

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012713

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 09/12/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 348,50
(TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 731.5 de 02/12/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 09/12/2019

VISTO
Em 09/12/2019

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 09/12/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN14913

Doc.: 11882

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012714

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000
INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 09/12/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 753,60
(SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 749.8 de 06/12/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 09/12/2019

VISTO
Em 09/12/2019

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 09/12/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN14913

Doc.: 11883

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 731/5 |
 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 04 | 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
3,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 03 A 06 DEZ/19 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO NA INLEGIS "50 GRANDE ENCONTRO DE TRANSICAO, ELEICAO, NOVAS MESAS E CICLO DE STUDOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019 E PREPARATIVOS 2020	331,0000	1.158,50
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.158,50

DESDOBRAMENTO: | BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica) |
 CLASSIFICACAO: | DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt. |
 COMPR/CONVEN.: |

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
02/12/2019	11.704,90	1.158,50	10.546,40

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 104/2019

**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: 03 a 06 de dezembro de 2019.

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3 (c/ pernoite) e 1(s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.158,50 —**70% DO VALOR:** R\$ 810,95

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

MOTIVO DA VIAGEM:

◆ 50º GRANDE ENCONTRO DE TRANSIÇÃO, ELEIÇÃO, NOVAS MESAS E CICLO DE ESTUDOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 e PREPARATIVOS 2020 Para Assessores, Vereadores, Ass. Jurídicos e Servidores

Sarandi/RS, 02 de Dezembro de 2019.

Airton Ortiz

Vereador

Alex Antônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 749/8

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 53 | 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
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 03 A 06 DEZ/19 PARTICIPAR TREINAMENTO NA INLEGIS. INDENIZACAO UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR CFE.ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 01/2017 E ALTERACOES.	753,6000	753,60
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 753,60

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
06/12/2019	10.257,80	753,60	9.504,20

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



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 053/2019

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 MEH1F99, no período de **03 a 06 /11/2019**

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
PERCORRER:**

A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi

MOTIVO DA VIAGEM:

- 50º GRANDE ENCONTRO DE TRANSIÇÃO, ELEIÇÃO, NOVAS MESAS E CICLO DE ESTUDOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 e PREPARATIVOS 2020 Para Assessores, Vereadores, Ass. Jurídicos e Servidores

Sarandi/RS, 02 de dezembro de 2019.

MÁRCIO SANHUDO

CONTROLADOR



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 053/2019

DOTAÇÃO: 884/2

VEREADOR AIRTON ORTIZ

Através deste, o Vereador Airtón 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 MEH1F99, no período de **03 a 06 /12/2019** Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$753,60(setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

**ROTEIRO
PERCORRER:**

A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi

MOTIVO DA VIAGEM:

- 50º GRANDE ENCONTRO DE TRANSIÇÃO, ELEIÇÃO, NOVAS MESAS E CICLO DE ESTUDOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 e PREPARATIVOS 2020 Para Assessores, Vereadores, Ass. Jurídicos e Servidores

Sarandi/RS, 02 de dezembro de 2019.

AIRTON ORTIZ
Vereador

Alex Antônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

CNPJ: 87.712.725/0001-90 AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA

(br)

ROD BR 386, S/N KM 135 PAPAGAIO - SARANDI - RS
99560-000 Fone: (54)3361-1474 | E.: 133/0000029

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
			31,992	LT X	4,690	150,04

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 150,04

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 150,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4319 1287 7127 2500 0190 6500 1000 0230 7110 0023 8493



CONSUMIDOR CPF:
003.711.260-02
AIRTON ORTIZ
NFC-e nº 000023071 Série 001
03/12/2019 07:59:37
Protocolo de Autorização:
143191672211238
Data de Autorização 03/12/2019
07:59:05

Vendedor: 5/LAIDE FERREIRA

Obrigado pela Preferencia!

Placa: MEH1F99 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 65,19

Federal R\$ 20,18 Estadual R\$ 45,01 Municipal R\$ 0,00

www.elsistemas.com.br - (54)3364-1588



CONL. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 08

CNPJ: 93.489.243/0008-92 - IE: 3820007549

RODOVIA BR 386, 1410, PEDREIRA

CEP 92.480-000, NOVA SANTA RITA, RS

Fone (051) 3479-6661

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 02				
		32,267	L	4,649	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					150,00
ELO DEBITO					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

43191293489243000892650020005147651005225443

CONSUMIDOR- 003.711.260-02 - XXX

NFC-e nº: 000514765 Série 002 06/12/2019 10:20:05

Protocolo de autorização: 143191691012238

Data de autorização: 06/12/2019 10:20:06



Tributos aproximados: R\$ 20.17 (13.45%) Federal, R\$ 45.00 (30.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS A587R1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

XXX

CNPJ/CPF : 003.711.260-02

Placa : MEH1F99 KM: 1

Turno : 1

Conta : 1.1.2.082 CAIXA PISTA NFCE - POSTO 08

Vendedor: ADRIANA FELLIPPE

Operador: ALICE MENDES DA ROSA

Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Código do Abastecimento: 1527847

EI: 1698620.193 EF: 1698652.460

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.27

www.linx.com.br

Auto 08



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 03 a 06 DE DEZEMBRO DE 2019

DIRETOR ADMINISTRATIVO – LUIZ CARLOS LUCIETTO
VEREADOR – AIRTON ORTIZ

No dia 03 de dezembro de 2019, terça-feira, se deslocamos de Sarandi às 07h e retornamos na sexta-feira às 18h, para o 50º GRANDE ENCONTRO DE TRANSIÇÃO, ELEIÇÃO, NOVAS MESAS E CICLO DE ESTUDOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 e PREPARATIVOS 2020 na INLEGIS.

Assuntos abordados:

A “PEC” do Pacto Federativo - A PEC do Pacto Federativo propõe que municípios com menos de 5 mil (cinco mil) habitantes e arrecadação própria inferior a dez por cento (10%) da receita total serão incorporados a municípios limítrofes, tendo como padrão de corte a data de 30 de junho de 2023 e a data de extinção janeiro de 2025. A referência populacional será apurada pelo Censo de 2020.

A Competência Constitucional;

As Contribuições Sociais;

Competências da União;

Competências do Estado;

A Formação do IDESE;

As Competências da Câmara Municipal;

A Formação das Mesas e Comissões;

A Previsão no Regimento Interno;

Cautelas e providências iniciais a serem adotadas pela nova Mesa Diretora;

Os Bens Públicos;

Encerramento de exercício;

Resolução TCE/RS nº 1099/2018;

Providências para a recondução das despesas com pessoal aos limites estabelecidos pela LRF;

Ajustes Despesas de Pessoal e Folha;



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

- O Cumprimento dos Limites;
- A Irredutibilidade;
- Devolução de valores;
- A Recondição EC 19/1998;
- O subsídio nos Legislativos Municipais;
- Alteração de padrão de vencimento;
- Ausência de inventário de bens;
- Ausência ou deficiências no gerenciamento do consumo de combustíveis;
- Publicidade caracterizando promoção pessoal de agentes públicos;
- Celebração de parcerias com as organizações da sociedade civil: inobservância dos procedimentos legais e ausência ou irregular prestação de contas;
- Lei de acesso à informação e lei da transparência;
- Dispensa de licitação indevida;
- Licitações, contratos administrativos e obras públicas;
- Realização de despesas;
- Desvio de finalidade – Nepotismo;
- Irregularidades pertinentes ao sistema de controle interno;
- Contratos administrativos: Providências e cautelas a serem adotadas em virtude do encerramento de exercício;
- Gestão e fiscalização de contratos administrativos;
- Patrimônio Público - Importância do Inventário para a nova Gestão;
- Ética e decoro parlamentar – conceitos, previsões constitucionais;
- Eleições 2020;
- Criação do fundo eleitoral;
- Cláusula de barreira;
- Domicílio eleitoral;
- Cotas de gênero;
- Fim das comissões provisórias;
- Arrecadação;
- Janela eleitoral;
- Fim das coligações;



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

Fim das coligações e coeficiente eleitoral;
Número de candidatos;
LEI FEDERAL 13.460/2017;
Direito previdenciário e reforma da previdência;


Os palestrantes foram: Econ. Edison Mello - Auditor TCE/RS; Thaís Schumann Krahn; Denise Pörsch Ribeiro; Cleber José Nascimento; Regina Lima;

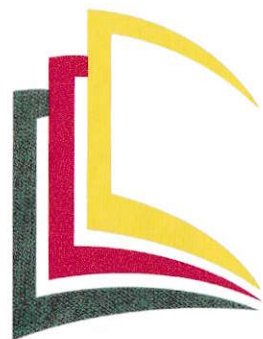
Assinamos o presente relatório, Luiz C. Lucietto – Diretor Administrativo e Airtton Ortiz – Vereador.

Em anexo comprovantes das despesas.

Sarandi, 09 de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS LUCIETTO
Diretor Administrativo


AIRTON ORTIZ
Vereador



INLEGIS

Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr.(a)

AIRTON ORTIZ

Participou com sucesso do Curso "0019/0312 | 50º GRANDE ENCONTRO DE TRANSIÇÃO, ELEIÇÃO, NOVAS MESAS E CICLO DE ESTUDOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 e PREPARATIVOS 2020".

Realizado nos dias 03/12/2019 a 06/12/2019 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 0019/0312

PORTO ALEGRE-RS, 06/12/2019



Zomara
INLEGIS
Organização e Desenvolvimento

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2019/7635

Emitida em:
06/12/2019 06:46:46Competência:
06/12/2019Código de Verificação:
792c3b4d

EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57

Inscrição Municipal: 24385425

R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email: rececao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.711.260-02

AIRTON ORTIZ

RUA SANTA ROMANA, 992 - CENTRO Cep: 99560000

Sarandi

Telefone: 54996437653

Inscrição Municipal:

RS

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

050173 - HOSPEDAGEM DE 03/12/2019 A 06/12/2019.

HOSPEDE: AIRTON ORTIZ

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,25 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:

090100100 / 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-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:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 225,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 225,00

Valor dos serviços:	R\$ 225,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 225,00
(x) Alíquota:	0%
(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

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

Outras Informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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	67 AGUA C/ GAS	1 UN	3,00	3,00
002	43 ALAMINUTA	1 UN	16,90	16,90
003	57 SUCO/VITAMINA MISTA	1 UN	9,00	9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL 28,90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 28,90

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4319 1292 0213 6900 0107 6510 1000 0711 3812 1574 7310



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
 NFCE 71138 Série 101
 03/12/2019 21:35
 Protocolo Aut. 14319167784021

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

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 ALAMINUTA	1 UN	16,90	16,90
002	67 AGUA C/ GAS	1 UN	3,00	3,00
003	57 SUCO/VITAMINA MISTA	1 UN	9,00	9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL 28,90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 28,90

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4319 1292 0213 6900 0107 6510 1000 0711 8512 3028 2293



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
 NFCE 71185 Série 101
 04/12/2019 20:38
 Protocolo Aut. 143191683496348

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

BOMBONIERE SO BOM LTDA.
 LG. VESP J.VEPPO LJ 192/193
 PORTO ALEGRE - RS - EST.RODOVIARIA
 FONE:(51)3225.7705

CNPJ: 92.970.193/0001-21
 IE: 096/0304584

03/12/2019 20:10:05V CCF:037168 COO:037932
 CNPJ/CPF consumidor: 003.711.260-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	05	REFEICAO	1	UN	021		15,00
TOTAL R\$							15,00
DINHEIRO							15,00
02107,20%							

Val Aprox. Tributos R\$ 4,11 (27,40%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE!

62HRyiHJF3X8fDX#zvHCtaCagNKGuLE?uCr5TAKADPKLW+hND*RCNd18
 SWEDA IF ST200
 ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001 LJ: 001
 OPR: 0099 MKELLER
 ##N=0LWHD 03/12/2019 20:10:08V
 FAB: SW03130000000045562



CNPJ:28.046.526/0001-21 IE:963704966
 RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI
 JERONIMO COELHO, 354, CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	103	BUFFET EXECUTIVO INLEGIS	1,00	UNI	x 19,00	19,00
Qtde. total de Itens						1
Valor Total						19,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						19,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 43191228046528000121650020000139959007013413

CONSUMIDOR - CPF: 003.711.260-02
 NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL

NFC-e Nº 13995 Série 2 04/12/2019 12:48:35
 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização



Cartão 8012/Pedido 14616 SISTEMAS BARES E RESTAURANTES VOXY RS
 (51) 3084 3929 TOTVS CHEF (11)
 3003 2111 Aplicativo TOTVS Chef 02 21,00 Serie 96725729
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,80 Federal IRS
 2 28 Estadual IRS 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br RS
 801EC4



CNPJ: 28.046.526/0001-21 IE: 963704966
 RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI
 JERONIMO COELHO, 354, CENTRO, PORTO ALEGRE,
 RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	103	BUFFET EXECUTIVO INLEGIS	1,00	UNI	x 19,00	19,00
Qtde. total de Itens						1
Valor Total						19,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						19,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 43191228046526000121650020000140871046006064
 CONSUMIDOR - CPF: 003.711.260-02
 NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL

NFC-e Nº 14087 Série 2 05/12/2019 12:35:32
 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 143191685695985
 Data de autorização: 05/12/2019 12:33:23



Cartão 01/Pedido 14722 Endereço No 0 Cidade PORTO ALEGRE RS
 SISTEMAS BARES E RESTAURANTES VOXY RS (51) 3084
 3929 TOTVS CHEF (11) 3003 2111
 Aplicativo TOTVS Chef 02 21.00 Serie 98725729 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 0,80 Federal R\$ 2,28 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br RS 801EC4

Bematech NFC-e

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ: 07.611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST.
 ESTRELA DO PORTO LTDA.
 R JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
 90010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.: 096/3104446
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
 001 000005 ESPETO CORRIDO
 1 PC X 27,00 27,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 27,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 27,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4319 1207 6114 0200 0171 6500 1000 0129 3215 6346 1488
 CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
 AIRTON

NFC-e nº 000012932 Série 001 05/12/2019 21:14:29
 Protocolo de Autorização: 143191689724705
 Data de Autorização 05/12/2019 21:14:26



VLR. RECEBIDO: 27,00 TROCO: 0,00

DINHEIRO: 27,00
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,13
 Aquario ERP

CHAPAO RESTAURANTE VENTANAS

CNPJ: 26.341.442/0001-95 CHAPAO E RESTAURANTE
 VENTANAS LTDA ME
 BR 386, 3053 BOTUCARI - Soledade - RS 99300-000 Fone:
 (54)3381-4210 I.E.: 137/0086099

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
 001 000001 REFEICAO
 1 UND X 29,90 29,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 29,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 29,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4319 1226 3414 4200 0195 6500 1000 0093 5717 9791 407



CONSUMIDOR CPF:
 003.711.260-02
 Consumidor
 NFC-e nº 000009357 Série 001
 06/12/2019 13:54:44
 Protocolo de Autorização:
 143191692576921
 Data de Autorização 06/12/2019
 13:54:44

Fonte: IBPT RS 801EC4
 Trib Aprox.: R\$ 1,26 Fed. e R\$ 5,38 Es
 t. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR
 Obrigado Pela Preferencia!!!

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,64

RESTAURANTE E CHURRASCARIA J.A.S LTDA

CNPJ: 04.966.517/0001-90 - IE: 3820010299
 Estrada BR 386 KM 431, S/N - TABAI - Nova Santa Rita - RS
 Telefone: (51) - 3479 2349

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000001	REFEICAO	1,00	UN X	26,00	0,00	26,00
000112	agua da pedra c gas 500 ml	1,00	UN X	3,00	0,00	3,00

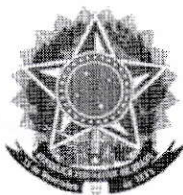
Qtd. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 29,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 29,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4319 1204 9665 1700 0190 6500 1000 0703 5414 8473 4540



CONSUMIDOR - CPF: 003.711.260-02
 CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.070.354 - Serie: 1
 03/12/2019 13:05:23 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 143191674066795
 Data autorização: 03/12/2019 13:05:29

Trib Aprox R\$ 1,27 Fed. R\$ 5,22 Est. R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome 5A16F8
 Vendedor: SUPERVISOR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
DIVISÃO DE ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA

CERTIDÃO

Certifico, a pedido da parte interessada, através de requerimento protocolado neste **INSTITUTO** sob n.º **54000.00126255/19**, que após pesquisa junto aos nossos registros, não localizamos imóvel rural cadastrado em nome de **ANDRE PEREIRA DOS SANTOS**, no município de **SARANDI/RS**, no estado do Rio Grande do Sul.

Esta certidão foi lavrada em Porto Alegre, aos 18 de novembro de 2019, e vai assinada pelo Sr(a). Angela Vieira.

OBS.: Nova solicitação de pesquisa somente será aceita com a apresentação de documentação que modifique a situação desta pesquisa e desde que seja devidamente fundamentada pelo(a) interessado(a).


Angela Vieira
Técnico de Cadastro Rural
INCRA/RS

Pesquisado:
Camila Thomasi Santos
Maira Letícia da Silva Trindade

Digitado por:
Fatima Itaquí

EXPEDIÇÃO GRATUITA

Registro eletrônico: 18112019144936

**Recibo de Transferência**

Número: 00941059992/00000000953406/082129

Data: 09/12/2019

Hora: 11:03:24

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/12/2019
Valor:	1.102,10
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:	DIARIAS

Atenciosamente

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

032416E56EA508043505B63566D1AA3D0E19

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200