

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 458/8 |
 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 78 | 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 DE 02 A 03 AGOSTO PARA CUMPRIR AGENDA COM OS DEPUTADOS EDUARDO LOUREIRO E KELLY MORAES.	466,0000	699,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

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

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
01/08/2022	24.220,00	699,00	23.521,00

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



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 078/2022

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

NOME: Airton Ortiz - Código 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 02 de Agosto de 2022 até 03 de Agosto de 2022

DOTAÇÃO: 506.1

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 Diária (com pernoite) 01 Diária (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 os Deputados Estaduais Eduardo Loureiro e Kelly Moraes.

Sarandi/RS, 01 de agosto 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

Viagem a Porto Alegre no período de 02 de agosto a 03 de agosto de 2022, dos servidores Gilmar Picollo – Assessor da Presidência e do Vereador Airton Ortiz – Presidente do Legislativo. Sendo a saída de Sarandi no dia 02/08/2022 às 9 horas e chegada na cidade de Porto Alegre às 13h30min, para reunião no Gabinete da Deputada Kelly Moraes para tratar de demandas para o Município de Sarandi.

No dia 03 de agosto de 2022, estivemos no Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini para tratar de assuntos para o município de Sarandi/RS.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória. Retornamos a Sarandi/RS no dia 03 de agosto de 2022, com saída de Porto Alegre às 10 horas, por motivos de acidente na BR-386, acabamos tendo a nossa chegada em Sarandi por volta de 16h30min.

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 04 de agosto de 2022.

Airton Ortiz

Presidente do Legislativo Municipal

Gilmar Picollo
Assessor da Presidência



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DEPUTADA KELLY MORAES**

Porto Alegre, 02 de Agosto de 2022

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que estive no Gabinete Parlamentar o Vereador Airton Ortiz, do Município de Sarandi, CPF.:003.711.260-02, na data de 02 de Agosto para tratar de assuntos do município de Sarandi.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Atenciosamente

ADRIANA MACHADO
Chefe de Gabinete
Deputada Kelly Moraes



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o vereador Airton Ortiz do município de Sarandi, esteve no dia 03 de agosto de 2022, neste gabinete parlamentar (Porto Alegre/RS), tratando de assuntos relacionados ao município.

Porto Alegre, 03 de agosto de 2022.


Dep. Federal Giovani Cherini,
Coordenador da Bancada Gaúcha



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

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	36,00	36,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 36,00
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pagc 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4322 0810 8002 3600 0166 6500 1000 0387 1010 0038
 7111
CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
 AIRTON ORTIZ
 SN ESTRELA
 NFC-e nº 000038710 Série 001 02/08/22 12:49:49
 Protocolo de Autorização: 143221146354962
 Data de Autorização 02/08/22 12:49:49



DINHEIRO

VENDEDOR: VENDEDOR PADRÃO


Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
 11,14
 Easy 2.0 - easy.3rsistemas.com

52.021.369/0001-07 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	35,40	35,40

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 35,40
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO 35,40

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4322 0892 0213 6900 0107 6510 1000 0828 0511 6763 5937



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
 NFce 82805 Série 101
 02/08/2022 20:55
 Protocolo Aut. 143221150014352

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

RESTAURANTE TIO HUGO
 CNPJ: 09.250.186/0001-01 JAQUELINE TREIB BERGMANN
 ME
 ROD BR 386, 1 RODOVIA - TIO HUGO - RS 99345-000 I.E.:
 416/0003161
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	115	BUFFET	1	UN	42,00	42,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 42,00
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 42,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4322 0809 2501 8600 0116 6500 1000 2973 2410 0443 5873



CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
 CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000297324
 Série 001
 03/08/2022 13:18:22
 Protocolo de Autorização:
 143221162175864
 Data de Autorização 03/08/2022
 13:18:22

Imposto Aprox. 7,14(17,00%) Fonte IBPT
 DAV Número.: 443587
 GES-TEC SISTEMAS - (54)3315-7505
 Vendedor: USUARIO

GESP DV

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/2845Emitida em:
03/08/2022 às 09:12:27Competência:
03/08/2022Código de Verificação:
72a5560d**HOTEL DAN INN P A LTDA**

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3093-4848

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.711.260-02

AIRTON ORTIZ

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

Sarandi

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIAS 02/08 A 03/08/2022

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\$ 129,00****Valor dos serviços:****R\$ 129,00**

(-) 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\$ 129,00****Valor Líquido:****R\$ 129,00**

(x) Alíquota:

5%

(=)Valor do ISS:**R\$ 6,45**

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>

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 460/0
 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 38 | 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 DIAS 02 E 03/08 PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM OS DEP.EDUARDO LOUREIRO E KELY INDENIZACAO CFE ART.5, 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.FPgT.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
01/08/2022	39.151,79	900,00	38.251,79

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: _____


Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 038/2022

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 dia 02 e 03 de agosto de 2022.

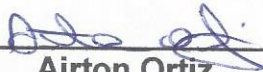
Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 900,00 (novecentos reais.)

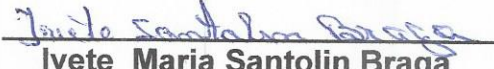
PIX: 003.711.260-02

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

MOTIVO DA VIAGEM: Agenda com os Deputados Estaduais Eduardo Loureiro e Kelly Moraes.

Sarandi/RS, 01 de agosto de 2022.


Airton Ortiz
Vereador


Ivete Maria Santolin Braga
Controladora


Airton Ortiz

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

Avenida Sete de Setembro, 1790 - Bairro Centro – CEP 99560-000

Fones: (54) 3361-1911 / 3361-1336 – E-mail: camara@cmsarandi.rs.gov.br – Site: www.cmsarandi.rs.gov.br



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

CNPJ: 87.712.725/0003-52 AUTO ABAST
 PAPAGAIO LTDA (ipiranga)
 ROD BR 386, S/N PAPAGAIO - SARANDI
 - RS 99560-000 Fone: (54)3361-1150 I.E.:
 133/0069207

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
		26,363	LT X	5,69		150,01
		Desconto				-0,01
		Valor Líquido				150,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						150,01
Descontos R\$						-0,01
VALOR A PAGAR R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4322 0887 7127 2500 0352 6500 2000 1916 4510 0192 4232

CONSUMIDOR CPF:
 003.711.260-02
 NFC-e nº 000191645
 Série 002
 02/08/2022 09:47:31
 Protocolo de Autorização:
 143221145189736
 Data de Autorização 02/08/2022
 09:47:35

Vendedor: 13AVOLMIR T2
 Obrigado pela Preferencial!
 Placa: MFS9D04 KM:
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 37,50
 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 37,50 Municipal R\$ 0,00
www.elsistemas.com.br - (54)3364-1688

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA CNPJ: 02.556.109/0007-60
 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	27,807	L	5,56	154,80
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					154,80
Desconto (R\$)					4,80
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43220802558109000760850010009855301010854255

CONSUMIDOR- 003.711.260-02
 NFC-e nº: 000985530 Série 001 03/08/2022 10:57:48
 Protocolo de autorização: 143221151295129
 Data de autorização: 03/08/2022 10:57:49

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 26,28 (17,00%) / Municipal R\$ 0,60 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS D3C559
 PLACA: MFS9D04 VENDEDOR: PAULO CESAR TRINDADE - FUNC

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.59 www.linx.com.br