

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2022

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

NOME: Airton Ortiz: Código 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 18 de janeiro de 2022.

DOTAÇÃO: 506.1

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 233,00 —70% DO VALOR: R\$ 163,10

BANCO: CAIXA ECONOMICA AG: 0515 CONTA POUPANÇA: 013 – Nº

CONTA: 44080-0

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Assinatura do convênio entre Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e o Município no âmbito do programa Pavimenta.

Sarandi/RS, 17 de janeiro de 2022.



Airton Ortiz
Vereador



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 51/5 |
 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
 ENDEREÇO: VILA ESPERANCA 365 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 421/9 TELEFONE:

REQUISICAO 5 | 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
<=>	<=>	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 18/01 PARA PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO (ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO) E O MUNICIPIO NO AMBITO DO PROGRAMA PAVIMENTA.	233,0000	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.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
17/01/2022	148.602,00	233,00	148.369,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____ Resp. da Contabil.
 Em ____/____/____ 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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS

PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL AIRTON ORTIZ – BANCADA PDT

**2ª SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DALMIR PINTO NUNES –
BANCADA PDT**

DIA 18 DE JANEIRO DE 2022

Na data de 18 de janeiro de 2022, nos deslocamos para o Centro Administrativo Fernando Ferrari, localizado na Avenida Borges de Medeiros, 1.501 - 19º andar - Porto Alegre/RS, com saída da cidade de Sarandi às 9:00 horas da manhã, para lá cumprir agenda.

Estivemos juntamente com o Prefeito Nilton Debastiani e o Secretário de Obras e Planejamento Carlos Eduardo Portes da Silva, na participação de uma importante assinatura de convênio do programa Pavimenta RS entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e o município de Sarandi/RS, o qual visa o asfaltamento de um trecho de 1 km para estrada Sarandi-Natalino, que visa o prolongamento da Avenida Expedicionário a partir da RS 404, o recurso repassado será de R\$ 988.851,00 (novecentos e oitenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e um reais).

Assinamos o presente relatório, eu Airton Ortiz (Vereador) e Dalmir Pinto Nunes (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 20 de janeiro de 2022.


Ver. Airton Ortiz

Presidente do Legislativo Municipal


Ver. Dalmir Pinto Nunes

2ª Secretário da Mesa Diretora



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E METROPOLITANO

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o **Airton Ortiz** inscrito no CPF sob nº 003.711.260-02 município de **Sarandi-RS** esteve junto a Secretária de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – SEDUR, para tratar sobre o programa Pavimenta.

Porto Alegre, 18 de Janeiro de 2022.

32.678.022/0001-00
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Metropolitano - SEDUR
Av. Borges de Medeiros, 1501/19º
Ala Norte
Praia de Belas - 90119-900
PORTO ALEGRE - RS
Departamento administrativo
SEDUR

Conquista para SARANDI

Prefeitura e Governo do Estado garantem
mais desenvolvimento à cidade



**Prefeito Debastiani
e secretário estadual Luiz Carlos Busato
assinam convênio para obra de pavimentação**



R\$ 692.196,15

Valor do Estado

R\$ 296.655,49

Valor do Município



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

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

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
000001	REFEICAO	1,00	UN	X 33,00	0,45	32,55
000002	coca cola 290 ml	1,00	UN	X 4,00	0,05	3,95
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						37,00
Desconto						0,50
Valor a Pagar R\$						36,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito						36,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4322 0104 9665 1700 0190 6500 1000 1467 8416 1192 0541



CONSUMIDOR - CPF: 003.711.260-02
CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000.146.784 - Serie: 1
18/01/2022 12:41:19 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143220087654287
Data autorização: 18/01/2022 12:41:20

Trib Aprox R\$ 4.97 Fed. R\$ 6.49 Est. R\$ 0.00 Mun
Fonte: IBPT/empresome BA21D5
Vendedor: SUPERVISOR



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 003/2022

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. 01/2017 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será um Cruze, ano 2013, **PLACAS XGX2E83**, no período de 18 de janeiro de 2022.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 814,34(oitocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos.) **BANCO: CAIXA ECONOMICA**
AG: 0515 CONTA POUPANÇA: 013 – N° CONTA: 44080-0

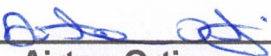
**ROTEIRO
PERCORRER:**

A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi

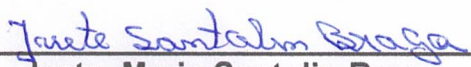
MOTIVO DA VIAGEM:

- Assinatura do convênio entre Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e o Município no âmbito do programa Pavimentação.


Sarandi/RS, 17 de janeiro 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. 53/1 |
 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 3 | 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 DIA 19/01 P/PARTICIPAR ATO ASSINATURA CONVE- NIO.IND.CFE.ART.4, INC.I DA RESOLU CAO 01/2017	814,3400	814,34
<=>				
	<=>			
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		
		<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 814,34

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
17/01/2022	98.371,32	814,34	97.556,98

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____ Resp. da Contabil.
 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

S JALIR
 0011 FACE (NFC) SET KM - ASE 08

CNPJ: 87.712.725/0001-90 AUTO ABAST PAPAGAI LTDA (BR)
 ROD BR 386, S/N KM 135 PAPAGAI - SARANDI - RS 99560-000 Fone: (54)3361-1474 I.E.: 133/0000029

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
		30,083	LT	X 6,649		200,02

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 200,02

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 200,02

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4322 0187 7127 2500 0190 6500 1000 1656 4610 0166 4246



CONSUMIDOR CPF:
 003.711.260-02
 NFC-e nº 000165646
 Série 001
 18/01/2022 08:18:27
 Protocolo de Autorização:
 143220086099207
 Data de Autorização 18/01/2022
 08:19:54

Vendedor: 5/LAIDE FERREIRA
 Obrigado pela Preferencia!
 Placa: KGX2E83 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 86,91
 Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 60,01 Municipal R\$ 0,00
www.eisistemas.com.br - (54)3364-1588

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA CNPJ:02.558.109/0007-60
 KM 347ROD BR 386 KM 347, 1005, HIDRAULICA, LAJEADO, RS
 Fone (051) 3748-3140
 Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 02	23,38	L	6,587	154,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					154,00
Desconto (R\$)					4,62
Valor a Pagar (R\$)					149,38
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO MASTERCARD DEBITO				151,38	
Troco R\$				2,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43220102558109000760650010008787811009696105

CONSUMIDOR- 003.711.260-02
 NFC-e nº: 000878781 Série 001 18/01/2022 16:14:57
 Protocolo de autorização: 143220088888944
 Data de autorização: 18/01/2022 16:14:58



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,71 (13,45%) / Estadual R\$ 46,20 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 41C617
 PLACA: KGX2E83 VENDEDOR: MARCOS ANDRE SCHEREEN-FUNC

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.96 www.linx.com.br