

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 732/3
 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 145 | 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
		AGENDA NO GABINETE DO DEP.ESTADUAL GIOVANI 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
19/12/2023	7.645,78	237,33	7.408,45

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 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: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 733/1
 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 77 | 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 PARA CUMPRIR AGENDA DIA 20/12 NO GAB.DEPUTADO GIOVANI CHERINI. INDENIZACAO 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.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
19/12/2023	23.551,30	934,00	22.617,30

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 145/2023

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

NOME: Airton Ortiz - Código 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 20 de dezembro de 2023

DOTAÇÃO: 568.1

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 00 R\$ 474,66 (com pernoite) 01 R\$ 237,33 (sem pernoite).

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

Conta CAIXA: 0515 013 00044080-0

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

MOTIVO DA VIAGEM:

Agenda no Gabinete do Deputado Estadual Giovani Cherini

Sarandi/RS, 19 de dezembro 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 077/2023

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 I/ FORD FOCUS HC FLEX, **PLACAS ILX2523**, no período de 20 de dezembro de 2023

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

Conta CAIXA: 0515 013 00044080-0

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

MOTIVO DA VIAGEM:

Agenda no Gabinete do Deputado Estadual Giovani Cherini

Sarandi/RS, 19 de novembro de 2023.



Airton Ortiz
Vereador



Sabrina Zaffari
Controladora



Jairo Antônio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS
VEREADOR AÍRTON ORTIZ
DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023

No dia 20 de dezembro de 2023, pela parte da manhã, me desloquei de Sarandi com destino à Porto Alegre, me desloquei até o gabinete do Dep. Giovani Cherini (PL), onde discutimos assuntos de interesse do município.

Encerrada a agenda na capital, retornei a Sarandi, com chegada em nosso município às 17:00 horas da mesma data.

Assino o presente relatório, eu Aírton Ortiz (Vereador)

Sarandi/RS, 20 de dezembro de 2023.


Ver. Aírton Ortiz
Bancada do PDT



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 em Porto Alegre dia 20/12/2023 no escritório político do Deputado Federal Giovani Cherini, tratando de assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 20 de dezembro de 2023.



Giovani Cherini,
Deputado Federal PL/RS

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cooperativa Tricolor Sarandi Ltda
Cotrisal
CNPJ: 97.320.451/0085-56 / IE:
1330072801

R. João Tesser, 1041 - Bairro: Centro - CEP: 99560000 - Mun.:
Sarandi - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
76963858	AGUA MINERAL SARA	1,000	GF X 4,000		4,00
00358	NDI 500ML S/GAS PET				
76958003	CHICLE TRIDENT C/1	1,000	UD X 3,000		3,00
04211	HORTELA				
24	GASOLINA COMUM	26,830	L X 5,591		150,00
76910081	CHOCOLATE GAROT	1,000	UD X 7,900		7,90
21728	O TALE.85GR LEITE A VELAS				

Qtde Total de Itens	4
Sub total R\$	164,90
Valor Outras Despesas R\$	0,00
Total R\$	164,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	164,90
Valor Recebido R\$	164,90
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 1297 3204 5100 8556 6500 1000 7720 1414 8451 6209

CONSUMIDOR CPF: 003. [REDACTED] 02 / AIRTON ORTIZ
VILA ESPERANCA, 65 - Bairro: VILA ESP RUA UNICA - CEP:
99560000 - Mun.: Sarandi - RS

NFC-e nº 772014 Série 1 19/12/2023 21:27:22

Protocolo de Autorização: 143232105447648

Data de Autorização: 19/12/2023 21:27:25

EMISSÃO NORMAL



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Val Aprox Tributos Fed R\$ 2,27 (1,38%) Fonte: IBPT
Val Aprox Tributos Est R\$ 31,03 (18,81%) Fonte: IBPT

Operador: Ana C

Placa: IRX2523

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 33,30

Desenvolvido por Afisag (54) 21 04 7806 comercial@afisag.com.br

SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA NOVA SANTA RITA
VALENTINA

ROD BR386 7051 KM 431 BAIRRO TABAI NOVA SANTA RITA, RS
CNPJ: 07.473.735/0196-05

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 02	31,137	L	5,46	170,00
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					170,00
Valor Total R\$					170,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - ELD DEBITO					170,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43231207473735019605850020001209261002908747

CONSUMIDOR- 003. [REDACTED] 02

NFC-e nº: 000120926 Série: 002 Emissão: 20/12/2023 12:04

Prot. de Autorização: 143232108018901 20/12/2023 12:04:25



Tributos aproximados: Federal R\$ 21,42 (12,60%) / Estadual R\$ 38,08
(22,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 244940
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convenio ICMS nº 15/23.

CNPJ/CPF: 003. [REDACTED] 02

Placa: IRX2523 Vendedor: 567317 - LEONARDO ANERIS

RESTAURANTE SIMONETTI

CNPJ 04 966 517/0001-90 LANCHERIA E CHURRASCARIA
JAS LTDA

ESTRADA BR 386 0 KM 431 TABAI - NOVA SANTA RITA -

RS 92480-000 Fone: (51)3479-2349 I.E. 382/0010299

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	5	LANCHE				
			1	UN X 50,000		50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 50,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro Visa 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 1204 9665 1700 0190 6500 2000 05 70 3410 0179 3422

CONSUMIDOR CPF: 003. [REDACTED] 02

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000057034 Série 002 20/12/2023 12:26:58

Protocolo de Autorização: 143232108207643

Data de Autorização 20/12/2023 12:27:05



Operador : 0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 15,48

MKM Automação - A.C. 4.5 - Executive