

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 08/10/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 252,50
(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 601.7 de 01/10/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 08/10/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 08/10/2019

Contador

R E C I B O

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

Em 08/10/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN14393

Doc.: 11677

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012457

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 08/10/2019

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 603.3 de 01/10/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 08/10/2019

VISTO

Em 08/10/2019

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

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

Em 08/10/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN14393

Doc.: 11676

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 603/3

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 2 | 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 01 03 00 00 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 884/2
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO PAR TUCULAR VIAGEM A P.ALEGRE DE 02 A 04/10/19. CFE ART.4, INC.I DA RESO LUCAO 01/2017	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
01/10/2019	22.078,27	700,00	21.378,27

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 DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 042/2019

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 MEH1F99, no período de **02 a 04 /10/2019**


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 Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação
- Escritório do Deputado Federal Pompeo de Mattos
- Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento
- Audiências na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Sarandi/RS, 01 de Outubro de 2019.



MÁRCIO SANHUDO
CONTROLADOR



AIRTON ORTIZ
Vereador



Alex Antônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 601/7

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 4 | 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 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
2,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 02 A 04 OUTUBRO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS	331,0000	827,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 827,50

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
01/10/2019	17.427,62	827,50	16.600,12

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

RESP. LIQUIDACAO _____

ORDENADOR DESPESA _____

Resp. da Contabil. Em ___/___/___

RUBENS DA SILVA MART

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 084/2019

601
**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:**

NOME: AIRTON ORTIZ- **CÓDIGO:** 421-9

DOTAÇÃO: 424.3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 02 a 04 de outubro de 2019.

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 Diária (c/ pernoite) e 1(s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 827,50 —**70% DO VALOR:** R\$ 579,25

850 575

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Audiência na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação
- ◆ Escritório do Deputado Federal Pompeo de Mattos
- ◆ Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento
- ◆ Audiências na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Sarandi/RS, 01 de outubro 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 Crossi
RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS

DIA 02 a 04 DE OUTUBRO DE 2019

VEREADOR AIRTON ORTIZ

VEREADOR ERNI MACIEL DA SILVA

No dia 02 de outubro de 2019, com saída de Sarandi às 10 h viajamos a Porto Alegre/RS. No dia 02 estivemos junto ao Secretário de Estado José Luiz Stédile na Secretaria de obras, e na Secretária da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul para tratar assuntos do interesses do nosso município.

No dia 03 participamos de uma Audiência na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Gaúcho da Geral tratamos assuntos de interesse de nosso município.

No mesmo dia estivemos no Escritório do Deputado Federal Márcio Biolchi tratar assuntos referentes ao Município.

No dia 04 finalizamos nossos compromissos em uma Audiência no Escritório do Deputado Federal Pompeo de Mattos tratamos assuntos referentes ao nosso município.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Retornamos a Sarandi/RS no dia 04 de outubro de 2019, às 18 h.

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

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 08 de Outubro de 2019.


VER. ERNI MACIEL DA SILVA

Bancada do PDT.


VER. AIRTON ORTIZ.

Bancada do PP

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/9100

Emitida em:
04/10/2019 às 08:28:51Competência:
04/10/2019Código de Verificação:
e3bcb9e9

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)

DIARIA = 142.00 / GARAGEM = 20.00/Data in: 2/10/2019 - Data out: 4/10/2019;Apto : 308 - Pax: 1;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\$ 162,00	Valor dos serviços:	R\$ 162,00
(-) 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\$ 162,00
Valor Líquido:	R\$ 162,00	(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



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Airton Ortiz esteve tratando de assunto referente a repasses ao município de Sarandi, neste Fundo Estadual de Saúde, em 02/10/2019.

Porto Alegre, 02 de outubro de 2019

Ass.: Adriano da Silva Feliú

Adriano da Silva Feliú
FES/SES
ID: 2445816



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI- MDB/RS
Escritório de Representação no Estado
Rua Riachuelo, 1098, Conjunto N, Salas 1103/1104, Porto Alegre/RS – Cep: 90010-272
Fone: (51) 3239-8772

OFÍCIO Nº 112/2019

Porto Alegre, 03 de outubro de 2019

DECLARAÇÃO

A quem possa interessar, declaramos que o Sr. Airton Ortiz, Vereador de Sarandi/RS, foi recebido no dia 03 de outubro de 2019 no Escritório de Representação no Rio Grande do Sul do Deputado Federal Márcio Biolchi-MDB.

Atenciosamente,

Emília Lauermann
Secretária Parlamentar
Deputado Márcio Biolchi – MDB/RS

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que o Senhor **AIRTON ORTIZ**, do município de SARANDI/RS, esteve presente nesta data no gabinete do Deputado Gaúcho da Geral.

Porto Alegre, 03 de Outubro de 2019.

GAÚCHO DA GERAL
Juliano Franczak
DEPUTADO ESTADUAL
Assembleia Legislativa RS



ESCRITÓRIO POLÍTICO POMPEO DE MATTOS
DEPUTADO FEDERAL E PRESIDENTE ESTADUAL DO PDT-RS



ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o vereador Airton Ortiz do município de Sarandi, esteve no gabinete político do deputado federal POMPEO DE MATTOS, no dia 04 de outubro, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 04 de outubro de 2019.

POMPEO DE MATTOS

Deputado Federal

Presidente PDT-RS

Dep. Pompeo de Mattos
Rua Riachuelo, 1038 sala 1405
CEP 90010-272 - Porto Alegre - RS

92.021.369/0001-07 CRISCHARUS 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	44 ALAMINUTA AMILANESA	1 UN	17,20	17,20
002	56 SUCCO-VITAMINA COPO	1 UN	7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS **002**
VALOR TOTAL 24,20
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 24,20

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4319 1092 0213 6900 0107 6510 1000 0676 9311 7793 8911



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
 NFce 67693 Serie 101
 03/10/2019 20:51
 Protocolo Aut. 143191357545754

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

92.021.369/0001-07 CRISCHARUS 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	44 ALAMINUTA AMILANESA	1 UN	17,20	17,20
002	70 COCA COLA LATA 350ML	1 UN	4,50	4,50

QTD. TOTAL DE ITENS **002**
VALOR TOTAL 21,70
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 21,70

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4319 1092 0213 6900 0107 6510 1000 0676 5111 6414 9549



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
 NFce 67651 Serie 101
 02/10/2019 19:11
 Protocolo Aut. 143191352045217

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

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

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	Un	Total
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	4,00	3,80
Desconto no item :						0,20
1	BUFFET LIVRE	1,00	Un	24,90	24,90	23,65
Desconto no item :						1,25
Qtd. Total de Itens						2
Valor total:						28,90
Desconto Subtotal R\$:						1,45
Valor a pagar R\$						27,45
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						27,45

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,57
 Estadual R\$ 5,21 Fonte IBPT AR5FR7

INFORMACOES ADICIONAIS
 Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 190319

EMISSAO NORMAL
 Numero: 42034 Série: 1 Data de Emissão: 03/10/2019 13:04:17
 - Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO
 4319 1013 4453 7200 0173 6500 1000 0420 3415 6493 5275

CONSUMIDOR
 CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143191354361107 03/10/2019 13:00:26

CHAPAO RESTAURANTE VENTANAS

CNPJ: 26.341.442/0001-95 CHAPAO E RESTAURANTE
VENTANAS LTDA ME
3R 386, 3053 BOTUCARI - Soledade - RS 99300-000 Fone:
(54)3381-4210 | E.: 137/0086099

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000001	REFEICAO				
	1	UND X	36,00			36,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 36,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4319 1026 3414 4200 0195 8500 1000 0084 5518 2866 7591



CONSUMIDOR CPF:
003 711.260-02
Consumidor
NFC-e nº 000008455 Série 001
02/10/2019 12:45:21
Protocolo de Autorização:
143191349178631
Data de Autorização 02/10/2019
12:45:19

Fonte: IBPT RS 801EC4

Trib.Aprox.: R\$ 1,51 Fed. e R\$ 6,48 Es
t. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

Obrigado Pela Preferencia!!!

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,99

Emitido pelo sistema GDOOR - www.gdoor.com.br

Mobilidade Integrada - Embaixador
matriz: Av. Diário de Notícias, 200-s1209
23.466.793/0001-34
(51) 9805-4271

Ticket: 17771

1ª via cliente
Data de Emissão: 27/08/2019 17:21:26

Placa MEH1F99
Prisma 1099 - Cinza
Data Entrada 27/08/2019 17:21

[AVULSO]

[[Observações]]

E: HOSPEDE EMBAIXADOR INLEGIS - VECTRA
- AIRTON ORTIZ - 30.08

Não deixe objetos e valores no interior do veículo. Leve-os consigo ou decrete-os em nossa recepção.

Não nos responsabilizamos por danos ao veículo reclamados após sua saída do estacionamento.

www.upark.com.br

CNPJ:
87.712.725/0002-71 AUT
ABAST PAPAGAIO LTDA
(centro)
AV EXPEDICIONARIO,
1286 CENTRO -
SARANDI - RS 99560-000
Fone: (54)3361-1244 I.E.:
133/0036473

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
	32,681	LT X 4,59			150,01	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 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

4319 1087 7127 2500 0271 6500 1000 1590 3410 0159 8127



Vendedor: 10/DAIANE CARPENEDO

Obrigado pela Preferencia!

Placa: MEH1F99 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.sistemas.com.br - (54)3364-1588



16.899.185/0001-58 PORTO GARIBALDI COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
IE: 0780104080 BR 386 - RODOVIA TABAI CANOAS, SN,
PORTO GARIBALDI MONTENEGRO - RS

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

Código	Descrição	Qtd	UN	Vir Unit	Vir Total
101	GASOLINA COMUM Bc-1	29,478	UNI	4,41	130,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 130,00
VALOR TOTAL NOTA R\$ 130,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 130,00

PI: MEH1F99 >

Obrigado pela Preferencia! volte sempre!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4319 1016 8991 8500 0158 6500 1000 0694 4911 3395 4014



Via Consumidor
CONSUMIDOR
CPF: 003.711.260-02
NFC-e nº: 69449 Série: 1
04/10/2019 09:10:04
Protocolo de Autorização:
143191368140949
Data de Autorização:
04/10/2019 09:10:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 56,48
(Fed 17,48; Est 39,00; Mun 0,00) Fonte: IBPT

**Recibo de Transferência**

Número: 00915602175/00000000187124/042185

Data: 08/10/2019

Hora: 10:29:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/10/2019
Valor:	1.176,48
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:	DIARIA, VEICULO E FONE

Atenciosamente

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

03C72F7E4F9F760C3A74EB1A220B5769AA27

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200