

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 766/8

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 11 | PROCESSO: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CprV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS 424/3
NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 20/12 PARA PARTICIPAR AUDIENCIA DE ASSI NATUREA DE CONTRATO DOS POCOS ARTE-SIANOS.	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
19/12/2019	5.415,86	165,50	5.250,36

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: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2019

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

NOME: AIRTON ORTIZ- CÓDIGO: 421-9

DOTAÇÃO: 424.3

SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 20 de Dezembro de 2019.

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 Diária (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 165,50 —70% DO VALOR:

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

MOTIVO DA VIAGEM:

◆ Audiência de assinatura de contrato dos poços artesianos da linha Jacutinga e linha Zibetti na secretaria de obras do Estado.

QUE

Sarandi/RS, 18 de Dezembro 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 PORTO ALEGRE/RS DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019

VEREADOR – AIRTON ORTIZ
ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS – MÁRCIO A. C. SANHUDO

No dia 20 de Dezembro de 2019, sexta-feira, estivemos em Porto Alegre em uma Audiência na Secretaria de Obras do Estado para a assinatura de liberação das perfurações dos poços da linha zibetti e linha jacutinga.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Márcio A. C. Sanhudo (Assessor de Assuntos Institucionais), Airtton Ortiz (vereador).

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 23 de Dezembro de 2019.


Márcio A. C. Sanhudo

Assessor de Assuntos Institucionais


Airtton Ortiz
Vereador



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

com intuito de tratar de demandas do Município.

Sarandi

/RS

20 de dezembro

Vereador

do corrente ano,

Porto Alegre, 20 de dezembro de 2019

Juliana Bonnamain
Diretora de Gabinete
Secretaria de Obras e Habitação.

Airton

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA

CNPJ: 13.445.372/0001-73

IE: 0963423312

RUA DOS ANDRADAS, 1003, 3 ANDAR,

CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Val Total
1	BUFFET LIVRE	1,00	Un	25,90	23,31
Desconto no item :					2,59
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	3,60
Desconto no item :					0,40
Qt. Total de Itens					2
Valor total:					29,90
Desconto Subtotal R\$:					- 2,99
Valor a pagar R\$					26,91
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					26,91

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,52

Estadual R\$ 5,10 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 190319

EMISSÃO NORMAL

Numero: 57057 Série: 2 Data de Emissão: 20/12/2019 12:12:40

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 1213 4453 7200 0173 6500 2000 0570 5714 0003 8119

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143191775970637 20/12/2019 12:12:18