

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011957

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 27/05/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: LUIZ CARLOS LUCIETTO  
CPF...: 263.396.920.87

Codigo: 93.0

Valor: 629,38  
(SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento final do empenho 320.4 de 17/05/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 27/05/2019

VISTO  
Em 27/05/2019

R E C I B O  
Recebi (emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 27/05/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN13413 Doc.: 11193

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011958

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 27/05/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: LUIZ CARLOS LUCIETTO  
CPF...: 263.396.920.87

Codigo: 93.0

Valor: 700,00  
(SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento total do empenho 327.1 de 27/05/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 27/05/2019

VISTO  
Em 27/05/2019

R E C I B O  
Recebi (emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 27/05/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN13413 Doc.: 11195

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011959

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

0101 01 031 0100 2001 3390 9399000000  
DIVERSAS INDENI RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 27/05/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: LUIZ CARLOS LUCIETTO  
CPF...: 263.396.920.87

Codigo: 93.0

Valor: 62,00  
(SESSENTA E DOIS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento total do empenho 329.8 de 27/05/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 27/05/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 27/05/2019

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 27/05/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN13413

Doc.: 11194

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 320/4

SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: LUIZ CARLOS LUCIETTO CPF: 263 396 920/87  
 ENDereco: RUA DUQUE DE CAXIAS 2058 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 93/0 TELEFONE:

REQUISICAO: 41 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

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 SARANDI A P.ALEGRE		
		DIA 20/05/19 P/PEGAR VOO PARA BRA-		
		SILIA NO DIA 21/05 PELA MANHA	331,0000	165,50
3,500		VIAGEM A BRASILIA DE 21 A 24/05 P/		
		PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABI		
		NETES DOS PARLAMENTARES GAUCHOS,		
		FUNASA E NO DNIT	551,6800	1.930,88
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.096,38

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
17/05/2019	81.895,81	2.096,38	79.799,43

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 DIÁRIA Nº 041/2019**  
**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME**  
**DO VEREADOR:**

**NOME:** LUIZ CARLOS LUCIETTO – **CÓDIGO:**

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 20 a 24 de maio de 2019.

**DOTAÇÃO:** 424/3

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 551.68,00 (com pernoite DF) e R\$ 275.84,00 (sem pernoite DF) R\$ 165.50,00 (s/ pernoite RS).

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 1 (Diárias s/ pernoite RS) 3 (Diárias c/ pernoite DF) 1 (Diárias s/ pernoite DF).

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 2.096,38 – **70% DO VALOR:** R\$ 1.467,00

**ROTEIRO A PERCORRER** Sarandi/RS a Porto Alegre/RS a Brasília/DF –  
Brasília//DF a Porto Alegre/RS a /Sarandi-RS

**MOTIVO DA VIAGEM:**

Audiência nos Gabinetes Parlamentares Gaúcho.

Audiência na FUNASA.

Audiência no DENIT.

Sarandi, 16 de maio de 2019.

  
Luiz Carlos Lucietto  
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 BRASÍLIA/DF**  
**VER. ALEX A. RODRIGUES – PRESIDENTE DO LEGISLATIVO**  
**VER. AIRTON ORTIZ – 1º SECRETÁRIO**  
**VER. LUIZ CARLOS LUCIETTO – BANCADA PDT**  
**VER. ERNI M. DA SILVA – BANCADA PDT**

**DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2019**

No dia 20 de maio as 16:30, nos deslocamos para do município de Porto Alegre, a fim de, na manhã do dia 21, deslocarmos para cumprirmos agenda de audiências em Brasília/DF. Nesta semana, desempenhamos várias agendas na Capital Federal, com o intuito de buscar recursos junto a Bancada Gaúcha e seus parlamentares, nos quais, cujo recursos serão destinados para vários departamentos do Município.

◆ No dia 21 estivemos no Gabinete do Deputado Federal Marcio Biolchi MDB/RS, no Gabinete do Deputado Federal Marcelo Brum PSL/RS, no Gabinete do Deputado Federal Pompeu de Mattos PDT/RS, no Gabinete do Deputado Federal Santini, para tratar de assuntos do interesse do município.

◆ Nesta data estivemos também no DNIT/RS para expor e solicitar: Sabe-se que a consubstanciação de importantes e necessárias melhorias infraestruturais na Rodovia BR 386 é uma antiga reivindicação da região conhecida como zona da produção, sobretudo pelo luxo de veículo que recebe e pelo tráfego intenso de caminhões de carga.

Dentre este conjunto de melhorias consideramos como uma obra absolutamente prioritária para a redução do número de acidentes de trânsito nesta movimentada rodovia, muitos dos quais, aliás, com vítimas fatais conforme indicam os levantamentos da PRF e do próprio DNIT, a instalação de redutor de velocidade e placas informando a entrada e saída de veículos na pista no Km 138, mais precisamente naquele local que representa o principal e único acesso ao campo universitário do CESURG e o acesso ao aeroporto Municipal Tobias Bachi.

*Alex A. Rodrigues*

*Airton Ortiz*

*Luiz Carlos Lucietto*





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

◆ indicam os levantamentos da PRF e do próprio DNIT, a construção de uma terceira faixa do Km134 ao Km135, mais precisamente naquele local onde apresenta um fluxo intenso de veículos de carga sendo um aclave longo ocasionando congestionamento de veículos.

Infelizmente, o fato de inexistir uma terceira faixa que permita um fluxo mais seguro para os condutores de veículos que vão transitar na rodovia naquele ponto, eleva consideravelmente o número de acidentes de trânsito.

◆ indicam os levantamentos da PRF e do próprio DNIT, a construção e ou reinstalação de um redutor de velocidade no Km 131, mais precisamente naquele local que representa o principal acesso ao bairro Santa Gema.

◆ Indicam os levantamentos da PRF e do próprio DNIT, a construção de uma rotula fechada no Km 137, mais precisamente naquele local que representa o principal acesso asfáltico ao município de Nova Boa Vista e ao bairro Beira Campo, importante bairro de nosso município, onde encontra se instalada uma unidade da COTRISAL, uma das maiores cooperativas de nosso Estado.

◆ No dia 22 de maio estivemos no Gabinete do Deputado Federal Marcon PT/RS, Gabinete do Deputado Federal Heitor Shuch, tratando de pleitos referente ao município.

◆ No dia 23 de maio estivemos no Gabinete do Deputado Federal Afonso Motta, Gabinete do Deputado Federal Pedro Wenstphalen, tratando de assuntos relacionados ao município de Sarandi /RS.

Entendemos que nossa viagem a Brasília/DF foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Airton Ortiz (vereador). Alex A. Rodrigues (vereador), Erni Maciel da Silva (vereador), Luiz Carlos Lucietto (vereador).

dc

Retornamos ao Município de Sarandi no dia 24 de maio às 21h30min..

Airton Ortiz  
Alex A. Rodrigues  
Erni Maciel da Silva  
Luiz Carlos Lucietto



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

**Em anexo comprovantes.**

Sarandi, em 27 de maio de 2019.

  
**VER. ALEX ANTONIO RODRIGUES**  
Presidente do Poder Legislativo

  
**VER. AIRTON ORTIZ**  
1º Secretário do Poder Legislativo

  
**VER. LUIZ CARLOS LUCIETTO**  
BANCADA PDT

  
**VER. ERNI M. DA SILVA**  
BANCADA PDT

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**Nº:2019/3768**

Emitida em:  
**24/05/2019** às 15:25:18

Competência:  
**24/05/2019**

Código de Verificação:  
**b89acf91**



**HOTEL EXPRESS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.921.441/0001-51**

AV FARRAPOS, 4655, NAVEGANTES - Cep: 90220-007

Porto Alegre

Telefone: (51)3022-2020

Inscrição Municipal: **19266626**

RS

Email: [aeroporto@hotelexpress.tur.br](mailto:aeroporto@hotelexpress.tur.br)

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: **263.396.920-87**

**LUIZ CARLOS LUCIETTO**

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2058, CASA, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: **Não Informado**

RS

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

ESTACIONAMENTO = 66.00/Data in: 19/5/2019 - Data out: 24/5/2019;Apto : 1000 - Hospedes : NOTA A VISTA

**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

**Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional**

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 66,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 66,00</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 66,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 66,00</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	-

**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

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



**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) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: [nfse@smf.prefpoa.com.br](mailto:nfse@smf.prefpoa.com.br)



**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**Nº:2019/4409**

Emitida em:  
**20/05/2019** às 23:09:45

Competência:  
**20/05/2019**

Código de Verificação:  
**7f0c2358**



**HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI**  
 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: 263.396.920-87      Inscrição Municipal: Não Informado  
**LUIZ CARLOS LUCIETTO**  
 SANTA ROMANA, 992, CASA, IPIRANGA - Cep: 99560-000  
 Sarandi      RS  
 Telefone: Não informado      Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM  
 CHECK-IN: 20/05/2019  
 CHECK-OUT: 21/05/2019  
 HOSPEDES:  
 LUIZ CARLOS LUCIETTO

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).

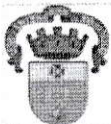
Cod/Município da incidência do ISSQN:  
 4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:  
 Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 118,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 118,00</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 118,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 118,00</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	-

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



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) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)  
 Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



Cartão de embarque  
Boarding Pass

Nome/Name: LUIZ CARLOS LUCIETTO  
Localizador/PNR: WL9BNZ

Voo/Flight **G3 1922**

Data/Date **21 mai**

H. Embarque/BoardingTime **05:40**

Portao/Gate **107**

Assento/Seat **14A**

De/H. Partida  
From/Dep. Time **POA - PORTO ALEGRE / 06:20**

Para/H. Chegada  
To/Arr. Time **BSB - BRASILIA / 08:50**

Seq. **119** Classe/Class **Y Plus**

Destino/Destination - **BRASILIA**  
E-TKT FQTV-



00319220521119



**FILA 21**

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

**25**

AT/A LAS  
AS

**09:50**

**153 / 21F ET**

**LUCIETTO/LUIZ CARLO**  
FLIGHT/VUELO/VOO  
**LA 3703 24MAY**  
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL  
FROM/DESDE/DE  
**BRASILIA**

DATE/FECHA/DATA  
**24MAY**

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
**10:30**

TO/HACIA/PARA  
**SAO PAULO CONGONH**

RECORD/RESERVA  
**ESTAJH**

BOARDING PASS / TARJETA DE EMBARQUE / CARTAO DE EMBARQUE



**LUCIETTO/LUIZ CARLOS**

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

**LA 3340 24MAY 143**

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE **CGH** HACIA/PARA **POA**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

**CGH 25F**

FREQUENT FLYER

TICKET 9572198857948



**LUCIETTO/LUIZ CARLOS**

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

**LA 3703 24MAY 153**

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE **BSB** HACIA/PARA **CGH**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

**BSB 21F**

FREQUENT FLYER

TICKET 9572198857948



**PAULO R DOS SANTOS ROCHA  
ALIMENTOS**

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS  
CNPJ:17121762000149 IE:0762695900131  
CAMP, 006 - VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DF - 72000-000 -  
FONE: 06133270310

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

COD	DESCI	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
01	000000000000525	REFRI.	KS	290ML		
		1,000	UN	X	3,00	3,00
02	000000000000035	MISTO	COMPLETO			
		1,000	UN	X	6,00	6,00

<b>TD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>002</b>
<b>JBTOTAL R\$</b>	<b>9,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>9,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>DINHEIRO</b>	<b>9,00</b>

formação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	<b>2,71</b>
Tributos Federais R\$	<b>0,70</b>
Tributos Estaduais R\$	<b>2,01</b>
Tributos Municipais R\$	<b>0,00</b>

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
22/05/19 18:31 L0001 F000003 C001 S023210 ICMS a ser  
coilhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CONSUMIDOR**  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -263.396.920-87  
CONSUMIDOR FINAL  
ACAMP 006 VILA PLANALTO BRASÍLIA

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número 000016665 - Série 001  
Emissão 22/05/2019 18:31:32 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>  
CHAVE DE ACESSO  
5319 0517 1217 6200 0149 6500 1000 0166 6510 1023 2107

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190220143485 22/05/2019 18:31:31



SILT SELF SERVICE EIRELI ME  
CNPJ:07.286.731/0001-94 - IE:0746477400135 -  
IM:0746477400135  
SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N - ASA SUL  
BRASÍLIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS**

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET KG			
		1 UND	20,00	20,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>1</b>
Valor Serviços				0,00
Valor Produtos				20,00
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>				<b>20,00</b>

**FORMA PAGAMENTO** **VALOR**  
Dinheiro **20,00**

Informação Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012): **0,84**

PROCON: 151  
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240  
Trib. Aproximados R\$0,84 Federal, R\$0,00 Estadual,  
R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT  
Org.No.: 16194 Vend.: TAIOBA - Troco.: 0,00

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.015.844 - Série: 009  
Emissão 22/05/2019 13:09:46 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

5319 0507 2007 6100 0194 6500 9000 0158 4410 0015 8447

**CONSUMIDOR**

CPF: 263.396.920-87 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
353190219500156 22/05/2019 13:11:16



PEDIDO - PAINEL DE RETIRADA



McDonalds - JKS  
PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF  
CEP: 71608900  
CNPJ: 31.358.829/0004-37 IE: 787519300475

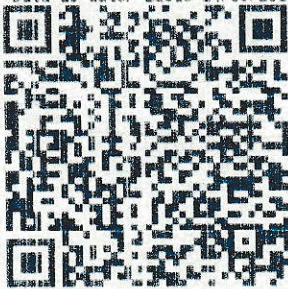
DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

NUMERO DE IDENTIFICACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM
01	37211	Cafe Prem P C	1 un X 5,00( 0,60)	5,00	
Qtde. total de itens					1

TOTAL R\$	5,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	5,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5319 0531 3588 2900 0-37 6500 1000 0811 5116 5490 4378  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000081151 Serie 001 24/05/2019 09:34:42  
Protocolo de autorizacao: 353190222310859  
Data de autorizacao 24/05/2019 09:34:42



Tributos Totais Incidentes: R\$ 0,28  
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 1000 - Setor Comercial Sul, Quadra 03,  
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF  
CEP 70333-900  
Telefone 151

PAULO R DOS SANTOS ROCHA  
ALIMENTOS

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS  
CNPJ: 17121762000149 IE: 0762695900131  
CAMP, 006 - VILA PLANALTO - BRASILIA - DF - 72000-000 -  
FONE: 06133270310

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	00000000000525	REFRI. KS 290ML				
		1,000	UN	X 3,00		3,00
02	00000000000035	MISTO COMPLETO				
		1,000	UN	X 6,00		6,00

TD. TOTAL DE ITENS	002
JBTOTAL RS	9,00
VALOR TOTAL RS	9,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
INHEIRO	9,00

formação dos Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741 /2012)	2,71
Tributos Federais R\$	0,70
Tributos Estaduais R\$	2,01
Tributos Municipais R\$	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
1/05/19 18:45 L0001 F000003 C001 S023168 ICMS a ser  
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSOLIDADO DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
1/05/19 18:45 L0001 F000003 C001 S023168 ICMS a ser  
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -263.396.920-87  
CONSUMIDOR FINAL  
ACAMP 006 VILA PLANALTO BRASILIA

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000016633 - Série 001  
Emissão 21/05/2019 18:45:46 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>  
CHAVE DE ACESSO

5319 0517 1217 6200 0149 6500 1000 0166 3310 1023 1689

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190218610240 21/05/2019 18:45:46



CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE  
GAROTO - ME  
AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02. VILA  
PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:  
07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001		REFEIÇÃO	1	UN	X 49,00	49,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>49,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						49,00

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

NFC-e NÃO ENVIADA PARA SEFAZ

**CONSUMIDOR CPF: 263.396.920-87**

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02. VILA  
PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000007848 Série 001 23/05/2019 21:56:52 Via Empres



Valor Aproximado dos tributos: R\$2,06 Federais R\$8,82 Estaduais  
Fonte: IBPT

Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul - AgilizaNota.com

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE  
GAROTO - ME  
AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02. VILA  
PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:  
07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001		REFEICA0	1	UN	X 27,50	27,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>27,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						27,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0619 6046 2700 0180 6500 1000 0077 4210 0007 7423

**CONSUMIDOR CPF: 263.396.920-87**

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02. VILA  
PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000007742 Série 001 21/05/2019 12:27:23

Protocolo de Autorização: 353190217759392

Data de Autorização 21/05/2019 12:27:32



Valor Aproximado dos tributos: R\$1,16 Federais R\$4,95 Estaduais  
Fonte: IBPT

Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul - AgilizaNota.com

**CHURRASCARIA EUCALIPTO LTDA**

CNPJ: 24260528000168 IE: 1370085041  
IM: 0 Telefone: 5433812747  
ROD BR 386, 1221 - ROTUCARAÍ  
Sociedade - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit.	VI Total
6	A LAMINUTA/ JANTA	1,000	UN	20,00	20,00
18	AGUA 500ML	1,000	UN	3,00	3,00
<b>Qtd. total de Itens</b>					<b>2</b>
<b>Valor total R\$</b>					<b>23,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO</b>
Dinheiro R\$					23,00
<b>TOTAL PAGO R\$</b>					<b>23,00</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0524 2605 2800 0168 6500 1000 0217 5014 0862 5590

**CONSUMIDOR**

CPF: 26339692087



NFCe nº: 000.021.750 Série: 001  
20/05/2019 19:40:54 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
143190682703357 20/05/2019 19:40:53

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$5,50  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00;  
Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$5,50 Fed 1,36 Est 4,14 Fonte  
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 =



CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE  
GAROTO - ME  
AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA  
PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:

07669660001-34  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 1 REFEIÇÃO 1 UN X 47,00 47,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 47,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 47,00

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

NFC-e NÃO ENVIADA PARA SEFIN  
CONSUMIDOR CPF: 263.396.920-87  
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA  
PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000007763 Série 001 21/05/2019 22:09:57 Via Empres



Valor Aproximado dos tributos: R\$1,97 Federais R\$8,46 Estaduais  
Fonte: IBPT  
Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Ase Sul - AgilizaNota.com

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE  
GAROTO - ME  
AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA  
PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:

07669660001-34  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 1 REFEIÇÃO 1 UN X 20,00 20,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 20,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 20,00

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

NFC-e NÃO ENVIADA PARA SEFIN  
CONSUMIDOR CPF: 263.396.920-87  
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA  
PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000007797 Série 001 22/05/2019 17:59:59 Via Empres



Valor Aproximado dos tributos: R\$0,84 Federais R\$3,60 Estaduais  
Fonte: IBPT  
Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Ase Sul - AgilizaNota.com

### RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA ME

CNPJ: 10.451.244/0001-44 - IE: 0240401468

Av. ARMANDO FAJARDO, 151 - IGARA - Canoas - RS  
Telefone: (51) - 3059 4382

#### Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000021	PASTEL RISOLIS P QUEIJO	2,00	UN	4,00	0,00	8,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						8,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$		
Dinheiro						8,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4319 0510 4512 4400 0144 6500 1000 0219 1510 0021 9154

CONSUMIDOR

CPF: 263.396.920-87 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.021.915 - Série: 1 24/05/2019 15:59:44 - Via  
Consumidor

Protocolo autorização: 143190699940898

Data autorização: 24/05/2019 15:59:45



Trib Aprox R\$ 0,34 Fed, R\$ 1,44 Est e R\$ 0,00 Mun

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE  
GAROTO - ME  
AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA  
PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:

07669660001-34  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 1 REFEIÇÃO 1 UN X 24,49 24,49  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 24,49  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 24,49

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0519 6046 2700 0180 6500 1000 0078 1410 0007 8145

CONSUMIDOR CPF: 263.396.920-87  
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA  
PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000007814 Série 001 23/05/2019 12:39:51

Protocolo de Autorização: 353190221024684

Data de Autorização 23/05/2019 12:40:01



Valor Aproximado dos tributos: R\$1,03 Federais R\$4,41 Estaduais  
Fonte: IBPT  
Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Ase Sul - AgilizaNota.com



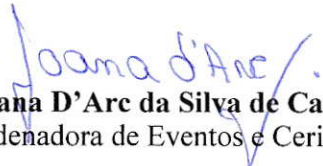


Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o **Sr. Luiz Carlos Lucietto, Vereador de Sarandi/RS** compareceu na Presidência da Funasa em Brasília no dia **23/05/2019** para tratar de assuntos relacionados a convênios.

Brasília, 23 de Maio de 2019.

  
**Joana D'Arc da Silva de Castro**  
Coordenadora de Eventos e Cerimonial



Brasília, 22 de maio de 2019.

## Atestado de Comparecimento

Atesto, para os devidos fins, que **Airton Ortiz, Luiz Carlos Lucietto, Alex Antônio Rodrigues e Erni Maciel da Silva**, Vereadores do município de Sarandi/RS, estiveram no gabinete do Deputado Federal Heitor Schuch (PSB/RS), em Brasília, no dia 22 de maio de 2019, tratando de pleitos referentes ao município.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rodrigo da Luz'.

**Rodrigo da Luz**  
**Assessor Parlamentar**  
Deputado Federal **Heitor Schuch**



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado AFONSO MOTTA PDT/RS

## DECLARAÇÃO

Declaro, a pedido da parte interessada, que o Vereador **Luiz Carlos Lucietto** esteve *hoje*, neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados ao município de Sarandi/RS.

Brasília (DF), 23 de maio de 2019.

Assinatura manuscrita em tinta azul, com traços fluidos e entrelaçados.

**Julio Chaise**  
Assessor Parlamentar,  
Deputado Afonso Motta.





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen**

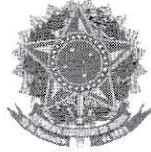
**DECLARAÇÃO**

DECLARO, para os devidos fins, que o Sr. LUIZ CARLOS LUCIETTO, Vereador de Sarandi, esteve em audiência, neste Gabinete Parlamentar, nesta data, para tratar de assuntos relacionados ao seu Município.

Brasília, 21 de maio de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Silvana'.

**Silvana Vargas Fialho Nascimento**  
**Assessora Parlamentar**



Câmara dos Deputados  
Gabinete Parlamentar  
**Deputado Federal Santini**

Brasília, 21 de maio de 2019

### **DECLARAÇÃO**

Declaro que no dia 21 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Santini, a visita do senhor Luiz Carlos Lucietto, Vereador do Município de Sarandi/RS, para tratar de assuntos de interesse do município.

  
Ana Carla Inácio Rocha  
Secretária Parlamentar




Brasília- DF, 21 de maio de 2019.

Dec. Gab. 2101/2019

### **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o vereador **Luiz Carlos Lucietto**, do município de **Sarandi/RS** esteve no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília no dia 21 de maio, do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.

Atenciosamente,



Karla Mattos  
**Assessora de Gabinete**  
**Deputado Pompeo de Mattos**  
POMPEO DE MATTOS  
Deputado Federal - RS  
Vice-Líder do PDT





**CÂMARA DOS DEPUTADOS  
GABINETE DO DEPUTADO MARCELO BRUM**

Declaração nº 000/2019-GAB.MB

Brasília/DF., 21 de Maio de 2019.

**DECLARAÇÃO**

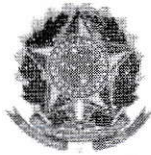
DECLARO, para os devidos fins a quem possa interessar, que o vereador de Sarandi/RS, LUIZ CARLOS LUCIETTO, esteve presente no gabinete do Deputado Federal MARCELO BRUM, em Brasília/DF., no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse do município.

*Natalie S. Diefenbach*

**Natalie Sonza Diefenbach**

**Assessora Parlamentar**

**MARCELO BRUM – Deputado Federal – PSL/RS.**



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI- MDB/RS**  
**Anexo IV, Gabinete 843, Brasília/DF – Cep: 70160-900**  
**Fones: (61) 3215-5843**

**OFÍCIO Nº 191/2019**

Brasília, 21 de Maio de 2019.

## **DECLARAÇÃO**

A quem possa interessar, declaramos que os Srs. Luiz Carlos Lucietto, Airton Ortiz, Erni Maciel e Alex Antônio Rodrigues, vereadores do município de Sarandi/RS, foram recebidos no dia 21 de maio de 2019, no Gabinete do Exmº Senhor Deputado Márcio Biolchi - MDB-RS.

Atenciosamente,



*Juliano Bassan*  
Secretário Parlamentar  
*Deputado Márcio Biolchi – MDB/RS*

E-mail: [dep.marciobiolchi@camara.leg.br](mailto:dep.marciobiolchi@camara.leg.br)



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado **Marcon** - PT/RS

## **ATESTADO**

Atesto para os devidos fins que o **Sr. Luiz Carlos Lucietto**, vereador, esteve neste gabinete parlamentar no dia 22 de maio de 2019, em Brasília, tratando de programas e projetos para o município de **Sarandi - RS**

Sem mais para o momento, subscrevo.

Att.,

Assinatura manuscrita em azul de Gabriel de Medeiros Jacques.

Gabriel de Medeiros Jacques

Assessoria

Deputado Federal **Marcon** - PT/RS





Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Sede do DNIT em Brasília/DF

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor **LUIZ CARLOS LUCIETTO**, Vereador da Câmara Municipal de Sarandi, no Estado do Rio Grande do Sul, portador do RG nº 6013600439 SSP/PC RS, compareceu neste DNIT Sede, em Brasília/DF, no dia 22 de maio de 2019, para audiência com o Diretor-Geral, no turno matutino.

Brasília, 22 de maio de 2019.

**JANAINA MARTINS**

Assistente Técnica/ASPAR/DG

*Janaina Martins*

Analista de Registro Administrativo

ASPAR/DG

Mat. 4877



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

## Declaração

Declaro para os devidos fins, o Sr. Luiz Carlos Lucietto, vereador do município de Sarandi, esteve em meu gabinete no dia 23 de Maio de 2019, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 23 de Maio de 2019.

PEDRO WESTPHALEN  
Deputado Federal  
PROGRESSISTAS-RS







LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 329/8

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

ESPECIE EMPENHO:  
EMPENHO REGULAR

CREDOR...: LUIZ CARLOS LUCIETTO  
ENDERECO: RUA DUQUE DE CAXIAS 2058  
CODIGO...: 93/0

CPF: 263 396 920/87  
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
TELEFONE:

REQUISICAO | 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 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 902/4  
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM TAXI CONFORME ART.8 DA RS.01/2018 QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA DE 21 A 24 MAIO/2019	62,0000	62,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 62,00

DESDOBRAMENTO:  
CLASSIFICACAO:  
COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)  
DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
27/05/2019	35.174,00	62,00	35.112,00

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 Ç 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

RESSARCIMENTO DE TÁXI FORA DO ESTADO

902.4  
329  
AO EXMO SR CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI RS  
RUBENS DA SILVA MARTINS

O Vereador infrafirmado, integrante desta Casa Legislativa, vem por meio deste, requerer pagamento de ressarcimento das despesas de táxi, conforme **Art. 8º da Resolução nº 001/2018** no valor de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) por gastos efetuados com transporte de táxi durante a viagem realizada à Brasília nos dias 21 a 24 de maio de 2019.

- **Art. 8º O Vereador ou servidor, quando em deslocamento com veículo particular a serviço da Câmara Municipal, somente será ressarcido das despesas com táxi, quando o destino da viagem for para fora do estado.**

Sendo o que havia para o momento e certo de sua compreensão.

Comprovantes em anexo.

Sarandi, em 27 de maio de 2019.

  
VER. LUIZ CARLOS LUCIETTO  
Bancada do PDT

**SINPE TAXI**

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

**RECIBO**

Autorização: [ ] Placa: P13L6348 R\$: 30,00

Recebi(emos) de [ ]

Percurso [ ]

O valor de R\$ 30,00

Taxista: [ ] Fone: [ ]

Brasília, 23/05/2019 CPF/CNPJ 26339692087

[Assinatura]  
Assinatura

**SINPE TAXI**

CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

**SINPE TAXI**

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

**RECIBO**

Autorização: 1554 Placa: 0V56798 R\$: 15,00

Recebi(emos) de 26339692087

Percurso [ ]

O valor de R\$ Quilize reunit

Taxista: [ ] Fone: [ ]

Brasília, 23/05/2019 CPF/CNPJ 028617825-73

[Assinatura]  
Assinatura

**SINPE TAXI**

CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

**SINPE TAXI**

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

**RECIBO**

Autorização: 3007A Placa: PAH-6901 R\$: 17,00

Recebi(emos) de 263396920-87

Percurso [ ]

O valor de R\$ [ ]

Taxista: [Assinatura] Fone: 61981201893

Brasília, [ ]/ [ ]/2019 CPF/CNPJ [ ]

**SINPE TAXI**

CNPJ: 00.031.708/0001-00

lica.  
62,00



LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 327/1

SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: LUIZ CARLOS LUCIETTO CPF: 263 396 920/87  
 ENDERECO: RUA DUQUE DE CAXIAS 2058 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 93/0 TELEFONE:

REQUISICAO 21 | 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 DESPESAS C/UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR CFE ESTA BELECIDO PELO ART.4, INC I DA RESOLUCAO 01/2017	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
27/05/2019	36.574,00	700,00	35.874,00

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 N° 021/2019**

**DOTAÇÃO: 884/2**

**VEREADOR LUIZ CARLOS LUCIETTO: 93.0**

Através deste, o **VEREADOR LUIZ CARLOS LUCIETTO**, 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 001, de 06-03-2017, promulgada e publicada no dia 20-03-2017, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa FBX 2566, no período de **20 a 24 de maio de 2019**.

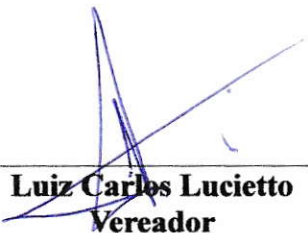
**ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi**

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução001/2017, alterada pela resolução 002 /2018. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- ◆Audiência nos Gabinetes Parlamentares Gaúcho.
- ◆Audiência na FUNASA.
- ◆Audiência no DENIT.

Sarandi/RS, 16 de maio de 2019.

  
**Luiz Carlos Lucietto**  
Vereador

  
**Márcio Sanhudo**  
1º Controlador

  
**Ver. Alex A. Rodrigues**  
Presidente



GROSSI PETROLEO - POSTO DA CIDADE - SARANDI 2  
CNPJ: 29.284.006/0001-10 IE: 1330072542  
AV 7 DE SETEMBRO, 779, SALA 02, CENTRO, SARANDI - RS  
FONE: (054)99907-7635

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
2	GA - GASOLINA ADITIVADA	69,140	LT	4,679	323,51

Subtotal R\$ 323,51

Valor Total R\$ 323,51

Forma de Pagamento: VERO - BANRICOMPRAS - DEBITO 323,51

Trib aprox R\$ 43,51 Fed | R\$ 97,05 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 119174 Série: 1 Emissão: 20/05/2019 13:59  
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce  
4319 0529 2840 0600 0110 6500 1000 1191 7411 1704 8920

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
CPF: 263.396.920-87

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização:143190680134699 20/05/2019 13:59:42

Observações: Caixa: 936  
Frute: FBX2566

-----Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



**Recibo de Transferência**

Número: 00861025254/00000000039751/857954

Data: 27/05/2019

Hora: 15:59:30

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 27/05/2019  
Valor: R\$ 1.391,38  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0417-04.023659.0-4  
Nome do Remetente: CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI  
Conta do Destinatário: 0417-35.016743.0-6  
Nome do Destinatário: LUIZ CARLOS LUCIETTO  
Finalidade: PAGTO VEICULO DIARIA TAXI

Atenciosamente

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

0375A8BBB5154AE88C9F06B4C15154CDE722

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200