

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012056

C O N T A		P A G U E - S E Em 21/06/2019	
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000 DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE		ALEX ANTONIO RODRIGUES	
Credor: AIRTON ORTIZ CPF...: 003.711.260.02		Codigo:	421.9
Valor: 165,50 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS***** *****) Referente ao pagamento total do empenho 381.6 de 18/06/2019.			
Atesto o pagamento deste documento Em 21/06/2019	VISTO Em 21/06/2019	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 21/06/2019	
Tesoureiro	Contador	Assinatura	Documento
Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS		ChequeDSN13630	Doc.: 11289

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012057

C O N T A		P A G U E - S E Em 21/06/2019	
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000 INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE		ALEX ANTONIO RODRIGUES	
Credor: AIRTON ORTIZ CPF...: 003.711.260.02		Codigo:	421.9
Valor: 700,00 (SETECENTOS REAIS***** *****) Referente ao pagamento total do empenho 382.4 de 19/06/2019.			
Atesto o pagamento deste documento Em 21/06/2019	VISTO Em 21/06/2019	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 21/06/2019	
Tesoureiro	Contador	Assinatura	Documento
Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS		ChequeDSN13630	Doc.: 11290

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 381/6

SARANDI 99.560.000
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

ESPECIE EMPENHO:
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ
ENDereco: VILA ESPERANCA 365
CODIGO.: 421/9

CPF: 003 711 260/02
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE:

REQUISICAO 2 | PROCESSO: | 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 01 00 00 DIARIAS NO PAIS 424/3
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 18/06 P/PARTICIPAR AUDIENCIA GAB.DEPUTA- DO EDUARDO LOUREIRO.	165,5000	165,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 165,50

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
18/06/2019	75.330,93	165,50	75.165,43

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___	Resp. da Contabil. Em ___/___/___
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA SILVA MART

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 052/2019

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

NOME: AIRTON ORTIZ – **CÓDIGO:** 421-9

DOTAÇÃO: 424.3

DOTAÇÃO: 424-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 18 de junho de 2019.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 331,00 (com pernoite) e R\$ 165,50 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 165,50 — **70% DO VALOR:** R\$ 165,50

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

MOTIVO DA VIAGEM:

◆ Audiência Pública no Gabinete do Deputado Eduardo Loureiro presidente da comissão de assuntos municipais.

Sarandi/RS, 17 de junho de 2019.

Airton Ortiz

Vereador

Alex Antônio Rodrigues

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
DIA 18 DE JUNHO DE 2019

VEREADOR AIRTON ORTIZ
VEREADOR ALEX ANTÔNIO RODRIGUES

No dia 18 de junho de 2019, se deslocamos a cidade de Porto Alegre para uma audiência pública no Gabinete do Deputado Eduardo Loureiro presidente da comissão de assuntos municipais, tratamos de demandas e solicitação de agendamento junto a secretaria de Obras.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória. Retornamos a Sarandi/RS no dia 18 de junho de 2019, às 17 h.

Assinamos o presente relatório, eu, Alex A. Rodrigues (Vereador), Airton Ortiz (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 19 de junho de 2019.


VER. AIRTON ORTIZ.

Bancada do PP

VER. ALEX A. RODRIGUES

Presidente da Câmara de vereadores



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete Deputado **EDUARDO LOUREIRO**

DECLARAÇÃO Nº 137/19

Declaramos para os devidos fins que o Vereador Airton Ortiz, do município de Sarandi, esteve no gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, no dia 18 de junho de 2019, para tratar de demandas e solicitação de agendamento junto a Secretaria de Obras.

Porto Alegre, 18 de junho de 2019.

Cláudia Soares
Assessora Parlamentar

OS PIAS DO GRINGO

OS PIAS DO GRINGO
CNPJ:05444489000104 IE:3130003969
RODOVIA BR 386 KM 280, SN - SAO JOSE DO HERVAL - RS - 99380000 F
ONE:5433251110

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Unit	Total
1	3	CAFE 1 UN x 8				8,00
QTDE TOTAL DE ITENS						0000000001
VALOR TOTAL ITENS R\$						8,00
VALOR LIQUIDO R\$						8,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor pago
Dinheiro						8,00

Número:000017934 Série:002 Emissão:18/06/2019 07:58:23
VIA DO CONSUMIDOR

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO
4319 0605 4444 8900 0104 6500 2000 0179 3417 8535 4924
Protocolo de Autorização:
143190820467319 18/06/2019 07:58:19

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro:003.711.260-02
Cod/Name.:0

Consulta via leitor de QR Code



AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago
DINHEIRO	8,00
TOTAL PAGO R\$	8,00

Operador: GERENTE

Tipo de venda: A Vista
Vendedor.: O Data: / / Placa:

OS PIAS DO GRINGO

OS PIAS DO GRINGO
CNPJ:05444489000104 IE:3130003969
RODOVIA BR 386 KM 280, SN - SAO JOSE DO HERVAL - RS - 99380000 F
ONE:5433251110

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Unit	Total
1	5	DESPESAS DIVERSAS 1 UN x 15				15,00
QTDE TOTAL DE ITENS						0000000001
VALOR TOTAL ITENS R\$						15,00
VALOR LIQUIDO R\$						15,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor pago
Dinheiro						15,00

Número:000017959 Série:002 Emissão:18/06/2019 17:06:21
VIA DO CONSUMIDOR

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO
4319 0605 4444 8900 0104 6500 2000 0179 5916 1675 4185
Protocolo de Autorização:
143190823613987 18/06/2019 17:06:16

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro:003.711.260-02
Cod/Name.:0 , , , , ,

Consulta via leitor de QR Code



AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago
DINHEIRO	15,00
TOTAL PAGO R\$	15,00

Operador: GERENTE

Tipo de venda: A Vista
Vendedor.: O Data: / / Placa:

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 382/4
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 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 25 | PROCESSO: | 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 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 884/2
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESP.COM UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR, CFE ESTABELECIDO PELO ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 01/2017 - DIA 18/06/19 AUD.GAB.DEP.LOUREIRO	700,0000	700,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 700,00

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
19/06/2019	33.213,00	700,00	32.513,00

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 SILVA MART	
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 DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 025/2019

DOTAÇÃO: 884/2

VEREADOR AIRTON ORTIZ

Através deste, o Vereador Airton Ortiz, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 002, de 30-09-2002, promulgada e publicada no dia 07-10-2002, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa BZN3H26, no período de **18/06/2019**

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

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


MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência Pública no Gabinete do Deputado Eduardo Loureiro presidente da comissão de assuntos municipais.

Sarandi/RS, 17 de junho de 2019.



MARCIO SANHUDO
CONTROLADOR



AIRTON ORTIZ
Vereador



Alex Antônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



AUTO POSTO JONAVE LTDA Fone: (54) 33251035
CNPJ: 89.656.110/0001-10 AUTO POSTO JONAVE LTDA
R.000 BR 388 KM 280, CENTRO, São José do Herval-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA COMUM	21,500	LT	4,895	105,24
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					105,24
Desconto R\$					5,24
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				100,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0689 6561 1000 0110 6500 1000 0841 4210 0084 1425



CONSUMIDOR
CPF 003.711.260-02 - 0-

NFC-e nº 000084142 Série 001
Data de emissão 18/06/2019 17:02:06
Protocolo de autorização 143190823584663
Data de autorização 18/06/2019 17:02:44

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

MD-5:
##B02#E100000768956#EF00000768978##
Vendedor 1 FRENTISTA
V.a Vista
CNPJ/CPF 00371126002
Placa BZN3H26
4 6695

**Protocolo de Agendamento**

Número: 00871273543/00000000229852/874259

Data: 19/06/2019

Hora: 15:52:10

Canal:	Office Banking
Data Débito:	21/06/2019
Valor:	865,50
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0417-04.023659.0-4
Correntista Débito:	90.161.779/0001-10 - CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	0515
Conta do Destinatário:	44080-0
Correntista de Crédito:	003.711.260-02 - AIRTON ORTIZ
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PAGTO VIAGEM

Atenção:

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 21/06/2019 .
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200