

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018
VEREADOR – AIRTON ORTIZ
VEREADOR – ERNI MACIEL

No dia 18 de setembro de 2018 estivemos em Porto Alegre, com saída de Sarandi às 08h00min e tendo regressado por volta das 20h00min.

Neste dia estivemos na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, para fazer a entrega de uma solicitação de um poço artesiano, para a comunidade da linha Jacutinga do Município de Sarandi /RS, onde também aproveitamos a oportunidade para buscarmos informações sobre outro poço já solicitado para a comunidade da linha Zibetti.

Saímos de Porto Alegre por volta das 16h00min com destino a Sarandi.

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 19 de setembro de 2018.


VER. AIRTON ORTIZ

Presidente do Legislativo


VEREADOR ERNI MACIEL

Vereador

Sarandi/RS, 17 de setembro de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Sandro Figueiredo de Oliveira,
Secretário Adjunto / Diretor Geral SOP
Porto Alegre - RS

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos, pelo presente, pedir a Vossa Excelência, diante da extrema necessidade para esta cidade, que seja perfurado um poço artesiano em nosso município, na comunidade da Linha Jacutinga, Sarandi RS, comunidade em que habitam 25 famílias.

Sendo o que tinha para o momento, renovamos votos de estima, consideração e agradecimento.

Atenciosamente,

Leonir Cardozo,
Prefeito Municipal.

Recebido Depto DESAN

18/09/18

Carla



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Estado da Habitação e Saneamento
Departamento de Saneamento

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Airton Ortiz, Vereador da Câmara Municipal de Sarandi, compareceu a esta Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação para solicitar informações sobre perfuração de poço artesiano.

Porto Alegre, 18 de setembro de 2018.

Isabel Dresch

Isabel Cristina da Cruz Dresch
Geóloga do Departamento de Saneamento

Isabel Cristina da Cruz Dresch
Programa de Açudes e Poços PAP
Geóloga - Matrícula 182097



91.156.885/0001-78 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	Qtde UN	VIr Unit	VIr Total
201	GASOLINA COMUM Bc-2	21,057 LT	4,749	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:IPW2790 >

Obrigado pela Preferencial

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4318 0991 1568 8500 0178 6500 1000 0143 5210 3503 6018



Via Consumidor
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 14352 Série: 1
 18/09/2018 17:23:15
 Protocolo de Autorização: 143181110865953
 Data de Autorização: 18/09/2018 17:23:09

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 38,45
 (Fed 13,45; Est 25,00; Mun 0,00) Fonte:IBPT

COML GROSSI DE COMB LTDA - BEIRA CAMPO
 CNPJ: 92.647.023/0005-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1330058493
 ROD BR 386, SN, KM 137, BEIRA CAMPO, SARRANDI - RS
 FONE: (054)3361-2565

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS Emissão em Contingência

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
5	GA - GASOLINA ADITIVADA	30,998 LT	4,839	150,00

Subtotal R\$ 150,00
 Valor Total R\$ **150,00**
 Forma de Pagamento: DINHEIRO 150,00

Trib aprox R\$ 20,18 Fed | R\$ 45,00 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 144468 Série: 5 Emissão: 18/09/2018 08:40
 Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
 4318 0992 6470 2300 0534 6500 5000 1444 6896 5379 7211

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Consulta via Leitor de QR Code

NFC-e Emitida em Contingência

Observações: Caixa: 548
 Placa: IPW-2790

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

18/09/2018 11:38:29 CCF:202441 C00:205768

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT. R\$	ST.	A/T.	VL.	ITEM R\$
001	0000000000000001	ALMOÇO				1UN	T07,20%		56,00	

TOTAL R\$ 56,00

Dinheiro 56,00

MD-5: 102F00361A89B9E661B13C2A481BF6EC

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!

CNPJ/CPF: 003.711.260-02 Vend: Caixa

CNPJ/CPF Consumidor: 003.711.260-02

186 6F482 1A39E 2110E5 6D 1391CA 9FAB6 083A5 2DA

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001

HHHHHHHHHJJBJEAHJC 18/09/2018 11:38:40

FAB:DR0813BR000000395914 BR

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011191

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 19/09/2018

Airton Ortiz
AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 506.1 de 12/09/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 19/09/2018

VISTO

Em 19/09/2018

Tesoureiro

Airton Ortiz
Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 19/09/2018

Airton Ortiz
Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0005968

Doc.: 10551

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011192

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 19/09/2018

Airton Ortiz
AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 700,00

(SETECENTOS REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 509.6 de 19/09/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 19/09/2018

VISTO

Em 19/09/2018

Tesoureiro

Airton Ortiz
Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 19/09/2018

Airton Ortiz
Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0005968

Doc.: 10550

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 509/6 |
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO: EMPENHO REGULAR |
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

CREDOR.: AIRTON ORTIZ | CPF: 003 711 260/02 |
 ENDERECO: VILA ESPERANCA 365 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000 |
 CODIGO.: 421/9 | TELEFONE:

REQUISICAO: 37 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

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 826/5 |
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | COMPRA DIRETA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 18/09 P/PARTICIPAR AUDIENCIAS: GAB DEP. MARCIO BIOLCHI E NA SECR.DE OBRAS SANEAMENTO E EDUCACAO.	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
19/09/2018	40.571,75	700,00	39.871,75

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em 19/09/18
 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: _____

A. Toledo
 Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 037/2018

DOTAÇÃO: 826/5

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 IPW 2790, no período de **18 /09/2018**

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 A PERCORRER: Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência com o Dep. Federal Marcio biolchi(MDB).
- Audiência na Sec. de Obras, Saneamento e Educação.

Sarandi/RS, 17 de setembro de 2018.

MÁRCIO SANHUDO
CONTROLADOR

AIRTON ORTIZ
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



506

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 087/2018
SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:

NOME: AIRTON ORTIZ – CÓDIGO: 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 18 de Setembro de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (sem pernoite).


TOTAL A PAGAR: R\$ 150,00 —70% DO VALOR: R\$ 00,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência com o Dep. Federal Marcio Biolchi(MDB).
- Audiência na Sec. de Obras, Saneamento e Educação.

Sarandi/RS, 12 de Setembro de 2018.



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS