



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 001/2024**

**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 a 19 de janeiro de 2024

**DOTAÇÃO:**

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

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

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 711,99—**70% DO VALOR:** 498,39

**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 Giovanni Cherini
- Agenda no Gabinete do Deputado Afonso Motta

Sarandi/RS, 16 de dezembro 2023.

**Airton Ortiz**  
Vereador Bancada PDT

**Wilmar José de Azeredo**  
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 001/2024**

**DOTAÇÃO:**

**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. 01/2024 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que será utilizado o veículo I/ FORD FOCUS HC FLEX, PLACAS ILX2523, no período de 18 a 19 de janeiro de 2024

Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular:  
R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta 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 Giovani Cherini
- Agenda no Gabinete do Deputado Afonso Motta

Sarandi/RS, 16 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Airton Ortiz**  
Vereador

  
\_\_\_\_\_  
**Sabrina Zaffari**  
Controladora

  
\_\_\_\_\_  
**Wilmar José de Azeredo**  
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 À PORTO ALEGRE/RS**  
**VEREADOR AIRTON ORTIZ**  
**DIA 18 e 19 DE JANEIRO DE 2024**

No dia 18 de janeiro de 2024, aproximadamente às 8h, me desloquei de Sarandi com destino à Porto Alegre, chegando lá por volta das 12:30 horas. À tarde fui recebido no gabinete do Dep. Afonso Motta. Na manhã do dia 19/01, estive visitando a Assembleia Legislativa, fui recebido na Coordenadoria da Bancada do PDT, onde tratamos de assuntos de interesse do município de Sarandi.

Encerrada a agenda na capital, retornei à Sarandi, com chegada em nosso município em torno de 17:00 horas.

Assino o presente relatório, eu Airton Ortiz (Vereador)

Sarandi/RS, 22 de janeiro de 2024.

  
**Ver. Airton Ortiz**  
Bancada do PDT

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 10/8  
 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 1 | 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 | 570/3  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 18 A 19 JANEIRO PARA CUMPRIR AGENDA GABINETE DOS DEP. GIOVANI CHERINI E AFONSO MOTTA	474,6600	711,99
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 711,99

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
17/01/2024	200.000,00	711,99	199.288,01

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

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/537FB5D9 utilizando a chave '537FB5D9'

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 11/6  
 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 1 | 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 1046/4  
 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 DE 18 A 19 JANEIRO PARA CUMPRIR AGENDA GABINETE DOS DEP. GIOVANI CHERINI E AFONSO MOTTA INDENIZACAO CFE ART.4, INCISO I DA RESOLUCAO 01/2024	950,0000	950,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 950,00

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
17/01/2024	125.000,00	950,00	124.050,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	<b>R E C I B O</b> 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

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/537FB5D9 utilizando a chave '537FB5D9'



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
GABINETE DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA – PDT/RS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **Airton Ortiz**, esteve *hoje*, no escritório político do Deputado Afonso Motta, para tratar de assuntos relacionados ao município de **Sarandi/RS**.

Porto Alegre, 18 de janeiro de 2024

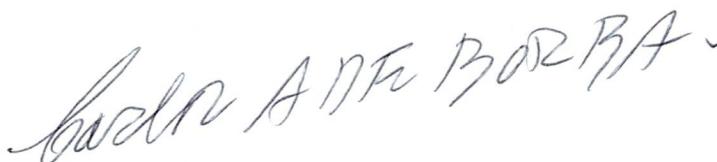
  
Beatriz Souto  
Assessora Parlamentar  
Deputado Afonso Motta – PDT/RS

## COORDENADORIA DA BANCADA PDT

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador AIRTON ORTIZ, do município de Sarandi, CPF 003.██████████-02, esteve reunido conosco, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 19 de Janeiro de 2024.



CARLOS ALEXANDRE DE BORBA

Assessor Parlamentar

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/210

Emitida em:  
19/01/2024 às 09:27:45Competência:  
19/01/2024Código de Verificação:  
138e3eda

## HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00

Inscrição Municipal: 01586726

AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003 [REDACTED]-02

Inscrição Municipal: Não Informado

AIRTON ORTIZ

VILA ESPERANCA, 165, CASA, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: (51)3085-3400

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 155.00 / GARAGEM = 20.00 Data in: 18/1/2024 - Data out: 19/1/2024; Apto : 1006 - Pax: 1; Hospedes : AIRTON ORTIZ / EMPRESA COM BENEFICIO FISCAL DE REDUCAO A ZERO DA ALIQUOTA APLICAVEL AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP, COFINS, CSLL E IRPJ) DE ACORDO COM A LEI No 14148/21 PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE)

## 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\$ 175,00	Valor dos serviços:	R\$ 175,00
(-) 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\$ 175,00
Valor Líquido:	R\$ 175,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 8,75

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



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>



V

# NFC-e

## Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cooperativa Tricol 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.	Vir. Unit.	Vir. Tot.
24	GASOLINA COMUM	25,830	L X	5,591	150,00
Qtde. Total de Itens					1
Sub total R\$					150,00
Valor Outras Despesas R\$					0,00
Total R\$					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					150,00
Valor Recebido R\$					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4324 0197 3204 5100 8556 6500 1000 7863 2914 3745 0058

CONSUMIDOR CPF: 003 [REDACTED] 02 / AIRTON ORTIZ  
 VILA ESPERANCA, 165 - Bairro: VILA ESP RJA UNICA - CEP:  
 99560000 - Mun.: Sarandi - RS

NFC-e nº 786329 Série 1 18/01/2024 08:04:12  
 Protocolo de Autorização: 143240104152598  
 Data de Autorização: 18/01/2024 08:04:14  
 EMISSÃO NORMAL



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Val Aprox Tributos Est R\$ 28,50 (19,00%) Fonte: IBPT  
 Operador: ITAMARA  
 Placa: IRX2523

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,50

Desenvolvido por Alfasiq (64) 2104-7626 comercial@alfasiq.com.br

p33



COMERCIO DE COMB. WM LTDA Fone: (51) 998188116  
 CNPJ: 11.089.580/0001-51 COMERCIO DE COMB WM LTDA  
 BR 386 KM 417,6, BOM JARDIM DO CAI, Montenegro-RS  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	31,540	LT	5,390		170,00
Qtde total de itens					1	
Valor total R\$						170,00
Valor a Pagar R\$						170,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						170,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4324 0111 0895 8000 0151 6500 1000 1402 3210 0141 6829



### CONSUMIDOR

CPF 003 [REDACTED] 02 - 0-

NFC-e nº 000140232 Serie 001  
 Data de emissão 19/01/2024 11:43:23  
 Protocolo de autorização 143240111967717  
 Data de autorização 19/01/2024 11:43:27

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 28,90

MD-5:  
 ##B03#E100000360359#EF00000360391##  
 Vendedor 1 TURNO 1  
 V.a Vista  
 Placa IRX2523  
 1 6991

**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	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO				
	1		UN X 40,000			40,00
002	1.12	AGUA DA PEDRA C GAS 500 ML				
	1		UN X 3,500			3,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>43,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro Visa						43,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 4324 0104 9665 1700 0190 6500 2000 0672 9810 0211 5220  
 CONSUMIDOR CPF: 003. [REDACTED] 02  
 CONSUMIDOR

NFC-e nº 000067298 Série 002 18/01/2024 12:41:23  
 Protocolo de Autorização: 143240105843505  
 Data de Autorização 18/01/2024 12:41:38



Operador : 0

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,49  
MKM Automação - A.C. 4.5 - Executive

Vendedor ROTADOSUL 10

GESPDV

**RESTAURANTE ROTA DO SUL**

CNPJ: 01.809.606/0001-35 LAIR VIEIRA DE GOIS CIA LTDA ME

RÓD BR 386, 0 KM 13 CENTRO - TIO HUGO - RS 99345-000

Fone: (54)3338-9206 I.E.: 496/0000340

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0020	REFEICAO				
	1		UND X 17,00			17,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>17,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						17,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4324 0101 8096 0600 0135 6500 2000 1522 4010 0180 0736



CONSUMIDOR CPF: 003 [REDACTED]  
 02  
 003 [REDACTED] 02  
 NFC-e nº 000152240  
 Série 002  
 19/01/2024  
 Protocolo de Autorização:  
 143240113125300  
 Data de Autorização 19/01/20  
 14:29:08

Imposto Aprox. 2,89(17.00%) Fonte IBPT

DAV Numero: 186073

Ges tec Sistemas - (54)3315 7505

92.021 369/0001-07 CRISCHRUS SUCCOS 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	REFEICAO	1	UN	44,00	44,00
002	30	SOPRO LANCHE	1	UN	1,50	1,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>45,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						45,50

Consulte pela Chave de Acesso em :

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4324 0192 0213 6900 0107 6510 1000 0976 4813 7590 3559



CONSUMIDOR: CPF 003 [REDACTED] 02  
 NFCE 97648 Série 101  
 18/01/2024 20:39  
 Protocolo Aut. 143240109764206

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1