



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM A SARANDI/RS**  
**VEREADOR OCLIDES BARBIEIRO- BANCADA PP**

No dia 07 de junho de 2018, viajei a Porto Alegre onde fui em uma reunião com Ex secretário da agricultura e Dep. Ernani Pollo.

No dia 08 me desloquei para a assinatura de uma retroescavadeira um trator traçado e um caminhão truck Ford no Parque de Exposição Assis Brasil(Esteio).

No mesmo dia na parte da tarde estive em uma Audiência na FEPAN, tratando do licenciamento do distrito Industrial. (Germano de cesaro).

Retornamos ao Município de Sarandi no dia 08 de junho as 22:00hs.

**Em anexo comprovantes:**

Sarandi, em 11 de junho de 2018.

**VER. OCLIDES BARBIEIRO**  
BANCADA DO PP

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 321/2

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

ESPECIE EMPENHO:  
EMPENHO REGULAR

CREDOR...: OCLIDES BARBIERO  
ENDERECO: AV EXPEDICIONARIO  
CODIGO...: 58/2

CPF: 086 649 510/04  
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
TELEFONE:

REQUISICAO: 62 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS  
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE

CpRV:  
390/5  
COMPRA DIRETA

| Quantid. | Un. | Especificacao Produto ou Servico                                      | Preco Unitario | Valor Total |
|----------|-----|---|----------------|-------------|
| <=>      |     | VIAGEM A P.ALEGRE DE 07 A 08/06/18<br>P/PARTICIPAR AUDIENCIA NA FEPAM | 300,0000       | 300,00      |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |
| <=>      |     |   |                |             |

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 300,00

DESDOBRAMENTO:  
CLASSIFICACAO:  
COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 1-Lei 8.666/93  
DESP.FUNC.: X-NSA (Nao se aplica)

| DATA       | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO DA VERBA |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 06/06/2018 | 38.050,00      | 300,00           | 37.750,00      |

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Resp. da Contabil. Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

R E C I B O  
Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RESP. LIQUIDACAO

RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA

Atesto o pagamento deste documento \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA Doc:

Banco: \_\_\_\_\_  
N. cheque: \_\_\_\_\_ N. conta: \_\_\_\_\_

02.5.04  
Contabilidade



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 062/2018**

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

**NOME: OCLIDES BARBIEIRO– CÓDIGO: 58-2**

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 07 à 08 de junho de 2018.**

**DOTAÇÃO: 390-5**

**VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)**

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (com pernoite).**

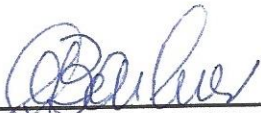
**TOTAL A PAGAR: R\$ 300,00 —70% DO VALOR: R\$ 210,00**

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

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência na FEPAN.

Sarandi, 06 de junho de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**VER. OCLIDES BARBIEIRO**  
BANCADA DO PP

  
\_\_\_\_\_  
**AÍRTON ORTIZ**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010860

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 12/06/2018

  
AIRTON ORTIZ

Credor: OCLIDES BARBIERO  
CPF...: 086.649.510.04

Codigo: 58.2

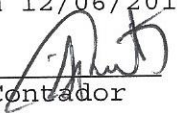
Valor: 90,00  
(NOVENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento final do empenho 321.2 de 06/06/2018.

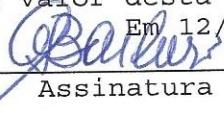
Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 12/06/2018

VISTO  
Em 12/06/2018

R E C I B O  
Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 12/06/2018

Tesoureiro

  
Contador

  
Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN11092

Doc.: 10269

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010861

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 12/06/2018

  
AIRTON ORTIZ

Credor: OCLIDES BARBIERO  
CPF...: 086.649.510.04

Codigo: 58.2


Valor: 700,00  
(SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento total do empenho 336.0 de 11/06/2018.


Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 12/06/2018

VISTO  
Em 12/06/2018

R E C I B O  
Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 12/06/2018

Tesoureiro

  
Contador

  
Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN11093

Doc.: 10270

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 336/0

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

ESPECIE EMPENHO:  
EMPENHO REGULAR

CREDOR...: OCLIDES BARBIERO  
ENDERECO: AV EXPEDICIONARIO  
CODIGO...: 58/2

CPF: 086 649 510/04  
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
TELEFONE:

REQUISICAO: 23 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

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 826/5  
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE COMPRA DIRETA

| Quantid. | Un. | Especificacao Produto ou Servico   | Preco Unitario | Valor Total |
|----------|-----|--|----------------|-------------|
|          |     | RESSARCIMENTO DESPESAS C/UTILIZACAO DE VEICULO CFE ART.4 INC I, DA RESOLUCAO 01/2017 ALTERADA PELA RESOLUCAO 02/2018 | 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 |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 11/06/2018 | 49.671,75      | 700,00           | 48.971,75      |

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

Contabilidade



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

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 023/2018**

**DOTAÇÃO: 826/5**

**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 ITA 1789, no período de **07 a 08 de junho de 2018**.

**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 Resolução 001/2017, alterada pela resolução 002 /2018. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).


**MOTIVO DA VIAGEM:**

Audiência na FEPAN.

Sarandi, 06 de junho de 2018.

  
OCLIDES BARBIEIRO  
VEREADOR

  
Márcio Sanhudo  
1º Controlador

  
Ver. AIRTON ÓRTIZ  
Presidente

335



COML. 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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

| Código    | Descrição                  | Qtde  | UN | VI Unit | VI Item |
|-----------|----------------------------|-------|----|---------|---------|
| 320101002 | GASOLINA ADITIVADA Bico 01 | 39,57 | L  | 4,899   | 193,85  |

Qtde. total de itens 1

Valor total (R\$) 193,85  
 Valor a Pagar (R\$) 193,85  
 VALOR PAGO (R\$) 200,00  
 FORMA DE PAGAMENTO  
 DINHEIRO 200,00  
 Troco R\$ 6,15

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>  
 43180693489243000892650020002386049002421120

CONSUMIDOR- 086.649.510-04

NFC-e nº: 000238604 Série 002 08/06/2018 16:33:50

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização



Tributos aproximados: R\$ 26,07 (13,45%) Federal, R\$ 58,15 (30,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -  
 Fonte:IBPT - RS A567R1

INFORMA ES ADICIONAIS

None  
 CNPJ/CPF : 086.649.510-04  
 Placa : ITA1789

Turno : 2  
 Conta : 1.1.2.082 CAIXA\_PISTA\_NFCE - POSTO 08  
 Vendedor: FABIANO RESTONO OSVALD  
 Operador: GRAZIELI LACERDA HACHADO  
 Obrigada pela prefer ncia! Volte sempre!

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.53 www.linx.com.br



COML GROSSI DE COMB LTDA - BEIRA CAMPO  
 CNPJ: 92.647.023/0005-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1330058493  
 ROD BR 386, SN, KM 137, BEIRA CAMPO, SARANDI - RS  
 FONE: (054)3361-2565

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   | VI Unit | Total  |
|------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| 2                            | GA - GASOLINA ADITIVADA | 23,900 LT | 4,559   | 108,96 |
| Subtotal R\$                 |                         |           |         | 108,96 |
| Valor Total R\$              |                         |           |         | 108,96 |
| Forma de Pagamento: DINHEIRO |                         |           |         | 108,96 |

Trib aprox R\$ 14,66 Fed I R\$ 32,69 Est I Fonte IBPT

NFC-e nº: 127658 Série: 5 Emissão: 09/06/2018 10:08  
 Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce  
 4318 0692 6470 2300 0534 6500 5000 1276 5814 2628 1774

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização:143180671139570 09/06/2018 10:08:15

Observações: Caixa: 346

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

**Recibo de Transferência**

Número: 00727616183/00000000469867/597932

Data: 12/06/2018

Hora: 15:24:08

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 12/06/2018  
Valor: R\$ 790,00  
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: 0417-35.168859.0-9  
Nome do Destinatário: OCLIDES BARBIERO  
Finalidade: PAGTO DIARIA E VEICULO

Atenciosamente

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

03FA06A9BB962203E4155DB08B716D591739

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA

CNPJ: 24.986.984/0001-28 IE: 1420055353

EST BR 386, KM 373-1 BDM JD Centro

TAQUARI - Fone: (51)99652-8248

**DANFE NFC-e**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de Crédito de ICMS

| Cód. | Descrição                | Qtde | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|--------------------------|------|----------|-----------|
|      | Pão de Queijo            | 1    | 4,50     | 4,50      |
|      | Pastel PED / Enroladinho | 1    | 4,00     | 4,00      |
|      | 582 Café Passado/Mellita | 1    | 3,00     | 3,00      |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Qtd. Total de Itens       | 3                   |
| Subtotal R\$              | 11,50               |
| Desconto R\$              | 0,00                |
| VALOR TOTAL R\$           | 11,50               |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> | <b>VAL PAGO R\$</b> |
| Dinheiro                  | 11,50               |

Informação dos Tributos Incidentes 2,54  
(Lei Federal 12.741/2012)

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 80862 Série: 3

Emissão: 07/06/2018 16:25:35

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO

43180624968984000128650030000808621552806979

**CONSUMIDOR**

CPF : 086.649.510-04

Protocolo de Autorização: 143180663599337

07/06/2018 16:25:38

Emitida por [www.velagil.com.br](http://www.velagil.com.br)

Sistema Velagil

BOMBASSARO LANCHES LTDA  
**PASSARINHO LANCHES**

ESTACAO RODOVIARIA, S/N - LOJA 160  
CENTRO - PORTO ALEGRE / RS

CNPJ: 02.138.641/0001-32 IE : 0962660329

08/06/2018 00:33:42U CCF:181365 C00:187499  
CNPJ/CPF consumidor: 08664951004

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO | ST  | IAT | VL    | ITEM         | RS       |
|------------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------------|----------|
| QTD.             | UN.    | VL UNIT   | RS  |     |       | Tb           | T        |
| 1                | 1      | REFEICAO  | 1un | X   | 29,00 | Tb           | T 29,00c |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |           |     |     |       | <b>29,00</b> |          |
| Dinheiro         |        |           |     |     |       | 29,00        |          |

Dinheiro

Tb=12,00%

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006

Ulr Trib aprox: R\$6.17 21,28% fonte IBPT

46j81 gf ba L9 Lc 48 qh ge 2r n8 q0 ds 4p 9o 5h kc 6pd61

EPSON TH-181 FBIII

CCF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001

\*\*\*\*\*!@#%&'\*

FAB:EP66131000000051669

08/06/2018 00:33:42

CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 1930012508  
VALDEMAR PIOVESAN EIRELI  
EST BR 386, 257, PASSO DO PENTEADO, Fontoura

Xavier, RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

| Item Código          | Descrição                 | Qtde | Un        | VL.Unit        | VL.Total |
|----------------------|---------------------------|------|-----------|----------------|----------|
| 001 43               | AGUA DA PEDRA S GAS 500ML | 1,00 | UN x 3,00 |                | 3,00     |
| 002 1093             | ENROLADINHO DE SALCICHA   | 2,00 | UN x 4,00 |                | 8,00     |
| 003 5350             | CAPUCCINO                 | 1,00 | UN x 5,00 |                | 5,00     |
| Qtde. total de Itens |                           |      |           |                | 3        |
| Valor Total          |                           |      |           |                | 16,00    |
| FORMA PAGAMENTO      |                           |      |           | VALOR PAGO R\$ |          |
| Outros               |                           |      |           |                | 16,00    |
| Total Recebido R\$   |                           |      |           |                | 20,00    |
| Troco R\$            |                           |      |           |                | 4,00     |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CCM.aspx>

4316 0620 2542 6600 0178 6500 2000 0255 1510 0025 5156

CONSUMIDOR - CPF: 086.649.510-04

nul1

NFC-e Nº 25515 Série 2 08/06/2018 19:06:12

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 143180669795393

Data de autorização: 08/06/2018 19:06:11



Trib aprox R\$1,75 Federal, R\$2,40 Estadual Fonte:

IBPT/empresometro.com.br (RS) F3W1D/ Abertura:08/06/2018

18:55:03 (1 COMANDA PAGA) C:6088

Venda Fácil - [www.automatizistemas.com.br](http://www.automatizistemas.com.br)

Bematech NFC-e

SUCO SUL LTDA  
RUA GEN. ANDRADE NEVES, 156  
PORTO ALEGRE - RS - CENTRO  
FONE: (51)3012-4334

CNPJ: 91.642.249/0001-56

IE: 096/0939547

08/06/2018 15:06:09 CCF:058506 COO:060303

CUPOM FISCAL

| ITEM      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST  | VL ITEM(R\$) |
|-----------|--------|-----------|------|-----|--------------|-----|--------------|
| 1         | 01     | REFEICOES | 1    | UN  | 26,00        | 02T | 26,00        |
| TOTAL R\$ |        |           |      |     |              |     | 26,00        |
| CARTAO    |        |           |      |     |              |     | 26,00        |
| 02T07,20% |        |           |      |     |              |     |              |

Val Aprox.Tributos R\$ 7,13 (27,42%) Fonte: IBPT  
VOLTE SEMPRE !

111 001 01 010000001 1 0000 00 000001 1000110101010001110101010101010101  
v11aH7B0keE@RtkvJBLaWpPnbVyPakLG+zRGahIYSqbFadD5GtCx19JN  
SNEIDA IF ST200  
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001 LJ: 001  
OPR: 0099 MKELLER  
MHHZPMHR 08/06/2018 15:06:12  
FAB: SM03140000000056005

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

**Nº:2018/11298**

Emitida em:  
**08/06/2018** às 08:30:09

Competência:  
**08/06/2018**

Código de Verificação:  
**bbcaa284**

**HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A**

CPF/CNPJ: 02.419.765/0022-10

Inscrição Municipal: 28817729

AV JULIO DE CASTILHOS, 516, CENTRO HISTORICO - Cep: 90030-130

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 086.649.510-04

Inscrição Municipal: Não Informado

**OCLIDES BARBIERO**

AVENIDA EXPEDICIONARIO, 01, Nao informado, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: (54)99694-2070

Email: NAOTEM@GMAIL.COM

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Hospede: OCLIDES BARBIERO

Confirmacao: 1914576

UH: 0854

RPS: 26408

Check In: 07/06/2018 00:00:00

Check Out: 08/06/2018 00:00:00

Diaria R\$: 128.57

Cafe da manha NET R\$: 18.00

ISS R\$: 6.43

Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

**Código de Tributação Municipal:**

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

| Valor dos serviços:      | R\$ 153,00        | Valor dos serviços:          | R\$ 153,00      |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| (-) 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\$ 153,00      |
| <b>Valor Líquido:</b>    | <b>R\$ 153,00</b> | (x) Alíquota:                | 5%              |
|                          |                   | <b>(=) Valor do ISS:</b>     | <b>R\$ 7,65</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



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



Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo  
Departamento de Infraestrutura Rural, Irrigação e Usos Múltiplos da Água

## ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto para os devidos fins que o **Sr. Oclides Barbiero, CPF: 086.649.510-04, Vereador do Município de Sarandí**, compareceu neste Departamento para uma reunião com o **Sr. Ubirajara Simon da Silva, Diretor do DINFRA/SDR**, para tratar sobre assuntos do município.

Esteio, 08 de Junho de 2018.



Ubirajara Simon da Silva

Diretor DINFRA /SDR

IF 4234618/01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO  
SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

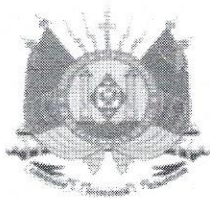
### ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atestamos para os devido fins, que o Sr. (a)  
*Oclides Barbeiro*....., inscrito (a) no CPF  
nº *086.649.510-01*..... compareceu no Parque Estadual de  
Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS, no dia 08 de junho de 2018,  
para solenidade de entrega de máquinas e equipamentos agrícolas.

Esteio/RS, 08 de junho de 2018.

**Sandro Roberto Schlindwein**  
**Diretor Administrativo**  
**Subsecretaria do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil**

Sandro R. Schlindwein  
Diretor Administrativo  
PEEAB  
ID. 1637487



**Nº 47/2018**

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Oclides Barbiero, Vereador de Sarandi, esteve neste gabinete, tratando de assuntos de interesse do município.

Porto Alegre 08 de junho de 2018.

**Assessoria de Gabinete/SEMA**

Kryslaine Flores Nepomuceno  
Assessoria de Gabinete/SEMA  
Id. Funcional 4232046/01