	1 UND	27,90	27,90
QTD.TOTAL DE ITENS			
	Valor Serviços	0,00	
	Valor Produtos	27,90	
	Descontos	0,00	
	Acréscimos	0,00	
	VALOR A PAGAR		27,90

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	27,90

Informação Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012): 1,17

PROCON: 151
 VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
 Trib. Aproximados R\$1,17 Federal, R\$0,00 Estadual,
 R\$0,00 Municíp. - Fonte: IBPT
 Orç.No.: 17379 Vend.: TAIQBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000 016.438 - Série: 003
 Emissão 22/05/2019 13:17:52 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5319 0507 2867 3190 0194 6500 3000 0164 3810 0016 4380

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353190219514075 22/05/2019 13:18:08

CHURRASCARIA EUCALIPTO LTDA

CNPJ: 24260528000168 IE: 1370085041
 IM: 0 Telefone: 5433812747
 ROD BR 386, 1221 - 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
6	A LAMINUTA/ JANTA	1,000 UN	20,00	20,00
18	AGUA 500ML	1,000 UN	3,00	3,00
Qtde. total de Itens				2
Valor total R\$				23,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro R\$				23,00
TOTAL PAGO R\$				23,00

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

4319 0524 2605 2800 0168 6500 1000 0217 4913 5463 6733

CONSUMIDOR

CPF: 00371126002



NFce nº: 000.021.749 Série: 001
 20/05/2019 19:40:13 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 143190682700073 20/05/2019 19:40:12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$5,50
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00;
 Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23
 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$5,50 Fed 1,36 Est 4,14 Fonte
 IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 - CFOP 5102 =
 R\$20,00; CFOP 5405 = R\$3,00; Operador: MARCIO
 PASQUALLI

**PAULO R DOS SANTOS ROCHA
ALIMENTOS**

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS
CNPJ:17121762000149 IE:0762695900131
CAMP, 006 - VILA PLANALTO - BRASILIA - DF - 72000-000 -
FONE: 06133270310

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
01 000000000000035	MISTO COMPLETO				
1,000 UN X		6,00		6,00	
02 000000000000535	PINGADO GRANDE				
1,000 UN X		2,50		2,50	
TD. TOTAL DE ITENS				002	
VALOR TOTAL R\$				8,50	
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	
INHEIRO				8,50	

formação dos Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741 /2012)	1,89
Tributos Federais R\$	0,36
Tributos Estaduais R\$	1,53
Tributos Municipais R\$	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
23/05/19 18:47 L0001 F000003 C001 S023216 ICMS a ser
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -003.711.260-02
CONSUMIDOR FINAL
ACAMP 006 VILA PLANALTO BRASILIA

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000016671 - Série 001
Emissão 22/05/2019 18:47:41 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO

5319 0517 1217 6200 0149 6500 1000 0166 7110 1023 2163

**PAULO R DOS SANTOS ROCHA
ALIMENTOS**

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS
CNPJ:17121762000149 IE:0762695900131
CAMP, 006 - VILA PLANALTO - BRASILIA - DF - 72000-000 -
FONE: 06133270310

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
01 000000000000049	BOLO PEDACO				
1,000 UN X		4,00		4,00	
02 000000000000525	REFRI. KS 290ML				
1,000 UN X		3,00		3,00	
03 000000000000533	CAFE GRANDE				
1,000 UN X		2,00		2,00	
TD. TOTAL DE ITENS				003	
VALOR TOTAL R\$				9,00	
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	
INHEIRO				9,00	

formação dos Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741 /2012)	3,08
Tributos Federais R\$	1,07
Tributos Estaduais R\$	2,01
Tributos Municipais R\$	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
23/05/19 19:51 L0001 F000003 C001 S023251 ICMS a ser
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -003.711.260-02
CONSUMIDOR FINAL
ACAMP 006 VILA PLANALTO BRASILIA

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000016696 - Série 001
Emissão 23/05/2019 19:51:20 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO

5319 0517 1217 6200 0149 6500 1000 0166 9610 1023 2510

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

ORTIZ/AIRTON MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 3340 24MAY

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE

SAO PAULO CONGONH

TBO EN CGH

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

12:55

RECORD/RESERVA

ESTAJH

TO/HACIA/PARA

PORTO ALEGRE

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

GATE

AT/A LAS

AS

12:15

FILA 29



144 /29B

ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

ORTIZ/AIRTON MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 3703 24MAY

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE

BRASILIA

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

10:30

RECORD/RESERVA

ESTAJH

TO/HACIA/PARA

SAO PAULO CONGONH

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

25

AT/A LAS

AS

09:50

FILA 17



154 /17B

ET



Cartão de embarque
Boarding Pass

Nome/Name: AIRTON ORTIZ
Localizador/PNR: WL9BNZ

Voo/Flight G3 1922

Data/Date 21 mai

H. Embarque/BoardingTime 05:40

Portao/Gate 107

Assento/Seat 14E

De/H. Partida
From/Dep. Time POA - PORTO ALEGRE / 06:20

Para/H. Chegada
To/Arr. Time BSB - BRASILIA / 08:50

Seq. 120 Classe/Class Y Plus

Destino/Destination - BRASILIA

E-TKT FQTV-



El presente informe es un producto de la actividad de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Asesoría Técnica, y no debe ser considerado como un documento de la Administración Pública del Estado de México.

El presente informe es un producto de la actividad de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Asesoría Técnica, y no debe ser considerado como un documento de la Administración Pública del Estado de México.

El presente informe es un producto de la actividad de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Asesoría Técnica, y no debe ser considerado como un documento de la Administración Pública del Estado de México.

**Recibo de Transferência**

Número: 00861016872/00000000034628/857899

Data: 27/05/2019

Hora: 15:50:32

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/05/2019
Valor:	749,38
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:	PAGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

03E6AFDDEC5C02EFADF7BC849F5608F29E35

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200