

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012396

C O N T A

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

P A G U E - S E  
Em 17/09/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: OCLIDES BARBIERO  
CPF...: 086.649.510.04

Codigo: 58.2

Valor: 479,86

(QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento final do empenho 552.5 de 06/09/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 17/09/2019

VISTO

Em 17/09/2019

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 17/09/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN14250

Doc.: 11605

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012397

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 17/09/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: OCLIDES BARBIERO  
CPF...: 086.649.510.04

Codigo: 58.2

Valor: 700,00

(SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento total do empenho 553.3 de 06/09/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 17/09/2019

VISTO

Em 17/09/2019

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 17/09/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN14250

Doc.: 11606

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 552/5  
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: OCLIDES BARBIERO CPF: 086 649 510/04  
 ENDERECO: AV EXPEDICIONARIO CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 58/2 TELEFONE:

REQUISICAO 0 | 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
1,000	UN	DIARIA C/PERNOITE P.ALEGRE DIA 09 SET/19 AUD.DIRETORIO PP	331,0000	331,00
2,000	UN	DIARIA EM BRASILIA DE 10 A 11/09 PARTICIPAR AUDIENCIAS C/SEN. LUIS CARLOS HEINZE E DEPUTADOS FEDERAL	551,6800	1.103,36
0,500	UN	DESLOCAMENTO DE BRASILIA A P.ALEGRE DIA 12/09 E P.ALEGRE A SARANDI	331,0000	165,50

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.599,86

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)  
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: X-NSA (Nao se aplica)

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
06/09/2019	29.523,98	1.599,86	27.924,12

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 080/2019**

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

**NOME: OCLIDES BARBIEIRO – CÓDIGO:**

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 09 a 12 de setembro de 2019.

**DOTAÇÃO:** 424/3

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 551.68,00 (com pernoite DF) e R\$ 275.84,00 (sem pernoite DF) R\$ 331,00 (c/pernoite RS) R\$ 165.50 (s/ pernoite RS).

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:**1(Diárias c/ pernoite RS) 2 (Diárias c/ pernoite DF) 1(Diárias s/ pernoite RS).

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 1.600,00 – **70% DO VALOR:** R\$ 1.120,00

**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 Diretório Progressista em Porto Alegre
- Audiência Senador Luis Carlos Heinze.
- Audiência Deputado Pedro Westphalen.
- Audiência Deputado Jerônimo Goergen.
- Audiência Deputado Afonso Hamm.

Sarandi, 05 de setembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
**OCLIDES BARBIEIRO**  
**VEREADOR**

\_\_\_\_\_  
**Alex Antônio Rodrigues**  
**Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS**

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 553/3  
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: OCLIDES BARBIERO | CPF: 086 649 510/04  
 ENDERECO: AV EXPEDICIONARIO | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000  
 CODIGO.: 58/2 | TELEFONE:

REQUISICAO 9 | 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
		INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO PAR TICULA CFE ART.4, INC.I DA RESOLU- CAO 01/2017, ALTERADA PELA RES.02 DE 2018- VIAGEM A P.ALEGRE DE 09 A 12/09/19	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.: X-NSA (Nao se aplica)

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
06/09/2019	23.740,27	700,00	23.040,27

Declaro que recebi e conferi os mat./serv  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 RESP. LIQUIDACAO  
 ORDENADOR DESPESA  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Resp. da Contabil.  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 RUBENS DA SILVA MART  
 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 039/2019**

**DOTAÇÃO: 884-2**

**VEREADOR OCLIDES BARBIEIRO**

Através deste, o **VEREADOR OCLIDES BARBIEIRO**, 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 IZB0116, no período de 09 a 12 de setembro 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 Diretório Progressista em Porto Alegre

Audiência Senador Luis Carlos Heinze.

Audiência Deputado Pedro Westphalen.

Audiência Deputado Jerônimo Goergen.

Audiência Deputado Afonso Hamm.

Sarandi, 05 de setembro de 2019.

**OCLIDES BARBIEIRO**  
**VEREADOR**

**Márcio Sanhudo**  
**1º Controlador**

**Ver. Alex Antônio Rodrigues**

**Presidente**





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

**RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF**  
**VEREADOR OCLIDES BARBIEIRO – BANCADA PP**  
**DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2019**

No dia 09 de setembro foi deslocado de Sarandi/RS para o município de Porto Alegre/RS, acompanhado do Vice Prefeito Municipal Glauber Kunzler onde embarcamos às 6h50min do dia 10 de setembro no Aeroporto , a fim de cumprir agenda de audiências em Brasília/DF.

Nesta semana, desempenhei várias agendas na Capital Federal, com o intuito de buscar liberação do Contrato do Empréstimo do programa Avançar Cidades.

Particpei de reunião para o acompanhamento dos assuntos de interesse do município com o Senador Luis Carlos Heinze.

Estive presente no Gabinete do Senador Lasier Martins, tratando de assuntos de interesse do município.

Estive presente no Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini, tratando de assuntos de interesse do município.

Estive presente na Secretaria Especial do Esporte, tratando de assuntos de interesse do município.

Estive presente na Presidência da Funasa, tratando de assuntos relacionados à Convênios.

Estive presente no Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen, tratando de assuntos de interesse do município.


Retornei a Porto Alegre/RS no dia 11 de Setembro, às 22h40 min.

No dia 12 estive em audiência na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, tratando de assuntos de interesse do município.

Cheguei em Sarandi , no dia 12 de Setembro às 17:00h .

**Em anexo comprovantes.**

Sarandi/RS, em 16 de Setembro de 2019.

  
**VER. OCLIDES BARBIEIRO**  
Bancada do PP



**SENADO FEDERAL**  
**GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE**

## **Declaração**

Declaro para fins administrativos que o Vereador Oclides Barbiero, compareceu em meu gabinete, no dia 10 de Setembro de 2019, acompanhando projetos e reivindicando recursos para 2019 de interesse do município de Sarandi.

Brasília, 10de Setembro de 2019



**LUIS CARLOS HEINZE**  
**Senador da República PP/RS**



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador **Lasier Martins**

Brasília, 10 de setembro de 2019.

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. **OCLIDES BARBIERO**, Vereador Municipal de Sarandi – RS, portador da Cédula de Identidade nº 6021944555 SSP/DI RS e inscrita no CPF sob nº 086.649.510-04, compareceu ao Gabinete do Exmo. Sr. Senador Lasier Martins na presente data, onde tratou, junto ao Gabinete de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita em azul da chefe de gabinete, Égli Lucena Heusi Moreira.

**ÉGLI LUCENA HEUSI MOREIRA**  
*Chefe de Gabinete*  
*Senador Lasier Martins*  
(PODEMOS – RS)



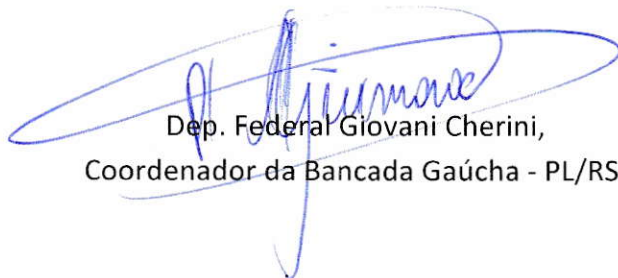


CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PR-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Oclides Barbiero, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 11 de Setembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 10 de setembro de 2019.



Dep. Federal Giovani Cherini,  
Coordenador da Bancada Gaúcha - PL/RS.



**SECRETÁRIA DE ESPECIAL DO ESPORTE**  
**SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que o Senhor Oclides Barbiero da Prefeitura Municipal de Sarandi/RS, esteve nesta Secretaria Especial do Esporte, no dia 11 de setembro de 2019, para conhecer o Departamento de Gestão de Programas de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, bem como os projetos e programas existentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clair Tomé Kuhn', enclosed within a large, loopy blue oval.

**CLAIR TOMÉ KUHN**

Diretor do Departamento de Gestão de Programas de Esporte, Educação, Lazer e  
Inclusão Social



Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde

### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Vereador do município Sarandi/RS, Oclides Barbiero, compareceu na Presidência da Funasa em Brasília nos dia 11/09/2019, para tratar de assuntos relacionados à Convênios.

Daniella Martins  
Assessora da Presidência





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

**DECLARAÇÃO**

DECLARO, para os devidos fins, que o Sr. Oclides Barbiero, Vereador do Município de Sarandi/RS, esteve em audiência neste Gabinete Parlamentar, no dia 11/09, do corrente ano, tratando de assuntos pertinentes ao seu município.

Brasília, 11 de setembro de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'LGH', written over the printed name.

**Luís Gustavo Hartmann**  
**Chefe de Gabinete**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

---

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o (a) Sr. (a) Oclides Barbiero, no cargo de Vereador, esteve em audiência nesta Secretaria, para tratar de assuntos de interesse do seu município Sarandi/RS

Porto Alegre, 12 de setembro de 2019.

---

Adelina de Freitas  
Assistente



AUTO POSTO JONAVE LTDA Fone: (54) 33251035  
 CNPJ: 89.656.110/0001-10 AUTO POSTO JONAVE LTDA  
 ROD: BR 385 KM 280, CENTRO, São José do Herval-RS  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA COMUM	10,870	LT	4,830	52,50
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					52,50
Desconto R\$					2,50
Valor a Pagar R\$					50,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					50,00
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)

4319 0989 6561 1000 0110 6500 1000 0928 0510 0094 2558



**CONSUMIDOR**

CPF 086.649.510-04 - 0-

NFC-e n° 000092806 Série 001  
 Data de emissão 12/09/2019 16:02:07  
 Protocolo de autorização 1431912498174341  
 Data de autorização 12/09/2019 16:02:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

MD-5:

##B02#E100000621893#EF00000821904##

Vendedor 1 FRENTISTA

V.a Vista

CNPJ/CPF 08664951004

4 6938

ESTACIONAMENTO  
 ROTATIVO - POA  
 MUNICIPIO DE  
 PORTO ALEGRE - RS

ZONA AZUL BRASIL  
 Servicos Administrativos  
 CNPJ: 07.653.961/0001-44

ID: 21708 - Nº: 13277  
 09/09/19 - 16:30 - RS 2,10  
 Tempo adquirido: 01:00  
 Valido ate: 252

**09/09/19**  
**17:30**

Veículo Placa:

**IZB0116**

Tipo Veículo:

**CARRO**

MASTERCARD  
 CIELO  
 MAESTRO

522530\*\*\*\*\*0119

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=172555

04059402903001/PDV=42294506

DOC=005091 09/09/19 16:29 DNL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 2,10

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA  
 KUNZLER/GLAUBER  
 A030000043060-088754434130367  
 DEBITO

(S1Tef)

Baixar o aplicativo



08.407.768/0006-09 SUDBRACK LEONHARDT  
 SUPERMERCADOS LTDA  
 IE 0250118190 AV FLORES DA CUNHA, 601, VILA BOA  
 VISTA CARAZINHO - RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total	
1	GASOLINA COMUM Bc-24	33,762	LTS 3,999	135,01	
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$					135,01
VALOR TOTAL NOTA R\$					135,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Crédito					135,01

Obrigado Volte Sempre

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4319 0908 4077 6800 0609 6510 1000 2225 9810 8861 4538



Via Consumidor  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 086.649.510-04  
 NFC-e n°: 222598 - Serie: 101  
 12/09/2019 16:28:64  
 Protocolo de Autorização:  
 143191249840864  
 Data de Autorização:  
 12/09/2019 16:29:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 58,65  
 (Fed 18,15; Est 40,50; Mun 0,00) Fonte:IBPT



SIM REDE DE POSTOS LTDA PDA AV FARRAPÓS  
 AV FARRAPÓS, 4701, NAVEGANTES, Porto Alegre, RS  
 CNPJ: 07.473.735/0153-75 Fone: (051) 3361-2915  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VI Item
SEM GTIN	TACA DE CAFE COM LEITE 2		UN	4,75	9,50
SEM GTIN	CACHORRO ASSADO C/ CHE 2		UNI	6,99	13,98
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					23,48
Valor a Pagar (R\$)					23,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					76,52

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
 43190907473735015375650020000034451892091550

CONSUMIDOR- 086.649.510-04  
 NFC-e n°: 000003445 Série 002 11/09/2019 23:21:59  
 Protocolo de autorização: 143191246944304  
 Data de autorização: 11/09/2019 23:22:04



Tributos aproximados: R\$ 0,99 (4,22%) Federal, R\$ 3,39 (14,44%)  
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS  
 F3W1D7CNPJ/CPF: 086.649.510-04  
 Vendedor: 430155 - CARLOS ALBERTO DA ROSA CORREIA

**CHAPAO RESTAURANTE VENTANAS**

CNPJ: 26.341.442/0001-95 CHAPAO E RESTAURANTE  
 VENTANAS LTDA ME  
 3R 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 35,00				35,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						35,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						35,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 43190907473735015375650020000034451892091550



CONSUMIDOR CPF:  
 066.649.510-04  
 Consumidor  
 NFC-e n° 000008153 Série 001  
 09/09/2019 13:32:35  
 Protocolo de Autorização:  
 143191232850403  
 Data de Autorização 09/09/2019  
 13:32:35

Fonte: IBPT RS 801EC4  
 Trib.Aprox.: R\$ 1,47 Fed. e R\$ 6,30 Es  
 t. e R\$ 0,00 Mun.  
 Operador: ADMINISTRADOR  
 Obrigado Pela Preferencia!!!  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,77  
 Emitido pelo sistema GDOOR - [www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)



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  
 BRASILIA - DF

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

COD.	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET KG			
		1 UN	27,68	27,68

QTD TOTAL DE ITENS	VL TOTAL
1	
Valor Serviços	0,00
Valor Produtos	27,68
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	27,68

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	27,68

Informação Tributos Totais Incidentes 1,16  
 (Lei Federal 12.741/2012):

PROCON: 151  
 VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240  
 Trib. Aproximados R\$1,16 Federal, R\$0,00 Estadual,  
 R\$0,00 Municip. - Fonte: IBPT  
 Orç.No.: 23747 Vend.: TAIOBA - Troco.: 0,00 DANFE  
 EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA  
 DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

Número: 000.023.203 - Série: 008  
 Emissão 10/09/2019 13:16:10 -

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

**CHAVE DE ACESSO**

53190907286731000104650080000292039266084154

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CPF: 086.649.510-04 CONSUMIDOR  
 < FINAL

Consulta via leitor de QR Code





EF2 RESTAURANTE LTDA ME  
17.494.301/0001-11

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CODIGO DESCRICAO QUANT UN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
001 2608 PORCAO C FILE FRITAS RUSTICA  
1,00 UN X 50,89 (5,06) 50,89  
002 2654 AO PONTO  
1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01  
QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 50,90  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 50,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
5319 0917 4943 0100 0111 6600 1000 0679 4019 6484 1900



Número 000087840 - Série 001  
Emissão: 12/09/2019 20:51:14  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 143191248480016  
Data de Autorização: 12/09/2019 20:51:20  
CONSUMIDOR - CPF: 086.649.510-04

SENHA: 81

Sistema Linx Degust  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

MD5: A70BB1C7476179B017DEB8EF26D89166  
Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 5,06 Est. R\$ 0,00 Mun



SALTON GRILL  
M BOCCARDI SALTON

CNPJ: 31.690.521/0001-41 - IE: 0240513231

ROD BR-386, 211

SAO LUIS - CANOAS/RS - CEP: 92420040

[imsalternativa@terra.com.br](mailto:imsalternativa@terra.com.br)

FONE: (51) 3663-1480

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	PRODUTO	QTD	UNID	VL ITEM	SUBTOTAL	DESC	TOTAL
1	28. BUFFET LIVRE						
		1	UN	24,45	24,45	0,00	24,45
Qtde. Total de Itens							1
Valor Total R\$							24,45
Valor a Pagar R\$							24,45
Dinheiro							24,45

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4319 0931 6905 2100 0141 6500 1000 0071 8619 2064 5982

CONSUMIDOR - CPF: 086.649.510-04

(2)

NFC-e nº: 000.007.186 Série: 001

12/09/2019 12:57:45

Protocolo de autorização: 143191248480016

Data de autorização: 12/09/2019 12:57:46



HGM Sistemas - [www.hgm.com.br](http://www.hgm.com.br)

1º Via Branca Cliente - 2º Via Rosa Contador - 3º Via Verde Fixa

Cód.	Quant.	Descrição	PUnit.	P. Total
	01	Refeição		
TOTAL R\$				17,97

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

RESTAURANTE DESTINO CASEIRO

Basic Construções Ltda - EPP

Fone: (61) 3328-4523

SBN Qd. 01 BlocoD 23º Andar Ed. Pal. Desenvolvimento  
INCRA - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
MODELO 002 SÉRIE D

027

Data 11/09/19

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF/DIF 07.488.839/003-77

CNPJ 08.893.146/0003-87

Limite p/ Emissão: 27/08/2020

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Valor R\$ 17,97

Nome: Adilson

CPF: 086.649.510-04 End.:



DROGARIA ROSARIO S/A - DF - FL 304  
SC/SUL QUADRA 07  
ASA SUL BRASILIA-DF  
CEP: 70.307-000  
TELEFONE: (61)3366-4108

CNPJ: 00.447.821/0005-02 IE: 0732084200750 IM: 1  
SENTO  
10/09/2019 20:43:16 NR: 000001533

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VIUnit	VITotal
16493639	GLIFAGE XR 500MG	1,00	UN	8,82	6,39

Qtde. total de itens	1,00
Valor total R\$	8,82
Desconto R\$	2,43
Valor a Pagar	6,39

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	10,00
Troco R\$	3,61

Consulta pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5319 0900 4478 2100 0502 6501 7000 0015 3311 009  
1 8370

CONSUMIDOR - CPF: 086.649.510-04

Nome:

Endereço:

Numero: 1533 Serie: 17 10/09/2019 20:43:15  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190403231644  
Data/Hora: 10/09/2019 20:43:15



VOCE ECONOMIZOU R\$ 2,43

Atendido por: CONCEICAO DE MARIA FERREIRA  
Vendedor: 16604

PROCON: Tel (61) 151 ED Venâncio 2000 BL B60 SL  
240 BSB-DF

APRESENTAR ESTE PARA TROCA OU DEVOLUCAO

Caixa: 017 Loja: 304 10/09/2019 20:43:18  
Linx-Itex Gestao PDV: 2.0.33.102

61.412.110/1011-80 DROGARIA SAO PAULO S.A.  
SCS QUADRA 7 BL A LJ 2T TER, PARTE LJ T, S/N QUADRA 7  
ASA SUL BRASILIA DF I.E.: 07656443035-80  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	182974	SINVALIP 10MG 30CP				
1		PC X 18,68				18,68
		desconto			-3,19	15,49

Qtde. Total de Itens	001
Valor Total R\$	18,68
Descontos	-3,19
<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>15,49</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	20,50
Troco R\$	5,01

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5319 0961 4121 1010 1180 6500 1000 0235 2996 2352 6109  
CONSUMIDOR - CPF 086.649.510-04

NFC-e nº 000023529 Série 001 10/09/2019 20:48:48  
VIA CONSUMIDOR

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de autorização



PROCON 151 SCS, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240  
EDIFICIO VENANCIO 2000 - BRASILIA - DF  
Val.Aprox.Tributos R\$2,08(13,45%) Fonte:IBPT  
VIVA SAUDE: 086.649.510-04  
**Voce Economizou R\$ 3,19**  
OBRIGADO POR ESCOLHER A DROGARIA PACHECO!

Sistema MultiPDV - [www.multipdv.com.br](http://www.multipdv.com.br)



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



BARBIERO/OCLIDES MR  
FLIGHT/VUELO/VOO LA 3087 11SEP 19:40  
DATE/FECHA/DATA 11SEP 19:40  
DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL  
FROM/DESDE/DE BRASILIA  
TO/HACIA/PARA PORTO ALEGRE  
AT/GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO BSB 1D  
FREQUENT FLYER  
TICKET 9572109612281

GRUPO 6  
19:00  
164 / 1D  
ET



4466 CO8 08:35 10D  
Flight/Boatim 08:35  
Rate/Boatim 10D  
Class/Assento

4466 CO8 10D  
Flight/Boatim 10D  
Rate/Boatim CO8

VCP --> BSB  
SHO PAULO - CAMPINAS / BRAS-110

VCP --> BSB  
SHO PAULO - CA / BRAS-110

SAIDA/DEPARTING: 09:15  
CHEGADA/ARRIVAL: 10:45  
DATA/DATE: 10SEP19  
OPERADO/OPERATED BY: AD

RESERVA/LOCATOR: QVSYYY  
BIHETE/ETKT: AD  
OPERADO/OPERATED BY: AD

BARBIERO/OCLIDES  
Secao Embarque  
Boarding Zone

BARBIERO/OCLIDES  
QVSYYY



CNX  
QVSYYY

## Cristina Tonetti - AeroPlus Viagens

Assunto:

ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (BARBIERO\OCLIDES) - QYS7YY

	<b>Bilhete Eletrônico - Eticket</b> E-mail: <a href="mailto:cris@aeroplus.tur.br">cris@aeroplus.tur.br</a> ; <a href="mailto:contato@aeroplus.tur.br">contato@aeroplus.tur.br</a> Telefone: 55 54 33612583	
---	--	---

### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
577 0006524891	QYS7YY	ADT - BARBIERO/OCLIDES	AEROPLUS VIAGENS E TURISMO 05/09/2019 por Cristina Tonetti

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
	POA - PORTO ALEGRE 10 SET 06:55	VCP - CAMPINAS Viracopos 10 SET 08:40	AD 4106	0	N	  23 KG POR PEÇA Avião: E95 Base Tar: N04BGAD	QYS7YY
	VCP - CAMPINAS Viracopos 10 SET 09:15	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 10 SET 10:45	AD 4466	0	N	  23 KG POR PEÇA Avião: E95 Base Tar: N04BGAD	QYS7YY

### Serviços Auxiliares

Passageiro	POA-VCP	VCP-BSB
ADT - BARBIERO/OCLIDES	1 BAG  23 KG /	1 BAG  23 KG /

### Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R\$ 947,90	R\$ 31,08	R\$ 94,79	R\$ 1.073,77

### Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 947,90	R\$ 31,08	R\$ 94,79	R\$ 1.073,77	---

### Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

### Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mail



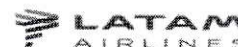
## Cristina Tonetti - AeroPlus Viagens

Assunto:

ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (BARBIERO\OCLIDES MR) - LWCTRV



Bilhete Eletrônico - Eticket  
E-mail: [cris@aeroplus.tur.br](mailto:cris@aeroplus.tur.br) ; [contato@aeroplus.tur.br](mailto:contato@aeroplus.tur.br)  
Telefone: 55 54 33612583



### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2109612281	LWCTRV	ADT - BARBIERO/OCLIDES MR	AEROPLUS VIAGENS E TURISMO 05/09/2019 por Cristina Tonetti

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 11 SET 19:40	POA - PORTO ALEGRE 11 SET 22:15	LA 3087	0	M	1  23 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: MJ7X0N8	LWCTRV

### Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
BRL 996,90	BRL 30,67	BRL 99,69	--	--	BRL 1.127,26

### Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total	Detalhes
Faturado	BRL 996,90	BRL 30,67	BRL 99,69	--	--	BRL 1.127,26	---

### Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

### Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

**E-mail automático, não responda esse e-mail**



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/7301

Emitida em:  
12/09/2019 às 09:33:26Competência:  
12/09/2019Código de Verificação:  
ea4501fa

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

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 086.649.510-04

Inscrição Municipal: Não Informado

OCLIDES BARBEIRO

AV ESPEDICIONARIO, 1121, ., CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

ESTACIONAMENTO = 39.00/Data in: 1/9/2019 - Data out: 12/9/2019;Apto : 1000 - Hospedes : OCLIDES BARBEIRO

**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

Valor dos serviços:	R\$ 39,00	Valor dos serviços:	R\$ 39,00
(-) 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\$ 39,00
Valor Líquido:	R\$ 39,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

**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