

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012165

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000
DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 17/07/2019

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 446.4 de 15/07/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 17/07/2019

VISTO
Em 17/07/2019

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 17/07/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN13815

Doc.: 11383

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 446/4

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 3 | 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
0,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DIA 16/07 P/PARTICIPAR AUDIENCIA NO DNIT	331,0000	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
15/07/2019	67.000,71	165,50	66.835,21

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 063/2019

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

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

DOTAÇÃO: 424.3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 15 de julho 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 no DENIT.

Sarandi/RS, 15 de julho 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 17 DE JULHO DE 2019

VEREADOR – AIRTON ORTIZ

ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS – MÁRCIO A. C. SANHUDO

No dia 16 de julho de 2019, terça-feira, estivemos em Porto Alegre em uma Audiência no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Superintendência Regional do Rio Grande do Sul (DENIT). Estivemos junto ao Engenheiro Delmar Pellegrini Filho Superintendente regional do Estado, Diretor do Cesurg Eduardo Martins, Secretário da Educação Paulo Kasper, Ver. Airton Ortiz, Assessor Marcio Sanhudo, assessor do Secretário de obras do Estado Wagner motta, Estivemos tratando sobre melhorias no trecho na BR 386 em nossa cidade na entrada do Cesurg, devido ao grande fluxo de veículos sendo muito próximo a uma curva, aonde o acesso na hora de pico da universidade fica muito perigoso causando congestionamento no local.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Márcio A. C. Sanhudo (Assessor de Assuntos Institucionais), Airton Ortiz (vereador).

Em anexo comprovantes:

Sarandi, 17 de julho de 2019.


Márcio A. C. Sanhudo

Assessor de Assuntos Institucionais


Airton Ortiz

Vereador

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 | E.: 451/0004353

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota

001 1 ALMOÇO 1 UN X 23,00 23,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 23,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 23,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0710 8002 3600 0166 6500 1000 0110 7110 0011 0712

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

AIRTOM ORTIS

SN ESTRELA

NFC-e nº 000011071 Série 001 16/07/19 12:59:11

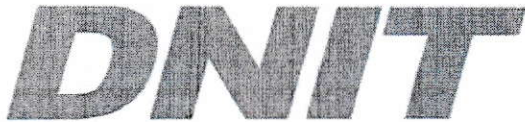
Protocolo de Autorização: 143190959453803

Data de Autorização 16/07/19 12:59:12



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,11

www.3rsistemas.com.br



MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o(a) Senhor (a)

Aurton Ortiz

do município de Sorocaba

compareceu, nesta data, na Superintendência Regional do DNIT do Estado do Rio Grande do Sul (DNIT/RS), para tratar de assuntos relativos ao seu município.

Assunto: BR-386

Porto Alegre, 16/07/19


Engº Delmar Pellegrini Filho
Superintendente Regional no Estado
do Rio Grande do Sul
DNIT/RS

**Recibo de Transferência**

Número: 00882449242/00000000163425/891623

Data: 17/07/2019

Hora: 09:59:37

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/07/2019
Valor:	165,50
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:	DIARIA

Atenciosamente

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

03825C7C460197EEDFCF53A40F47E5AD0A08

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200