

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 348/4
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 60 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | R.mgs: 0000 CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES | 568/1
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

| Quantid. | Un. | Especificacao Produto ou Servico | Preco Unitario | Valor Total |
|----------|-----|--|----------------|-------------|
| <=> | | DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 23/06 PARA CUMPRIR AGENDA GAB.DEP.GIOVANNI CHERINI | 237,3300 | 237,33 |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 237,33

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 |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 22/06/2023 | 105.566,84 | 237,33 | 105.329,51 |

| | | |
|--|--|--|
| 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 DA S. MARTINS | |
| ORDENADOR DESPESA ____/____/____ | Atesto o pagamento deste documento ____/____/____ | ASSINATURA Doc: |
| | | Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____ |

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 349/2
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 33 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | R.mgs: 0000 CprV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 1032/4
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

| Quantid. | Un. | Especificacao Produto ou Servico | Preco Unitario | Valor Total |
|----------|-----|---|----------------|-------------|
| | | DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 23/06 P/CUMPRIR AGENDA GAB.DEP.GIOVANI CHERINI. IND.CFE.ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 02/2022 | 934,0000 | 934,00 |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 934,00

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 |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 22/06/2023 | 89.697,67 | 934,00 | 88.763,67 |

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___ | Resp. da Contabil.
 Em ___/___/___ |
 RESP. LIQUIDACAO | 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 ___/___/___

ORDENADOR DESPESA | Atesto o pagamento
 deste documento
 ___/___/___

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 060/2023

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

NOME: Airton Ortiz - Código 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 23 de junho de 2023

DOTAÇÃO: 568.1

DIÁRIAS: R\$ 474,66 (com pernoite) e R\$ 237,33 (sem pernoite).

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 R\$ 237,33 (sem pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$237,33—**70% DO VALOR:** R\$ 166,13

PIX: 003 [REDACTED]-02

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

MOTIVO DA VIAGEM:

-Agenda com o Deputado Giovani Cherini

Sarandi/RS, 22 de junho 2023.

Airton Ortiz
Vereador Bancada PDT

Jairo Antônio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 033/2023

DOTAÇÃO: 1032/4

VEREADOR AIRTON ORTIZ- Código 421-9

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 será utilizado o veículo CHEVROLET CRUZE LT NB **PLACAS KGX2E83**, no período de 23 de junho de 2023.

Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular:
R\$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais.)

PIX: 003 [REDACTED] -02

**ROTEIRO A
PERCORRER:**


**Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS a
Sarandi/RS**

MOTIVO DA VIAGEM: Agenda com o Deputado Giovani Cherini

Sarandi/RS, 22 de junho de 2023.



Airton Ortiz
Vereador



Sabrina Zaffari
Controladora



Jairo Antônio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM
VEREADOR AIRTON ORTIZ – BANCADA DO PDT
E MARCELO ALIEVI
DE 13 DE JUNHO DE 2023

No dia 23 de junho 2023 nos deslocamos do município de Sarandi para a cidade de Porto Alegre, onde tínhamos audiência marcada com o Deputado Federal Giovani Cherini.

Chegamos em Porto Alegre por volta das 10h e fomos diretamente ao Escritório do Deputado Cherini.

Na oportunidade, tratamos de assuntos de interesse do Município referente a praças e um salão comunitário para a Vila Esperança.


Após a reunião, a convite do Deputado, nos deslocamos até a Assembleia Legislativa, onde participamos de outro evento com a presença de vários Deputados Federais, Estaduais, lideranças políticas e também a presença do ex Presidente Jair Bolsonaro.

Ressaltamos que a viagem foi de grande relevância, tendo em vista a atenção que o Deputado Federal nos proporcionou, bem como, a pauta em questão.

Assinamos o presente relatório.

Sarandi/RS, 28 de junho de 2023.


Ver. AIRTON ORTIZ
Bancada PDT


MARCELO ALIEVI
Assessor de Bancada

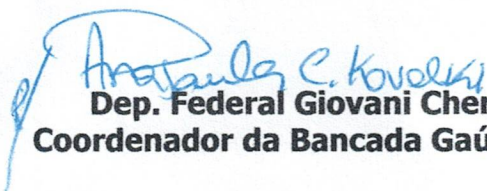


CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador Airtton Ortiz, do município de Sarandi, esteve no dia 23 de junho de 2023, neste gabinete parlamentar (Porto Alegre/RS), tratando de assuntos relacionados ao município.

Porto Alegre, 23 de junho de 2023.


Dep. Federal Giovani Cherini,
Coordenador da Bancada Gaúcha

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
CNPJ: 13.445.372/0001-73 TE:0963423312
RUA DOS ANDARAIS, 1083, 3 ANDAR,
CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd | Un | Unit | VI Total |
|--------|--------------|------|----|-------|----------|
| 1 | SUFFET KILO | 1,00 | Un | 24,29 | 24,29 |
| 6 | REFRIGERANTE | 1,00 | Un | 5,50 | 5,50 |

Qtd. Total de Itens 2
Valor a pagar R\$ 29,79
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 29,79

Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,80
Estadual R\$ 2,80 Fonte ISENTI 08/2017

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 151222

EMISSAO NORMAL

Numero: 88668 Serie: 1 Data de Emissao: 23/06/2023 13:51:11
- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0613 4453 7200 0173 6500 1009 0886 6817 0946 1065

CONSUMIDOR

CPF: 003 [REDACTED] 02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 143231006677907 23/06/2023 13:51:02

CNPJ: 87.712.725/0001-80 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

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|------------------|--------|------------|----------|----------|
| 001 | 1 | GASOLINA C COMUM | 27,830 | LT X 5,390 | | 150,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 150,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 0687 7127 2500 0190 6500 1000 2928 7910 0293 6578



CONSUMIDOR CPF: 003 [REDACTED]
02
NFC-e n° 000292879
Serie 001
23/06/2023 05:33:36
Protocolo de Autorização:
143231004536604
Data de Autorização 23/05/2023
05:33:30

Vendedor: 7/EMERSON BANDEIRA

Obrigado pela Preferencia!

Placa: KGX2E83 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 35,85

Federal R\$ 19,35 Estadual R\$ 25,50 Municipal R\$ 0,00

www.elsistemas.com.br - (54)3364-1588

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
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 | Un | VI Unit | VI Total |
|--------|--------------|------|----|---------|----------|
| 1 | BUFFET KILO | 1,00 | Un | 33,28 | 33,28 |
| 6 | REFRIGERANTE | 1,00 | Un | 5,50 | 5,50 |

Qtd. Total de Itens 2
Valor a pagar R\$ 38,78
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 38,78

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,70
Estadual R\$ 3,81 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 191222

EMISSAO NORMAL
Numero: 109415 Série: 2 Data de Emissão: 23/06/2023 13:49:34
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO
4323 0613 4453 7200 0173 6500 2000 1094 1517 9371 0220

CONSUMIDOR
CPF: 025 [REDACTED]-52

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143231006667920 23/06/2023 13:49:33



COMERCIO DE COMB. WM LTDA Fone: (51) 998138118
CNPJ: 11.089.580/0001-51 COMERCIO DE COMB. WM LTDA
BR 388 KM 417,8, BOM JARDIM DO CAI, Montenegro-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VI Unit | VI Total |
|--------------------|--------------------|--------|----|---------|----------------|
| 2 | GASOLINA ADITIVADA | 19,456 | LT | 5,140 | 100,00 |
| Qtd total de itens | | | | | 1 |
| Valor total R\$ | | | | | 100,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 100,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | 100,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0611 0895 8000 0151 6500 1000 1224 9510 0123 9454



CONSUMIDOR
CPF 003 [REDACTED]-02-0-

NFC-e nº 000122486 Série 001
Data de emissão 23/06/2023 14:41:38
Protocolo de autorização 143231007062380
Data de autorização 23/06/2023 14:41:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,00

MD-5:
##B11#E100001303413#EF00001303432##
R\$ 17,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos federais
Vendedor 2 TURNO 2
V.a Vista
Placa KGX2E83
2 6632