

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 482/0  
 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 75 | 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 06/10 P/PARTICIPAR AGENDA SEC.ESTADUAL DO TRABALHO RONALDO NOGUEIRA E C/ PRES.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 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 |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 05/10/2021 | 23.786,36      | 165,50           | 23.620,86      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Declaro que recebi e conferi os mat./serv<br>Em ___/___/___ | Resp. da Contabil.<br>Em ___/___/___              | <b>R E C I B O</b><br>Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.<br>Em ___/___/___ |
| RESP. LIQUIDACAO  | RUBENS DA SILVA MART                              |   |
| ORDENADOR DESPESA<br>___/___/___                            | Atesto o pagamento deste documento<br>___/___/___ | ASSINATURA Doc:   |
|   |   | Banco: _____<br>N. cheque: _____ N. conta: _____  |

Contabilidade



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 075/2021**

---

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

**NOME:** Airton Ortiz – **CÓDIGO:** 421/9

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 6 de outubro de 2021.

**DOTAÇÃO:** 486.3

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

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 01 Diária (s/ pernoite) 0 (c/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:**

- ◆ Agenda com o Secretário Estadual do trabalho Ronaldo Nogueira.
- ◆ Reunião com a presidência da Assembléia Legislativa

*Sarandi/RS, 05 de outubro de 2021.*

  
\_\_\_\_\_  
**Airton Ortiz**  
Vereador

  
\_\_\_\_\_  
**Wilmar José de Azeredo**  
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 06 DE OUTUBRO DE 2021**  
**VEREADOR AIRTON ORTIZ**

No dia 06 de outubro de 2021, me desloquei a cidade de Porto Alegre, com saída da cidade de Sarandi às 6:30 h., para cumprir agenda na Cidade de Porto.

Estive no escritório do Deputada Estadual Kelly Moraes no exercício da presidência da Assembléia Legislativa, onde tratamos de assuntos de interesse do município.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 06 de outubro, por volta das 18 h.

Assino o presente relatório, eu Airton Ortiz (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 07 de Outubro de 2021.

**Airton Ortiz**

Bancada do PDT



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GABINETE DEPUTADA KELLY MORAES**

Porto Alegre, 06 de Outubro de 2021

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins que estive no Gabinete Parlamentar o Vereador Airon Ortiz, do Município de Sarandi, CPF.:003.711.260-02, na data de 06 de Outubro para tratar de demandas do município de Sarandi.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Atenciosamente

Adriana Machado

**Chefe de Gabinete  
Deputada Kelly Moraes**



RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI  
CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE:0963423312  
RUA DOS ANDRADAS, 1083, 3 ANDAR,  
CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Codigo             | Descricao   | Qtd  | Un | Unit  | Unit Total |
|--------------------|-------------|------|----|-------|------------|
| 1                  | BUFFET KILO | 1,00 | Un | 21,25 | 19,13      |
| Desconto no item : |             |      |    |       | 2,12       |
| 4                  | AGUA 500    | 1,00 | Un | 5,00  | 4,49       |
| Desconto no item : |             |      |    |       | 0,51       |

Qtd. Total de Itens 2  
Valor total: 26,25  
Desconto Subtotal R\$: - 2,62  
Valor a pagar R\$ 23,62  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 23,62

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,58  
Estadual R\$ 3,76-Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS  
Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 300720

EMISSAO NORMAL  
Numero: 86460 Serie: 2 Data de Emissao: 06/10/2021 12:18:46  
- Via Consumidor  
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO  
4321 1013 4453 7200 0173 6500 2000 0864 6010 5856 0589

CONSUMIDOR  
CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 143211328760926 06/10/2021 12:18:44



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

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 036/2021**

**DOTAÇÃO: 948/2**

**VEREADOR AIRTON ORTIZ**

O Vereador Airton Ortiz, vem através deste requerer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal.

Assim, solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, conforme estabelecido pelo Art.4, I, da Resolução n. 01/2017 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será o de **PLACAS IRN3824**, no período de **06 de outubro de 2021**.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 814,34 (oitocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos.)

**ROTEIRO**

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

**PERCORRER:**

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Agenda com o Secretário Estadual do trabalho Ronaldo Nogueira.
- Reunião com a Presidência da Assembleia Legislativa.

*Sarandi/RS, 05 de outubro de 2021.*

  
\_\_\_\_\_  
**Airton Ortiz**  
Vereador

  
\_\_\_\_\_  
**Sabrina Zaffari**  
Controladora

  
\_\_\_\_\_  
**Wilmar José de Azeredo**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS







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 | 1   | GASOLINA C COMUM |     |            |          |          |
|     |     | 23,442           |     | LT X 6,399 |          | 150,01   |

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001

**VALOR TOTAL R\$** 150,01

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago

Cartão de Débito 150,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 1087 7127 2500 0190 6500 1000 1409 6610 0141 7440



CONSUMIDOR CPF:  
003.711.260-02  
NFC-e nº 000140966  
Série 001  
06/10/2021 06:26:66  
Protocolo de Autorização:  
143211327083636  
Data de Autorização 06/10/2021  
06:26:26

Vendedor: 7/EMERSON BANDEIRA

Obrigado pela Preferencia!

Placa: IRN3124 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](http://www.elsistemas.com.br) - (54)3364-1588





16.899.185/0001-58 PORTO GARIBALDI COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS LTDA  
IE:0780104080 BR 396 - RODOVIA TABAI CANOAS, SN,  
PORTO GARIBALDI MONTENEGRO - RS

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

| Código | Descrição               | QtdUN      | Vlr Unit | Vlr Total |
|--------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| 101    | GASOLINA COMUM Bc-<br>1 | 35,771 UNI | 6,29     | 225,00    |

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 225,00  
VALOR TOTAL NOTA R\$ 225,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 225,00  
PI:IRN3124

Obrigado pela Preferencial volte sempre!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 1016 8991 8500 0158 6500 1000 1022 7611 3144 0403



Via Consumidor  
CONSUMIDOR  
CPF: 003.711.260-02  
NFC-e n°: 102276 Série: 1  
06/10/2021 14:40:17  
Protocolo de Autorização:  
143211329583309  
Data de Autorização:  
06/10/2021 14:40:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 97,76  
(Fed 30,26; Est 67,60; Mun 0,00) Fonte:IBPT