

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015246

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000  
INDENIZACAO PEL RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 14/07/2022

AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ  
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 900,00

(NOVECENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento total do empenho 426.0 de 13/07/2022.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 14/07/2022

VISTO

Em 14/07/2022

R E C I B O  
Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 14/07/2022

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN19558

Doc.: 13930

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015247

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 1414020000  
DIARIAS VEREAD RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 14/07/2022

AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ  
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 214,00

(DUZENTOS E QUATORZE REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento final do empenho 427.8 de 13/07/2022.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 14/07/2022

VISTO

Em 14/07/2022

R E C I B O  
Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 14/07/2022

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN19558

Doc.: 13931

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 426/0 |  
 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 35 | 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
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 13 A 14 JULHO P/PARTICIPAR AUDIENCIA COM DEPUDOS ESTADUAL- ESCR.DEP.FEDERAL INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 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.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
13/07/2022	42.173,62	900,00	41.273,62

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____  RESP. LIQUIDACAO	Resp. da Contabil. Em ____/____/____  RUBENS DA S. MARTINS	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:
	ORDENADOR DESPESA ____/____/____  Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	



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

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 035/2022**

**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 e 14 de julho de 2022.

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

**PIX: 003.711.260-02**


<b>ROTEIRO</b>	<b>A Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS a</b>
<b>PERCORRER:</b>	<b>Sarandi/RS</b>

**MOTIVO DA VIAGEM:** Agenda com o Deputado Estadual, Dirceu Francison.

Agenda no escritório do Deputado Federal, Giovani Cherini.

Sarandi/RS, 13 de julho 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. 427/8
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 73	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
1,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIAS 13 E 14/07 PARA CUMPRIR AGENDA C/DEPUTA DOE STADUAL DIRCEU FRANCISCON E NO ESCRITORIO DEP.FEDERAL GIOVANI CHERINI	466,0000	699,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	699,00
---------------	----------------	----------	--------

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
13/07/2022	26.550,00	699,00	25.851,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____  RESP. LIQUIDACAO  ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____  RUBENS DA S. MARTINS	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: _____
	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	

Contabilidade



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 073/2022**

---

**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 e 14 de julho de 2022 .

**DOTAÇÃO:** 506.1

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

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 2 diária ( 1com pernoite), e ( 1 sem pernoite)

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 699,00 — **70% DO VALOR:** R\$ 489,30

**PIX:** 003.711.260-02

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

**MOTIVO DA VIAGEM:** Agenda com o Deputado Estadual, Dirceu Franciscan.  
Agenda no escritório do Deputado Federal Giovani Cherini.

Sarandi/RS, 13 de julho de 2022.

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

  
\_\_\_\_\_  
**Airton Ortiz**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

DATA DE PAGAMENTO: 14/07/2022

FORNECEDOR	BCO AGENCIA CONTA	VALOR	CNPJ/CPF	(CNPJ/CPF)
BANCO: 041 AGENCIA: 417 CONTA: 40.236.590	99-0 BANCO DO ESTADO DO RS			
0000.421/9 AIRTON ORTIZ	CHAVE-PIX NAO INFORMADA	1.114,00	003.711.260.02	- 00371126002
	TOTAL DA CONTA ==>	1.114,00		
	TOTAL GERAL ==>	1.114,00		

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220714000200294383  
Data: 14/07/2022  
Hora: 15:17:56

ID Transação: E9270206720220714181700200294383  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PAGAMENTO DIARIA  
Valor: R\$ 1.114,00

**Informações do Destinatário**

Nome: AIRTON ORTIZ  
CPF: \*\*\*.711.260-\*\*  
Instituição: COOP SICREDI REG PROD RS/SC/MG

**Informações do Pagador**

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI  
CNPJ: 90.161.779/0001-10  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Agência: 0417  
Conta: 0402365904

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.  
Mantenha seus contatos atualizados.



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

Palácio Naum Grossi  
RELATÓRIO DE VIAGEM

VEREADOR AIRTON ORTIZ e ASSESSOR DE BANCADA  
MARCELO HENRIQUE ALIEVI

Relatório de Viagem à Porto Alegre no período de 13 até 14 de julho de 2022, do Presidente do Legislativo – Vereador Airton Ortiz e do Assessor de Bancada Marcelo Henrique Alievi.

Viagem realizada com veículo Vectra Hatch, ano 2008, PLACAS MFS9D04/RS do vereador Airton Ortiz, sendo a saída de Sarandi no dia 13/07/2022 às 11h30min e chegada na cidade de Porto Alegre às 16h30min do mesmo dia, para reunião no Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini com o objetivo de solicitar apoio e recursos para algumas demandas do Município de Sarandi/RS.

No dia 14/07/2022 no período da manhã tiveram reunião no Gabinete do Deputado Dirceu Franciscan para tratar de assuntos de interesse do Município de Sarandi e após a reunião retornaram à Sarandi, saindo de Porto Alegre às 10h e chegando na cidade de Sarandi às 14h do mesmo dia.

Assinam o presente relatório, o Presidente do Legislativo Vereador Airton Ortiz e o Assessor de Bancada Marcelo Henrique Alievi.

Em anexo comprovantes.

Sarandi, 14 de julho de 2022.

  
Ver. Airton Ortiz

Presidente do Legislativo Municipal

  
Marcelo Henrique Alievi  
Assessor de Bancada





CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini

## ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador Aita Ortiz, do município de Sarandi, esteve no dia 13 de julho de 2022, neste gabinete parlamentar (Porto Alegre/RS), tratando de assuntos relacionados ao município.

Porto Alegre, 13 de julho de 2022.

  
Dep. Federal Giovani Cherini,  
Coordenador da Bancada Gaúcha



**Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul**  
**Gabinete do Deputado Dirceu Franciscon**

Declaração nº 737/2022

Porto Alegre, 14 de Julho de 2022

**Declaração**

Declaro a quem possa interessar, que o vereador Airton Ortiz, do município de Sarandi/RS, portador do CPF 003.711.260-02, esteve em reunião neste gabinete, no dia 14 de Julho de 2022, tratando de interesses do município.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**Tarso Rebordinho**  
Assessora parlamentar

Praça Marechal Deodoro 101 – sala 1008 / 10º andar  
Tel.: (0xx) – 51 3210 1416 / FAX: (0xx) – 51 3210.1906  
CEP: 90010-300 PORTO ALEGRE – RS  
e-mail: dirceu.franciscon@al.rs.gov.br

**RESTAUF ANTE TIO HUGO**

CNPJ: 09.250.186/0001-1 : JAQUELINE TREIB BERGMANN  
ME

ROD BR 386, 1 RODOVIÁRIO - TIO HUGO - RS 99345-000 I.E.:  
456/0003161

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	VI Total
001	115	BUFFET	1	UND X	37,50	37,50

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001  
**VALOR TOTAL RS** 37,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 37,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4322 0709 2501 8600 0100 6500 1000 2933 7710 0439 2467



CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02  
CONSUMIDOR  
NFC-e nº 000293377  
Série 001  
13/07/2022 13:12:41  
Protocolo de Autorização:  
143221038024280  
Data de Autorização 13/07/2022  
13:12:42

Imposto Aprox. 5,38(17,00%) Fonte IBPT  
DAV Número.: 439246

GES-TEC SISTEMAS - (54)3315-7505  
Vendedor: USUARIO

GESPDV

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCOS 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	43	ALAMINUTA	1	UN	29,00	29,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001  
**VALOR TOTAL** 29,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
DINHEIRO 29,00

Consulte pela Chave de Acesso em :  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx>  
4322 0792 0213 6900 0107 6510 1000 0821 7713 3273 2236



CONSUMIDOR: CPF 00371126002  
NFCe 82177 Série 101  
13/07/2022 20:07  
Protocolo Aut. 143221041499386

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

CNPJ: 10.800.236/0001-66 LUCIANA I PAVI  
RESTAURANTE  
EST BR 386 KM 321, S/N LI BASTOS - MARQUES DE  
SOUZA - RS 95923-000 Fone: (51)3705-1044 I.E.:  
451/0004353

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	VI Total
001	1	ALMOÇO	1	UN X	31,00	31,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 00  
**VALOR TOTAL RS** 31,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag  
Dinheiro 31,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4322 0710 8002 3600 0166 6500 1000 0381 7810 0038  
1792

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02  
AIRTOM ORTIS  
SN ESTRELA

NFC-e nº 000038178 Série 001 14/07/22 11:44:27  
Protocolo de Autorização: 143221043018932  
Data de Autorização 14/07/22 11:44:29



DINHEIRO

VENDEDOR: VENDEDOR PADRÃO

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,5  
Easy 2.0 - easy.3rsistemas.com



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

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
	16,433		LT X 6,090			100,08

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 100,08

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Credito 100,08

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0787 7127 2500 0190 6500 1000 2037 6010 0204 5386



CONSUMIDOR CPF:  
003.711.260-02  
NFC-e nº 000203760  
Série 001  
13/07/2022 11:33:21  
Protocolo de Autorização:  
143221037432602  
Data de Autorização 13/07/2022  
11:34:24

Vendedor: 5/LAIDE FERREIRA

Obrigado pela Preferencia!

Placa: MFS9D04 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 25,02

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 25,02 Municipal R\$ 0,00

[www.elsistemas.com.br](http://www.elsistemas.com.br) - (54)3364-1888



COMERCIO DE COMB. WM LTDA Fone: (51) 99012080  
CNPJ: 11 089 580/0001-51 COMERCIO DE COMB WM LTDA  
BR 386 KM 417,9, BOM JARDIM DO CAI, Montenegro-RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	25,907	LT	5,790	150,00
Qtde total de Itens					1
Valor total R\$					150,00
Valor a Pagar R\$					150,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 0711 0895 8000 0151 6500 1000 1094 0310 0110 8532

CONSUMIDOR

CPF 003.711.260-02 - 0-



NFC-e nº 000109403 Série 001  
Data de emissão 14/07/2022 10:11:11  
Protocolo de autorização 143221042495077  
Data de autorização 14/07/2022 10:11:12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 65,17

MD-5:

##B02#E100000163045#EF00000163071##

Vendedor 1 TURNO 1

V.a Vista

Placa MFS9D04

1 6039

R\$ 45,00 de tributos estaduais R\$ 20,17 de tributos federais

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/2529

Emitida em:  
14/07/2022 às 10:22:54Competência:  
14/07/2022Código de Verificação:  
cc4d82a

## HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3093-4848

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.711.260-02

Inscrição Municipal: Não Informado

AIRTON ORTIZ

RUA SANTA ROMANA, 992, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DIÁRIA 13/07 A 14/07/2022

## 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

## Valor dos serviços:

R\$ 132,00

## Valor dos serviços:

R\$ 132,00

(-) 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\$ 132,00

## Valor Líquido:

R\$ 132,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 6,60



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) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>