

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 372/7

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 27- | 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 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 970/9
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.Rev: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		VIAGEM A P.ALEGRE DIA 13/06 P/CUM- PRIR AGENDA. INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RE SOLUCAO 02/2022	900,0000	900,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 900,00

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
10/06/2022	58.108,67	900,00	57.208,67

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS
 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 027/2022

DOTAÇÃO: 970/9

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. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será um Vectra Hatch, ano 2008, **PLACAS MFS9D04/RS**, no período **13 de de junho de 2022**.

Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 900,00 (novecentos reais.)

BANCO: Sicredi

AGÊNCIA: 0258

CONTA: 49.417-0

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda no escritório do Deputado Federal, Giovani Cherini, e no escritório do Deputado Federal Márcio Biolchi, para tratar de assuntos de interesse do município.

Sarandi/RS, 10 de junho de 2022.



Airton Ortiz
Vereador



Ivete Maria Santolin Braga
Controladora



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 377/8
 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 59 | 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 02 00 00 DIARIAS VEREADORES 506/1
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
0,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 13/06 P/PARTICIPAR AENDA NO ESC.DEP.FEDE RAL GIOVANI CHERINI E DEP.MARCIO BIOLCHI	466,0000	233,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 233,00

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
10/06/2022	69.598,00	233,00	69.365,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____ 	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____	
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DE S. MARTINS	ASSINATURA	Doc:
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	Banco: _____	N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 059/2022

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR AIRTON ORTIZ**

NOME: Airton Ortiz Código 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 13 de junho de 2022 .

DOTAÇÃO: 506.1

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 466,00 (com pernoite) e R\$ 233,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 233,00 —70% DO VALOR: R\$ 163,00

BANCO: SICREDI **AG:** 0258 **CONTA :** 49.417.0

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda no escritório do Deputado Federal, Giovani Cherini, e no escritório do Deputado Federal Márcio Biolchi, para tratar de assuntos de interesse do município.

Sarandi/RS, 10 de junho de 2022.



Airton Ortiz
Vereador



Airton Ortiz
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

VER. AIRTON ORTIZ – BANCADA PDT

DIA 13 DE JUNHO DE 2022

No dia 13 de junho de 2022, me desloquei a cidade de Porto Alegre, com saída da cidade de Sarandi às 07 horas da manhã., para cumprir agenda na Cidade de Porto Alegre.

No dia 13 de junho de 2022, estive em audiência no gabinete do Deputado Marcio Biolchi solicitando apoio e recursos para algumas demandas que temos no município de Sarandi/RS.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 13 de junho, com saída de Porto Alegre as 14 horas e chegada em Sarandi por volta de 18:30 horas.

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

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 14 de junho de 2022.

Airton Ortiz

Presidente do Legislativo Municipal



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS

VER. AIRTON ORTIZ – BANCADA PDT

DIA 13 DE JUNHO DE 2022

No dia 13 de junho de 2022, me desloquei a cidade de Porto Alegre, com saída da cidade de Sarandi às 07 horas da manhã., para cumprir agenda na Cidade de Porto Alegre.

No dia 13 de junho de 2022, estive em audiência no gabinete do Deputado Marcio Biolchi solicitando apoio e recursos para algumas demandas que temos no município de Sarandi/RS.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 13 de junho, com saída de Porto Alegre as 14 horas e chegada em Sarandi por volta de 18:30 horas.

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

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 14 de junho de 2022.


Airton Ortiz

Presidente do Legislativo Municipal



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI- MDB/RS

Escritório de Representação no Estado

Avenida Ipiranga 40, Sala 1009 Porto Alegre/RS – Cep: 92010-290

Fone: (51) 3239-8772

OFÍCIO Nº 096/2022

Porto Alegre, 13 de junho de 2022

DECLARAÇÃO

A quem possa interessar, declaramos que o Sr. Airton Ortiz, Vereador no município de Sarandi/RS foi recebido no dia de hoje, 13 de junho de 2022, pela Chefe de Gabinete do Deputado Federal Márcio Biolchi-MDB, Cristiane Lohmann e pelo Assessor Romano Guerra para atendimento em Porto Alegre.

Atenciosamente,


MÁRCIO BIOLCHI
Deputado Federal – MDB/RS

E-mail: escritorio@marciobiolchi.com.br

Documento gerado pelo sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica

**RESTAURANTE E CHURRASCARIA J.A.S LTDA
RESTAURANTE SIMONETTI**

CNPJ: 04.966.517/0001-90 - IE: 3820010299
Estrada BR 386 KM 431, S/N - TABAI - Nova Santa Rita - RS
Telefone: (51) - 3479 2349

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
060711	REFEICAO.	1,00	UN	x 50,00	0,00	50,00
Qtd Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito						50,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4322 0604 9665 1700 0190 6500 1000 1640 5110 1302 5597



CONSUMIDOR - CPF: 003.711.260-02
CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000.164.051 - Serie: 1
13/06/2022 11:40:03 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143220874808599
Data autorização: 13/06/2022 11:40:04

Trib Aprox R\$ 6.72 Fed. R\$ 8.75 Est. R\$ 0.00 Mun
Fonte: IBPT/empresome BA21D5
Vendedor: SUPERVISOR



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 ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
		28,618	LT X 6,990			200,04

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 200,04

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 200,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0687 7127 2500 0190 6500 1000 1974 3210 0198 2100



CONSUMIDOR CPF:
 003.711.260-02
 NFC-e nº 000197432
 Série 001
 13/06/2022 07:36:40
 Protocolo de Autorização:
 143220873661699
 Data de Autorização 13/06/2022
 07:40:03

Vendedor: 5/LAIDE FERREIRA

Obrigado pela Preferencia!

Placa: MFS9004 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 50,01

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 50,01 Municipal R\$ 0,00

www.elsistemas.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	29,895	UNI	6,69	200,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 200,00

VALOR TOTAL NOTA R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 200,00

PI:MFS9D04

Obrigado pela Preferencia! volte sempre!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0616 8991 8500 0158 6500 2000 0094 8314 7146 7016



Via Consumidor

CONSUMIDOR
 CPF: 003.711.260-02
 NFC-e nº: 9483 Série: 2
 13/06/2022 14:01:50
 Protocolo de Autorização:
 143220875564164
 Data de Autorização:
 13/06/2022 13:57:12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 72,20
 (Fed 22,20; Est 50,00; Mun 0,00) Fonte:IBPT