



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2020
SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:

NOME: Erni Maciel Da Silva – **CÓDIGO:** 496.0

DOTAÇÃO: 448-0

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 06 a 11 de Dezembro de 2020.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 588,59 (com pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 (Diárias c/ pernoite DF)

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.943 **70% DO VALOR:** R\$ 2.060

ROTEIRO A PERCORRER Sarandi/RS a Brasília/DF – Brasília//DF a Sarandi-RS

MOTIVO DA VIAGEM:

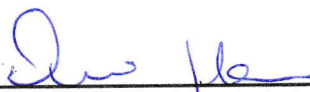
- Audiência nos Gabinetes Parlamentar Gaúchos.

Sarandi, 04 de dezembro de 2020.



Erni Maciel da Silva

Vereador



Denise Gelain

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



Recibo de Transferência

Número: 01095813510/00000000410574/292393

Data: 04/12/2020

Hora: 10:11:32

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/12/2020
Valor: R\$ 1.950,00
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: 0417-35.179311.0-6
Nome do Destinatário: ERNI MACIEL DA SILVA
Finalidade: PAGAMENTO DIARIA

Atenciosamente

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

03D38FEE2FBA3AE427C1E716FDB56C9A3482

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 013587

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 15/12/2020

DENISE GELAIN

Credor: ERNI MACIEL DA SILVA
CPF...: 552.060.930.68

Codigo: 496.0

Valor: 992,95
(NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 437.5 de 04/12/2020.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 15/12/2020

VISTO

Em 15/12/2020

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 15/12/2020

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN16650

Doc.: 12570

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 013588

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
0101 01 031 0100 2001 3390 3305000000
LOCOMOCAO URBAN RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 15/12/2020

DENISE GELAIN

Credor: ERNI MACIEL DA SILVA
CPF...: 552.060.930.68

Codigo: 496.0

Valor: 15,00
(QUINZE REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 459.6 de 15/12/2020.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 15/12/2020

VISTO

Em 15/12/2020

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 15/12/2020

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN16650

Doc.: 12569

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 459/6

SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR...: ERNI MACIEL DA SILVA CPF: 552 060 930/68
 ENDERECO: RUA JULIO MAILHOS 1004 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO...: 496/0 TELEFONE:

REQUISICAO | PROCES.: | 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 33 05 00 00 00 LOCOMOCAO URBANA 572/0
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.Rev: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA	15,0000	15,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 15,00

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
15/12/2020	49.605,00	15,00	49.590,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____ RUBENS S. MARTINS	Conferencia cadastro fornecedor () Atestado na nota fiscal do almoxar. ou responsavel pelo recebimento () Atestado do patrimonio quando equipamento e material permanente () Carimbo tributacao quando prestacao servico ou de produtor rural () Assinatura do secretario () Plan.controle qdo desp.c/hor.maqu () Laudo enghn.qdo.desp.c/obras ger () Carim.respon.lanc.frota desp.veic () Carim.respon.qdo.desp.c/meren.esc () Dados conferidos por ____ em ____/____
	ORDENADOR DESPESA ____/____/____ PRESIDENTE	

Fazenda



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2020
SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:

NOME: Erni Maciel Da Silva – **CÓDIGO:** 496.0

DOTAÇÃO: 448-0

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 06 a 11 de Dezembro de 2020.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 588,59 (com pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 (Diárias c/ pernoite DF)

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.943 **70% DO VALOR:** R\$ 2.060

ROTEIRO A PERCORRER Sarandi/RS a Brasília/DF – Brasília//DF a Sarandi-RS

MOTIVO DA VIAGEM:


- Audiência nos Gabinetes Parlamentar Gaúchos.

Sarandi, 04 de dezembro de 2020.



Erni Maciel da Silva

Vereador



Denise Gelain

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2020

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

NOME: Erni Maciel Da Silva – **CÓDIGO:** 496.0

DOTAÇÃO: 448-0

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 06 a 11 de Dezembro de 2020.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 588,59 (com pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 (Diárias c/ pernoite DF)


TOTAL A PAGAR: R\$ 2.943 **70% DO VALOR:** R\$ 2.060

ROTEIRO A PERCORRER Sarandi/RS a Brasília/DF – Brasília//DF a Sarandi-RS

MOTIVO DA VIAGEM:

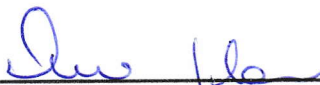
- Audiência nos Gabinetes Parlamentar Gaúchos.

Sarandi, 04 de dezembro de 2020.



Erni Maciel da Silva

Vereador



Denise Gelain

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

572-0
499

RESSARCIMENTO DE TÁXI FORA DO ESTADO

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\$ 15,00 (Quinze reais)** por gastos efetuados com transporte de táxi durante a viagem realizada à Brasília nos dias **06 a 11 de Dezembro de 2020**.

- **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 15 de Dezembro de 2020.


VER. ERNI M. DA SILVA
Bancada do PDT



MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS
DINÂMICAS

RECIBO



Autorização: 1887 Placa: PAT 1117 R\$: 150,00

Recebi(emos) de _____

Percurso _____

O valor de R\$ _____

Taxista: *Carla de Jesus* Fone: 61-99149-0594

Brasília, 09 / 12 / 2020 CPF/CNPJ 552060930

Carla de Jesus
Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica Inkores (61) 3022-5332



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF

VER. ERNI M. DA SILVA – BANCADA PDT
VER. AIRTON ORTIZ – 2º SECRETÁRIO
VER. ALEX A. RODRIGUES – BANCADA PTB

DIAS 06 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020

No dia 06 de Dezembro as 08:00hs, nos deslocamos em direção a Brasília/DF , com chegada na Capital Federal no dia 07 por volta das 19:00 horas. Nesta semana, desempenhamos várias agendas na Capital Federal, com o intuito de buscar recursos e reafirmar junto aos parlamentares, nos quais, cujo recursos serão destinados para vários departamentos do Município.

◆ No dia 08 de dezembro estivemos no Gabinete do Deputado Federal Nereu Crispim PSL, no Gabinete do Deputado Federal Maurício Dziedricki, no Gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz PSD, no Gabinete do Deputado Federal Bohn Gass PT, no Gabinete do Deputado Federal Marcel Van Hattem NOVO, no Gabinete do Deputado Federal Heitor Schusc PSB, no Gabinete do Deputado Federal Carlos Gomes PRB, no Gabinete do Deputado Federal Giovani Feltes MDB, no Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini PL , tratando de pleitos referente ao município.

◆ No dia 08 de Dezembro estivemos no Gabinete do Deputado Federal Henrique Fontana, Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, Gabinete Deputado Federal Santini, tratando de assuntos relacionados ao município de Sarandi /RS.

◆ No dia 09 de Dezembro estivemos nos Gabinetes dos Deputados Liziane Bayer do PSB, Pompeo de Mattos PDT, Afonso Motta PDT, Marcelo Brum PSL, reafirmando parceria junto aos parlamentares com o intuito de trazermos emendas Parlamentares para nosso Município.



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

No dia 10 de Dezembro saímos de Brasília por volta das 05:00 horas da manhã, retornando a Sarandi/RS com chegada em Sarandi no dia 11 de Dezembro pelas 19 horas .

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).

Em anexo comprovantes.

Sarandi, 14 de Dezembro de 2020.


VER. ALEX ANTONIO RODRIGUES
Bancada do PTB


VER. AIRTON ORTIZ
2º Secretário do Poder Legislativo


VER. ERNI M. DA SILVA
BANCADA PDT

PARADA DO PAO DE QUEIJO

CNPJ: 05.082.035/0001-30 - PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA
ROD BR, 0, COLONIA SANTA M, TIBAGI, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
10	PAO DE QUEIJO TRADI2	UN		3,50	7,00
120	COCA COLA LATA 350 1	UN		6,00	6,00
371	SANDUICHE DE PEITO 1	UN		12,00	12,00

Qtde. total de itens	3
Valor a Pagar R\$	25,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	50,00
Troco R\$	25,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4120 1205 0820 3500 0130 6500 2000 3415 041
1 7357 2560

CONSUMIDOR: CPF 552.060.930-68

NFC-e n: 341504 Serie 2 10/12/2020 21:27:44
Protocolo de autorizacao: 141201454272585
Data de autorizacao: 10/12/2020 21:27:45



CARTAO DE CONSUMO: 470

Sistema AllFood ERP (v4.3.1)
www.dalcatech.com.br
MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3C
D4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,77

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
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$(VLTR RS)*| VL ITEM RS

01	000000000000035 MISTO COMPLETO				
	1,000 UN X			7,00	7,00
02	000000000000535 PINGADO GRANDE				
	1,000 UN X			3,00	3,00

TD. TOTAL DE ITENS 002
JBTOTAL RS 10,00

VALOR TOTAL RS 10,00
FORMA DE PAGAMENTO INHEIRO Valor Pago 10,00

formação dos Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741 /2012)	2,22
Tributos Federais - R\$	0,42
Tributos Estaduais R\$	1,80
Tributos Municipais R\$	0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
7/12/20 18:03 L0001 F000003 C001 S037208 ICMS a ser colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -552.060.930-68
CONSUMIDOR FINAL
ACAMP 006 VILA PLANALTO BRASILIA

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000025112 - Série 001

Emissão 07/12/2020 18:03:29 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5320 1217 1217 6200 0149 6500 1000 0251 1210 1037 2083

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353200468146544 07/12/2020 18:03:29

JEIZI ANDRIEZO GEORGIO
RESTAURANTE
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 348
ZONA RURAL - SALES OLIVEIRA -
14660-000

CNPJ: 11165041000154 IE: 597066984110

XTPRATO Nº 043810 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$|

0012	REFEICAO				
1	UN X 39,00	(5,46)			39,00

TOTAL R\$ 39,00

Dinheiro 39,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nac
04.08.06.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Desenvolvido por FIT Brasil Solucoes
(16) 3726-4600 - www.fitsolucoes.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,46
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

520 1211 1650 4100 0154 6900 0457 3490 4381 0595 796



Consumidor
552.060.930-68 -
CONSUMIDOR FINAL
Nº Série SAT: 000.457.349
10/12/2020 - 12:59:17

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Be o Bão na Nota", disponível no
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBe - www.projetoacbe.com.br
BEBA://www.projetoacbe.com.br

CNPJ: 28.382.093/0001-85 **SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA**
LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Catalão-GO
75709-015

Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.794-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	555	SELF SERVICE ALMOÇO E JANTA S/ CH	0,635	KG	X 54,90	34,86
002	690	AGUA MINERAL MINEIRO COM GAS	500ML		1 UN X 4,00	4,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						38,86
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						40,00
Troco R\$						1,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
5220 1228 3820 9300 0185 6500 2000 6643 1510 2664 3151
CONSUMIDOR - CPF 552.060.930-68

NFC-e nº 000664315 Série 002 07/12/2020 12:31:03
Protocolo de Autorização: 152203638037943
Data de Autorização 07/12/2020 12:31:05



Obrigado! Volte Sempre!
CUPOM: 2564315 OPERADOR: 001033
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,54
Federal R\$ 3,33 Estadual R\$ 6,21 Municipal R\$ 0,00
SammNFC 3.0.3
www.grupotecnoveb.com.br

CNPJ: 08.941.162/0001-36 **DENIS CELSO MARINHO EPP**
RDD, BR 153 KM512,2, SN HORIZONTE General Carneiro-PR 84660-000
Fone: (42)3552-2966 I.E.: 904.10168-06

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7891991000727	REFRI LATA 5 00		1 UNID	X 5 00	5 00
002	9029	REFEICAO POR KG	59,90		0,64 UNID X 59,90	38 10
Qtde. Total de Itens						002
Valor Total R\$						43 10
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						43 10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4120 1208 9411 6200 0136 6500 2000 2011 6615 4173 8683
CONSUMIDAR - CPF 552.060.930-68

NFC-e nº 000201186 Série 002 06/12/2020 12:18:42
Protocolo de Autorização: 141201433365202
Data de Autorização 06/12/2020 12:18:42



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,63
BEDCommerce

CHURRASCARIA RIOGRANDENSE
DAISE MARIA DELEVATTI

RGD00VIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, SN - KM 07
400 M - RURAL - AMERICO BRASILENSE - CEP: 14820

000

CNPJ:05736119000140 IE:166071565113

EXTRATO No. 010342
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 55206093068

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|(VL TR \$)*|VL ITEM \$

001 3030 LANCHE
9,000 UN x 1,00 (3,20) 9,00

TOTAL R\$ 9,00
Dinheiro 9,00
Troco R\$ 0,00

04.04.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 1/Pedido: 232705

** SUPORTE - MSTI 16 - 99992-5599 **

Aplicativo: TOTVS Chef 02.16.05 Serie:96703959

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

1,22 Federal, 1,98 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le

i 12.741/12)

SAT No.: 000672180

07/12/2020 - 07:11:57

3520 1205 7361 1900 0140 5900
0672 1800 1034 2204 9706



CNPJ: 05.082.035/0001-30 - PARADA DO PAO DE QUEI
JO LTDA

ROD BR, 0, COLONIA SANTA M, TIBAGI,
PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Total
311	.MISTO Q. PAO FRANCI	UN	10,00	10,00	
111	PINGADO	1	UN	5,00	5,00
7155	CHOKITO 32 GR	1	UN	2,50	2,50
7155	CHOKITO 32 GR	1	UN	2,50	2,50

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 20,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4120 1205 0820 3500 0130 6500 2000 3388 171
1 7353 7988

CONSUMIDOR: CPF 552.060.930-68

NFC-e n: 338617 Serie 2 06/12/2020 16:33:18
Protocolo de autorizacao: 141201434012948
Data de autorizacao: 06/12/2020 16:33:19



CARTAO DE CONSUMO: 193

Sistema AllFood ERP (v4.3.1)
www.dalcatech.com.br
MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3C
D4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/
2012): R\$ 1,27

RESTAURANTE TCHE GAROTO

ROGÉRIO DE ALMEIDA TCHE GAROTO - ME

Fones: 3081-8858 / 99859-2095

AVENIDA RABELO - CJ BELÉM BRASÍLIA - LOTE 02 CEP: 70804-020
VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RECIBO

CNPJ 19.604.627/0001-80
CF/DF 07.669.660/001-34

Nome: Ermi Maciel Do Silva CPF: 552.060.930.68
Endereço: _____

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
		<u>Pequião</u>		<u>55,00</u>
		<u>Q</u>		
DATA: <u>08/12/2020</u>			TOTAL:	<u>55,00</u>

CHURRASCARIA RIO SUL LTDA
AV GIACOMO LUNARDI, 1236 - ALVORADA
XAXIM - SC

CNPJ: 06.924.965/0001-57 IE : 254818935

11/12/2020 13:13:20 CCF:092115 COO:101597

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	48	#0300500#22011000#*Água Mineral				
1	UN	X 3,00	Tc	T	3,00	c
2	5	**Espeto Corrido Senanal 1UN	X		49,00	Tb T 49,00c

TOTAL R\$ 52,00

Dinheiro 52,00

Ic=17,00% Tb=12,00%

Impresso por Raffinato - Usuário: riosul

Trib aprox RS: 2,30 Federal, 8,84 Estadual e 0,00 Municip

pal Fonte: IBPT/empresonetra.com.br B6443B

Cartão Consumo: 40

Consumo Conta 40-SEM EMISSÃO CONF.CONTA

MD-5: a41bcfee4ddd39fc31f405dfe7012e59

CNPJ/CPF consumidor: 552.060.930-68

@@@

ofkh9 Lf 8f cn 5d 3c 94 id sf 1k d0 jt 6p 1d 44 hd q6m04

EPSON TM-T81 FBIII

ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001

0000000002*!!09w2 11/12/2020 13:13:26

FAB:EP08101000000005525

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGÉRIO 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	REFEICA	1	UN	28,90	28,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						28,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						28,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

19.604.627/0001-80 1219 6046 2700 0180 6500 1000 0150 2612 2356 8124

CONSUMIDOR CPF: 552.060.930-68

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA
PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000015025 Série 001 08/12/2020 15:05:35

Protocolo de Autorização: 353200489469705

Data da Autorização 08/12/2020 15:05:39




Valor Aproximado dos tributos: R\$1,21 Federais R\$5,20 Estaduais

Fonte: IBPT

Processo SCS Q.08 Bl.B B-60 Sl 240 Venâncio Shopping-Brasília Fone: 151

RECEBEMOS DE LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº360 SÉRIE:55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Ligia Amanda Cardoso dos Anjos Avenida Belem-Brasilia, 02, avenida belem brasilia Vila Planalto - 70804-005 Brasilia - DF 6130810103</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>360</p> <p>SÉRIE: 55 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5320 1211 8156 3000 0130 5505 5000 0003 6019 2827 5578</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200056563182 09/12/2020 19:38:21</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753772900197</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ 11.815.630/0001-30</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL alex antonio rodrigues</p> <p>ENDEREÇO Rua Senador Alberto Pasqualini, 1004</p> <p>MUNICÍPIO Sarandi</p>		<p>CNPJ / CPF 938.795.470-68</p> <p>BAIRRO / DISTRITO Centro</p> <p>FONE / FAX 54996904317</p> <p>UF RS</p>	<p>DATA EMISSÃO 09/12/2020</p> <p>CEP 99560-000</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA ENTRADA / SAÍDA</p>
--	--	---	---

<p>FATURA / DUPLICATA</p>	
---------------------------	--

<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>	
---------------------------	--

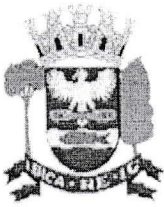
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				210,00

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
01	hospedagem	00		6933	UN	1	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

<p>CALCULO DO ISSQN</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753772900197</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 210,00</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ISSQN 210,00</p>	<p>VALOR DO ISSQN 10,50</p>
---	--	---	---	--

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>3 hospedagem. 210,00 REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ENTRADA DIA 07/12/2020 E SAIDA DIA 10/12/2020 Ret. ISS R\$ 10,50, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Liquido R\$ 199,50. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON DF - SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7700. Trib aprox R\$: 26,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 9,98 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	--	---------------------------



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
14.935/NFE

Data e Hora de Emissão
06/12/2020 23:54:01

Código de Verificação
FC27FF2B9B071125D8CB

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 54.444.054/0001-75 IE: 401149749119 IM: 47183
Razão Social: ATIQUE HOTEIS LTDA - EPP
Endereço : RUA AMARAL GURGEL - Num: 1146. Bairro: CENTRO - CEP: 17.201-010
Município : JAU - SP Telefone: (14)3602-6900
E-mail : reservas@hoteljardim.com

Dados da Nota

TOMADOR



CPF : 552.060.930-68 IE: IM:
Nome : ERNI MACIEL DA SILVA
Endereço : Avenida Júlio de Castilhos - Num: 1004
Bairro : Centro Histórico - CEP: 90.030-130
Município : PORTO ALEGRE - RS

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA AMARAL GURGEL - Num: 1146. Bairro: CENTRO - CEP: 17.201-010
Município : JAU - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78,35

Código do Serviço: 09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS APART-HOTÉIS, HOTÉIS RE

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	78,35	3,55	2,78	0,00

Total Tributos: 2,78. Percentual: 3,55%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 10,54 (13,45%)

Recebi(emos) de ATIQUE HOTEIS LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
14.935/NFE

Emissão
06/12/2020 23:54:01

Código de verificação
FC27FF2B9B071125D8CB



**MUNICÍPIO DE IMBITUVA**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

5053

Data e Hora da Emissão:

11/12/2020 06:44:59

Operador Emissor:

LUCIR C. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **80253107000180**I.E.: **21500174S**I.M.: **17655**Telefone: **3436-1239**Nome/Razão: **LUCIR DE CRISTO MOLETA**Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, 506 - CENTRO - 84430000**Município: **Imbituva**UF: **PR**e-Mail: **alemoleta@yahoo.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **55206093068**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **ERNI MACIEL DA SILVA**Endereço: **Rua Júlio Mailhos, 0 - VILA JARDIM - 99560000**Município: **Sarandi**UF: **RS**

e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
9.01	Referente à um pernoite para o Vereador Erni Maciel Rodrigues	52,00	0,00	52,00	2,01	1,05

Total Serviços (R\$) **52,00**Total ISS (R\$) **1,05**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **52,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

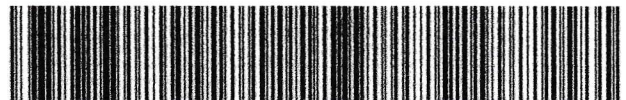
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1548/2014 de 10/12/2014.
 Consulta de Autenticidade: <https://www.esnfs.com.br/nfsverautenticidade.edit.logic>
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 244400BA.E561FB89.1A70FBDF.026EAF20 (verificada em 11/12/2020 às 06:45:10)

Equiplano - NFS-e 500.2005t





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

Declaração nº 112/2020-GAB.MB

Brasília/DF, 09 de Dezembro de 2020.

DECLARAÇÃO

DECLARO, Para os devidos fins a quem possa interessar, que o Senhor ERNI MACIEL DA SILVA vereador de SARANDI/RS esteve presente no gabinete do Deputado MARCELO BRUM, em Brasília/DF, no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse do município.

Selimar Carvalho Nunes

Secretária Parlamentar

GAB 4/828 - **Marcelo Brum** – Deputado Federal – PSL/RS.

AC



Câmara dos Deputados
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal Santini

Brasília, 08 de Dezembro de 2020.

DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 08 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Santini, a visita do senhor Erni Maciel da Silva, Vereador do Município de Sarandi/RS, para tratar de assuntos de interesse do município.

Thayná Kim Neves Wang
Secretária Parlamentar

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que **Erni Maciel da Silva**, Vereador de **Sarandi-RS**, esteve no gabinete do Deputado Henrique Fontana, na data de 08 Dezembro de 2020, onde foram tratados assuntos referentes a demandas do Município.

Brasília, DF, 08 de Dezembro de 2020.



Priscilla Borba
Assessora Parlamentar do gabinete
Deputado Henrique Fontana



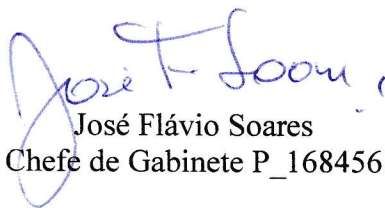
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Carlos Gomes - Republicanos/RS

Brasília/DF, 08 de dezembro de 2020.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estive no gabinete do **Deputado Federal Carlos Gomes** no dia 08 de dezembro de 2020, o Senhor Vereador **ERNI MACIEL DA SILVA**, CPF 552.060.930-68, do Município de **Sarandi**, Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do Município.

Atenciosamente,


José Flávio Soares
Chefe de Gabinete P_168456



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado AFONSO MOTTA PDT/RS

DECLARAÇÃO

Declaro, a pedido da parte interessada, que o Vereador **Erni Maciel da Silva**, esteve *hoje*, neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Sarandi /RS.

Brasília (DF), 09 de dezembro de 2020.

Assinatura manuscrita em azul de Leandro Bentes.

Leandro Bentes
Sec. Parlamentar
Deputado Afonso Motta.



Brasília- DF, 09 de dezembro de 2020.

Dec. Visita. 0137/2020

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o que o Vereador Erni Maciel da Silva, do município de Sarandi/RS, esteve em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 09 de dezembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.

Atenciosamente,

Iara Motta
Assessoria do Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal - RS
Vice-Líder do PDT



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada *Liziane Bayer* - PSB/RS

DECLARAÇÃO

Declaro que os Vereadores Alex Antonio Rodrigues, Dalmir Pinto Nunes, Airton Ortiz e Erni Maciel da Silva de Sarandi. Estiveram nesta data, presente no Gabinete da Deputada Federal LIZIANE BAYER, em Brasília, para tratar de assuntos institucionais de interesse de seu Município.

Brasília (DF) 9 de dezembro de 2020.

Assinatura manuscrita em tinta azul, consistindo de uma série de loops e traços que formam o nome 'Zalife Campos'.

Zalife Campos
Assessora Parlamentar