

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011663

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 3958000000  
SERVICOS DE TEL RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 07/03/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ  
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 223,98  
(DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento parcial do empenho 24.8 de 02/01/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 07/03/2019

VISTO

Em 07/03/2019

R E C I B O  
Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 07/03/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0006006

Doc.: 10971

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011664

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 07/03/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ  
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 367,80  
(TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento final do empenho 121.0 de 25/02/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 07/03/2019

VISTO

Em 07/03/2019

R E C I B O  
Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 07/03/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0006006

Doc.: 10974

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011665

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 07/03/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ  
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 700,00

(SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento total do empenho 155.4 de 06/03/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 07/03/2019

VISTO

Em 07/03/2019

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

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

Em 07/03/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0006006

Doc.: 10975

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011666

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 07/03/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ  
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 1.750,00

(UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento parcial do empenho 158.9 de 07/03/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 07/03/2019

VISTO

Em 07/03/2019

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

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

Em 07/03/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0006006

Doc.: 10980





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

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 009/2019**

**DOTAÇÃO: 884/2**

**VEREADOR AIRTON ORTIZ**

Através deste, o Vereador Airtón 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 25 a 01 /03/2019.

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 na Sec. da Agricultura.
- Curso do INLEGIS: Providências e temas relevantes de fiscalização de ações e de competência Municipal.

Sarandi/RS, 25 de fevereiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**MÁRCIO SANHUDO**  
CONTROLADOR

\_\_\_\_\_  
**AÍRTON ORTIZ**  
Vereador

\_\_\_\_\_  
**Alex Antônio Rodrigues**  
Presidente da Câmara

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 121/0

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: 15 | 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
4,000		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 25/02 A 01/03 P/PARTICIPAR DE AUD.NA SEC. AGRICULTURA E CURSO NA INLEGIS S/ TEMAS RELEVANTES DE FISCALIZACAO DE ACOES E DE COMPETENCIA MUNICIPAL	305,7000	1.222,80
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.222,80

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
25/02/2019	110.147,40	1.222,80	108.924,60

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 015/2019**

---

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

**NOME:** AIRTON ORTIZ– **CÓDIGO:** 421-9

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 25 a 01 de março de 2019.

**DOTAÇÃO:** 424.3

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 305,70 (com pernoite) e R\$ 152,85 (sem pernoite)

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 4 Diária (c/ pernoite).

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 1.222,80 —**70% DO VALOR:** R\$ 855,96

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

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- ◆ Audiência na Sec. da Agricultura.
- ◆ Curso do INLEGIS: Providências e temas relevantes de fiscalização de ações e de competência Municipal.

Sarandi/RS, 25 de fevereiro 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**  
**DIAS 25 A 01 DE MARÇO DE 2019**

**VEREADOR ERNI MACIEL DA SILVA**  
**VEREADOR AIRTON ORTIZ** A

No dia 25 de fevereiro de 2019, com saída de Sarandi às 22 h:30 min viajamos a Porto Alegre/RS.

No dia 26 estivemos na Secretaria da agricultura, pecuária e desenvolvimento rural para tratar assuntos do interesses do nosso município.

No dia 27 estivemos uma audiência na SUPRIM Companhia Riograndense de Saneamento.

Na INLEGIS participamos do curso sobre o tema: Providências e temas relevantes de fiscalização de ações e de competência Municipal. A programação durante o curso foi a seguinte:

- **Criação do Fundo Especial de Natureza Contábil Construção da nova sede.**
- **Insuficiência Financeira.**
- **Espaço publico e cidadania.**
- **Planejamento Urbano e participação popular.**
- **Código de posturas ou convivência urbana.**
- **Planejamento das cidades para o futuro.**

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória. Retornamos a Sarandi/RS no dia 01 de março de 2019, às 17 h.

Assinamos o presente relatório, eu, Erni Maciel da Silva (Vereador), Airton Ortiz (Vereador).

*Erni Maciel da Silva*      *Airton Ortiz*



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

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 06 de março de 2019.

  
**VER. ERNI MACIEL DA SILVA**  
Bancada do PDT.

  
**VER. AIRTON ORTIZ.**  
Bancada do PP



<b>NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>			
<b>Nº:2019/273</b>	Emitida em: <b>28/02/2019</b> às 23:46:08	Competência: <b>28/02/2019</b>	Código de Verificação: <b>8dfb729c</b>
	<b>INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI</b> CPF/CNPJ: 30.050.141/0001-80		<b>Inscrição Municipal: 60826720</b>
	TRV TUYUTY, 53, AP/SL 503, CENTRO HISTORICO - Porto Alegre Telefone: (51)3015-5809		Cep: 90050-270 RS Email: INLEGIS@INLEGIS.COM.BR
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
<b>CPF/CNPJ: 90.161.779/0001-10</b> <b>Câmara Municipal de Vereadores de Sarandi</b> Avenida Sete de Setembro, 1790, Centro - Cep: 99560-000 Sarandi Telefone: Não informado		<b>Inscrição Municipal: Não Informado</b>  RS Email: Não Informado	
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
CURSO: PROVIDÊNCIAS E TEMAS RELEVANTES DE FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL			
PARTICIPANTES: AIRTON ORTIZ, ERNI MACIEL DA SILVA			
<b>Código de Tributação Municipal:</b> 80200100 / Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial			
<b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b> 8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b> 4314902 / Porto Alegre		<b>Natureza da Operação:</b> Tributação no município	
<b>Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional</b>			
<b>Valor dos serviços:</b>		<b>Valor dos serviços:</b>	
<b>R\$ 1.180,00</b>		<b>R\$ 1.180,00</b>	
(-) Descontos:		(-) Deduções:	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais:		(-) Desconto Incondicionado:	
R\$ 17,70		R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte:		<b>(=) Base de Cálculo:</b>	
R\$ 0,00		<b>R\$ 1.180,00</b>	
<b>Valor Líquido:</b>		(x) Alíquota:	
<b>R\$ 1.162,30</b>		-	
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	
		-	
<b>Retenções Federais:</b>			
IR: R\$ 17,70			
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.			
 <b>Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda</b> 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			

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/1814

Emitida em:  
01/03/2019 às 10:47:08Competência:  
01/03/2019Código de Verificação:  
1e625e37

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)**

DIÁRIA = 270.00 / GARAGEM = 80.00/Data in: 25/2/2019 - Data out: 1/3/2019;Apto : 308 - Pax: 2;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\$ 350,00	Valor dos serviços:	R\$ 350,00
(-) 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\$ 350,00
Valor Líquido:	R\$ 350,00	(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

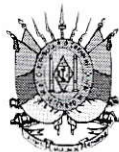
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

**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



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E  
DESENVOLVIMENTO RURAL

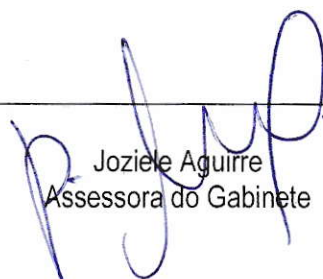
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

---

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

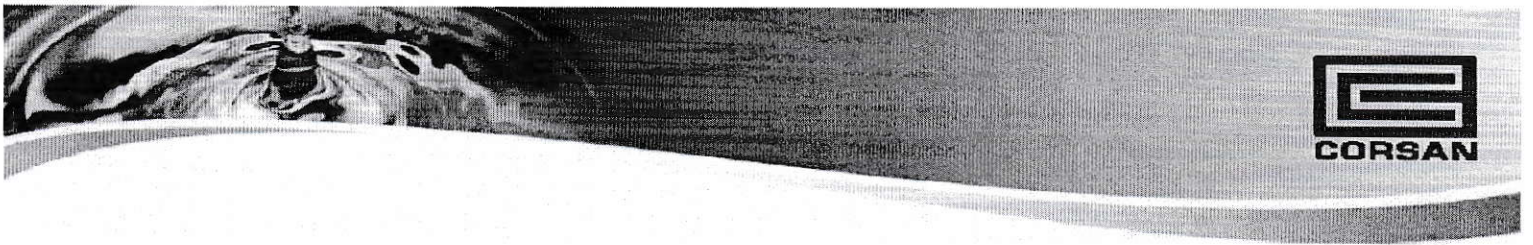
Declaro para os devidos fins, que compareceu no dia 26 de fevereiro de 2019, nesta Secretaria de Estado, o Sr. AIRTON ORTIZ, Vereador de Sarandi/RS, para tratar de assuntos referentes a sua municipalidade.

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2019.



---

Jozele Aguirre  
Assessora do Gabinete



## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Sr. Luiz Carlos Lucietto, o Sr. Airton Ortiz e o Sr. Erni Maciel da Silva, Vereadores do município de Sarandi, estiveram em reunião nesta Companhia, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2019.

Superintendência de Relações Institucionais



**AUTO ABASTECEDORA PAPAGAIO LTDA ( MATRIZ )** Fone  
336.12.143  
CNPJ: 87.712.725/0001-90 AUTO ABASTECEDORA PAPAGAIO  
BR 386 KM 135, PAPAGAIO, Sarandi-RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
1	GASOLINA C COMUM	27,338	LT	4,390		120,01
1356	LUBRAX ESSENCIAL SL	1,000	UN	12,000		12,00
Qtde total de itens						2
Valor total R\$						132,01
<b>Valor a Pagar R\$</b>						<b>132,01</b>
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						132,01
Troco R\$						0,00

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

4319 0287 7127 2500 0190 6506 5000 1213 5610 0121 3566



**CONSUMIDOR**  
CPF 003.711.260-02 - 0-

NFC-e nº 000121356 Serie 065  
Data de emissão 25/02/2019 22:13:38  
Protocolo de autorização 143190270228430  
Data de autorização 25/02/2019 22:13:37

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 54,76

MD-5:  
##B02#EI00001160081#EF00001160109##  
Vendedor 9 LUCIANO DOS SANTOS  
V.a Vista  
CNPJ/CPF 00371126002  
Placa IPW2790  
4 10489  
PTOS ADQ.81,00

**COM. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - POSTO 10**  
CNPJ: 93.489.243/0010-07 - IE: 3820008693  
RODOVIA BR 386, 4358, FLORESTA  
CEP 92.480-000, NOVA SANTA RITA, RS  
Fone (051) 3479-4600

**DANFE NFC-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 22	23,817	L	4,199		100,00
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						100,00
<b>Valor a Pagar (R\$)</b>						<b>100,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						100,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
43190393489243001007650020006715441012174780

CONSUMIDOR- 003.711.260-02

NFC-e nº: 000671544 Serie 002 01/03/2019 11:39:16  
Protocolo de autorização: 143190287459035  
Data de autorização: 01/03/2019 11:39:18



Tributos aproximados: R\$ 13,45 (13,45%) Federal, R\$ 30,00(30,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -  
Fonte:IBPT - RS -R567R1

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

None  
CNPJ/CPF : 003.711.260-02  
Placa : IPW2790

Turno : 2  
Conta : 1.1.2.101 CAIXA\_PISTA - POSTO 10  
Vendedor: ROSEANE DE SOUZA PINHO  
Operador: SILVANA DE OLIVEIRA PIRES

Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA

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 Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unid	Unit	IV1 Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	22,64	22,64

Qtd. Total de Itens 1  
 Valor a pagar R\$ 22,64  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro 22,64

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,95

Estadual R\$ 4,08 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 003 Oper: OPER3 V: 141218

EMISSAO NORMAL

Numero: 33548 Serie: 3 Data de Emissão: 27/02/2019 13:24:19

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 0213 4453 7200 0173 6500 3000 0335 4810 0033 5481

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143190277134521 27/02/2019 13:26:04

RESTAURANTE TIO HUGO

CNPJ: 04.250.186/0001-01 JACQUELINE TREBESCH MANN

ROD BR 101

AVENIDA TIO HUGO, 1000

CEP: 91100-000

PORTO ALEGRE, RS

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL 15,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

4319 0209 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

CONSUMIDOR

ENDERECO: R. BODOVIA TIO HUGO

NFC-e nº 000110957134521 e 001 25/02/2019 23:35:47

Protocolo de Autorização: 143190270068144

Data de Emissão: 25/02/2019 23:35:47



Volte sempre Imposto Aprox 2,00 Valor Total 17,00 Fonte IBPT DAV  
NUMERO 225272 Gestor CPF: 54 3315 7505 54  
98108 8888 OBSERVACAO: ENDENTE USUARIO  
GESPIV

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V. UN	V. TOTAL
001	57	SUCO/VITAMINA MISTA	1 UN	8,00	8,00
002	13	DOG SIMPLES	1 UN	6,90	6,90
003	67	AGUA C/ GAS	1 UN	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
 VALOR TOTAL 17,90  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 DINHEIRO 17,90

Consulte pela Chave de Acesso em :

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0242 0213 6900 0107 6510 1000 0563 3813 4185 1028

CONSUMIDOR: CPF 00371126002- CEP:0

CONSUMIDOR: CPF 00371126002

NFC-e nº 56338 Série 101

Emissão 28/02/2019 20:47:08

Protocolo Aut. 143190285631997







# INLEGIS

Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr.(a)

**AIRTON ORTIZ**

Participou com sucesso do Curso "0019/2702 - PROVIDÊNCIAS E TEMAS RELEVANTES DE FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA VEREADORES, ASSESSORES, COMISSÕES, DIRETORES, SERVIDORES e ASSE. JURÍDICOS".

Realizado nos dias 27/02/2019 a 01/03/2019 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 11 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 0019/2702

PORTO ALEGRE-RS, 01/03/2019

  
**INLEGIS**  
Organização e Desenvolvimento





158.9

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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 020/2019**  
**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME**  
**DO VEREADOR:**

**NOME:** AIRTON ORTIZ- CÓDIGO: 421-9

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 10 a 15 de março de 2019.

**DOTAÇÃO:** 424/3

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 500,00 (com pernoite) e R\$ 250,00 (sem pernoite)

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 5 (Diárias c/ pernoite DF).

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 2.500,00 – **70% DO VALOR:** R\$ 1.750,00

**ROTEIRO A PERCORRER** Sarandi/RS a Chapecó/SC a Brasília/DF – Brasília//DF  
a Chapecó/SC a /Sarandi-RS

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência nos Gabinetes Parlamentares Gaúcho.
- Audiência na Coordenação da Bancada Gaúcha e FUNASA.

Sarandi, 06 de março de 2019.

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

**Vereador**

  
\_\_\_\_\_  
**Alex Antônio Rodrigues**

**Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS**

158