

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012134

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 08/07/2019
 ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: OZENO PIRES PICOLLO Codigo: 97.3
 CPF...: 651.182.510.87

Valor: 661,72
 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS*****
 *****)
 Referente ao pagamento final do empenho 412.0 de 01/07/2019.

Atesto o pagamento deste documento Em 08/07/2019 _____ Tesoureiro	VISTO Em 08/07/2019 _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 08/07/2019 _____ Assinatura	Documento
--	---	--	-----------

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN13760 Doc.: 11351

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012135

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 08/07/2019
 ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: OZENO PIRES PICOLLO Codigo: 97.3
 CPF...: 651.182.510.87

Valor: 252,00
 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS*****
 *****)
 Referente ao pagamento total do empenho 416.2 de 01/07/2019.

Atesto o pagamento deste documento Em 08/07/2019 _____ Tesoureiro	VISTO Em 08/07/2019 _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 08/07/2019 _____ Assinatura	Documento
--	---	--	-----------

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN13760 Doc.: 11350

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 416/2

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

ESPECIE EMPENHO:
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: OZENO PIRES PICOLLO
ENDERECO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO
CODIGO.: 97/3

CPF: 651 182 510/87
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE: 33614388

REQUISICAO 7 | 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
252,000	KM	INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO PAR TICULAR CFE ESTABELECIDO PELO ART. 4 INC III DA RESOLUCAO 01/2017 - DESLOC.A CHAPECO/SC - BRASILIA DE 01 A 05/07/19.	1,0000	252,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 252,00

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
01/07/2019	31.813,00	252,00	31.561,00

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 DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 027/2019

DOTAÇÃO: 826/5

VEREADOR OZENO PICOLLO

Através deste, o Vereador Ozeno Picollo, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 002, de 30-09-2002, promulgada e publicada no dia 07-10-2002, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa ENL 8622, no período de **01 a 05 de julho de 2019**.

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi a Chapecó – Chapecó a Sarandi

Indenização por utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo Art. 4º, Inciso III, da Resolução 001 de 2017, no valor R\$1,00 (um real) por quilômetro rodado

MOTIVO DA VIAGEM:

Audiência nos Gabinetes Parlamentares Gaúcho.

+ 252,00


Sarandi, 01 de julho de 2019.



MARCIO SANHUDO
CONTROLADOR



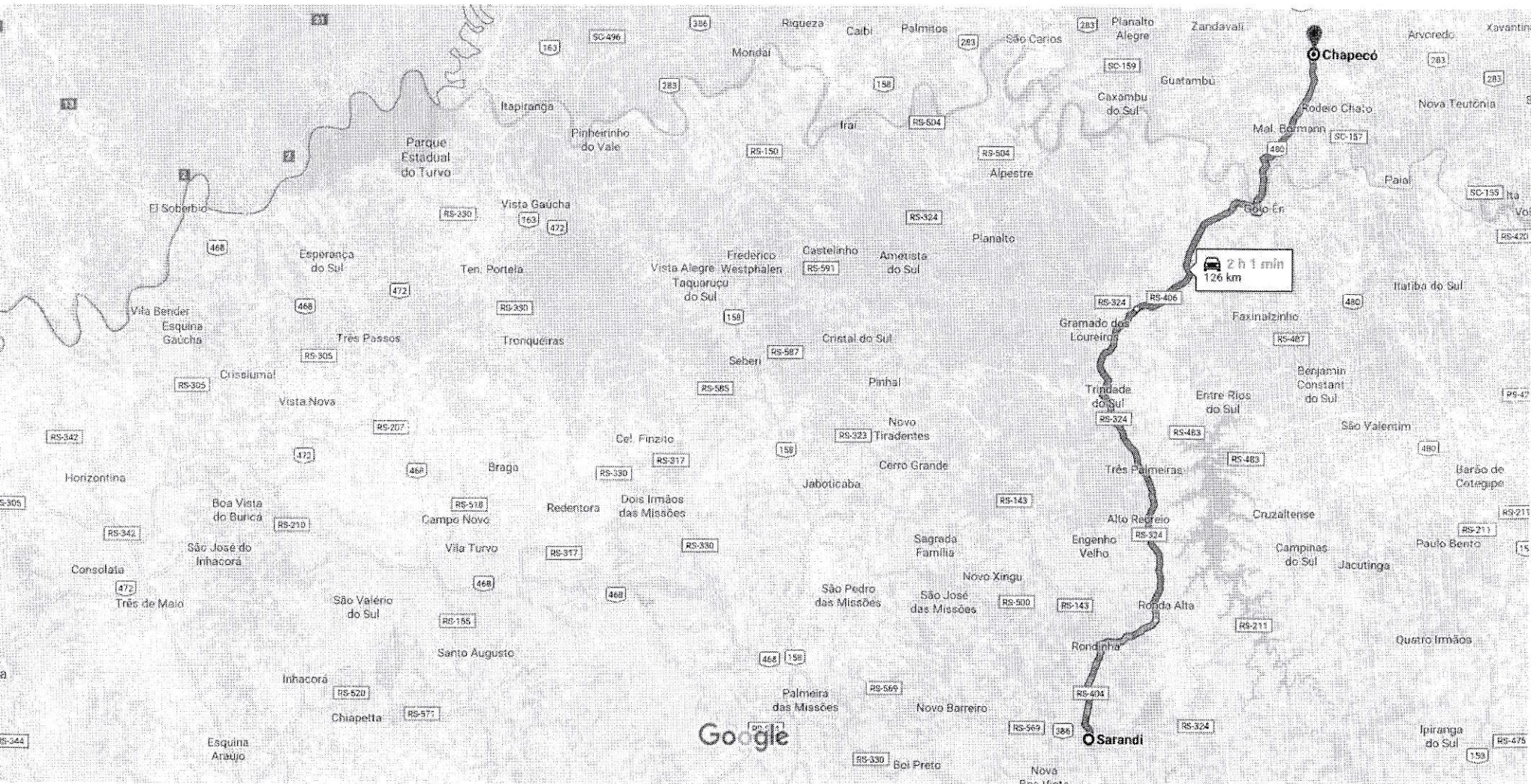
OZENO PICOLLO
Vereador




Alex Antônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

Google Maps de Sarandi, RS a Chapecó, SC

De carro 126 km, 2 h 1 min



Dados do mapa ©2019 Google 10 km

 via RS-324 2 h 1 min
 Trajeto mais rápido, apesar de haver 126 km
 trânsito

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 412/0
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: OZENO PIRES PICOLLO | CPF: 651 182 510/87
 ENDERECO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO.: 97/3 | TELEFONE: 33614388

REQUISICAO 4 | 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
4,000		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 01 A 05 JULHO DE 2019 P/PARTICIPAR DIVERSAS AUDIENCIAS GAB.DEP.FEDERAIS E NA CORDENACAO BANCADA GAUCHA.	551,6800	2.206,72
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.206,72

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
01/07/2019	74.503,43	2.206,72	72.296,71

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: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 054/2019

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR:

NOME: OZENO PIRES PICOLLO – CÓDIGO:

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 01 a 05 de julho de 2019.

DOTAÇÃO: 424/3

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 551,68 (com pernoite) e R\$ 275,84 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 (Diárias c/ pernoite DF).

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.206,72 – **70% DO VALOR:** R\$ 1.545,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:


- Audiência nos Gabinetes Parlamentares Gaúcho.
- Audiência na Coordenação da Bancada Gaúcha.

Sarandi, 01 de julho de 2019.



OZENO PIRES PICOLLO

Vereador



Alex A. Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 3047 Placa: PBQ3400 R\$: 50,00

Recebi(emos) de _____

Percurso _____

O valor de R\$ _____

Taxista: _____ Fone: _____

Brasília, 01/07/2019 CPF/CNPJ _____

August
Assinatura



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

HOTEL E RESTAURANTE FAMÍLIA TCHÊ GAROTO LTDA.			RECIBO	
Fone: (61) 3306-3321			CNPJ 10.247.048/0001-52	
AVENIDA RABELO - LOTE 07 - VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DF			CF/DF 07.778.501/001-54	
DATA DA EMISSÃO: <u>02/07/19</u>		VALOR: _____		
Nome: _____				
End.: _____				
CPF <u>661 182 510 87</u>				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
	<u>1</u>	<u>lanche</u>		
	<u>1</u>	<u>Bebida</u>		
Sem valor fiscal			TOTAL R\$ <u>21,00</u>	



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF
VER. OZENO PIRES PICOLLO BANCADA PDT

DIAS 01 A 05 DE JULHO DE 2019

No dia 01 de Julho as 09:30, me desloquei para do município de Chapecó/SC, a fim de, cumprir agendas de audiências em Brasília/DF. Nesta semana, desempenhei 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 02 estive no Gabinete do Deputado Federal Pompeo de Mattos PDT/RS para tratar de assuntos do interesse do município.

◆ No dia 03 estive no Gabinete do Ministro da Cidadania do Sr. Osmar Terra, para fins de tratar de uma emenda com o propósito de atender uma demanda recorrente no Município de Sarandi, no Estado do Rio Grande do Sul, de investimento em ações de Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte educacional, Recreativo e de Lazer, que convive com uma realidade fatídica de muitas necessidades e recursos escassos para as diversas proposições relacionadas ao crescimento da prática esportiva e recreativa de lazer, como exemplo, o investimento na construção de quadras poliesportivas, entre outros. Por isso, essa emenda se faz justa e necessária para garantir recursos afim de garantir uma infraestrutura esportiva de qualidade a todos os cidadãos do Estado do Rio Grande Do Sul, além do crescimento econômico e social a Cidade de Sarandi/RS.

◆ No dia 04 estive no Gabinete do Deputado Federal Marcon do PT/RS, para fins de tratar de assuntos do interesse do município.

Tive o entendimento que a viagem a Brasília/DF foi extremamente satisfatória.
Assino presente relatório Ozeno Pires Picollo (vereador).



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

Retornei ao Município de Sarandi no dia 05 de Julho às 08h30min..

Em anexo comprovantes.

Sarandi, em 08 de Julho de 2019.


VER. OZENO PIRES PICOLLO
BANCADA PDT

Hotel Esplanada



Data: 04/10/2019

Hotel e Restaurante Família Tchê Garoto Ltda.
CNPJ: 10.247.048/0001-52
Av. Rabelo - Lote 07 - Vila Planalto - Brasília - DF
Fones: (61) 3306-3321 / 99987-3732

Nome: Osorio Pires Picello
CPF/CNPJ: 655.182.516-87
Telefone: _____
Nº quarto: 03 Dias hospedado: 03 dias
Data de entrada: 02/10/2019
Data de Saída: 04/10/2019

Quant.	Descrição	Valor
<u>03</u>	<u>diárias</u>	<u>90,00</u>

PROCON - DF 151

Total 270,00

Cátia

ASSINATURA

ASSINATURA DO CLIENTE

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV
PARTE RESTAURANTE, 1, ZONA CIVICO ADMINISTR,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	10100045	PICADINHO DE HIGNON	1,00	UN	x	25,06	25,06
002	90000010	AGUA MINERAL S/ GAS	1,00	UN	x	3,43	3,43
Qtde. total de Itens							2
Valor Total							28,49
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$	28,49
Cartão de Débito							28,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5319073348917200164485006000689261090385607
CONSUMIDOR - CPF: 651.182.510-87
null

NFC-e Nº 68926 Série 6 04/07/2019 14:37:26
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353190289938040
Data de autorização: 04/07/2019 14:37:27



Cartao 424/Pedido 362656 WWW.VOXY.COM.BR
Aplicativo TOTVS Chef 02.15.00 Serie 96705438 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R\$ 1,24 Federal R\$ 5,57 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br DF 801EC4

Bematech NFC-e

HOTEL E RESTAURANTE FAMÍLIA TCHÊ GAROTO LTDA.			RECIBO	
Fone: (61) 3306-3321			CNPJ 10.247.048/0001-52	
AVENIDA RABELO - LOTE 07 - VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DF			CF/DF 07.776.501/001-54	
DATA DA EMISSÃO: 04.07.19		VALOR:		
Nome: OZENO Piccolo		CPF 651.182.510-87		
End.:				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
	01	fonte.		
Sem valor fiscal			TOTAL R\$ 21,00	

Nome
OZENO PICOLLO

Localizador:
HQ9MWX

Tarifa:
**Plus
(J)**

Data:
05/07/2019

Programa de fidelidade:
Não informado
Voo:
BSB - GRU

E-TKT:
-

Seq. n: 46



00314110705046

Cartão de embarque **GOL**

Brasília (BSB)
05/JUL/19 - 09:25 Partida

São Paulo - Guarulhos (GRU)
05/JUL/19 - 11:10 Chegada



Voo
G3 1411

Portao
10
Confira nos monitores do aeroporto

Embarque
08h45
05 jul

Assento
13C - Corredor

Não perca seu voo! O embarque é encerrado 15 minutos antes do horário de decolagem

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



DOCUMENTOS

Chegue no portão de embarque no horário portando documento de identificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).



BAGAGEM DE MÃO

Você pode levar uma bagagem de mão de até 10kg e que não ultrapasse as dimensões: **35 x 25 x 55 cm** (comprimento x largura x altura). Dúvidas? Consulte o gabarito de bagagem nos aeroportos.



ENTREGA DE BAGAGEM

Se tiver bagagem para despachar, dirija-se à fila de entrega de bagagem com antecedência mínima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.



CANCELAMENTO DE CHECK-IN

Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in ou remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

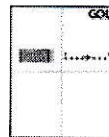
Atendimento GOL 0800 704 0465

Vendas GOL: 0300 115 2121 (Custo de ligação local)

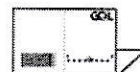
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007

Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



1



2



3



4

HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RODovia HELIO SMIDT, S/N - CXPST 3101 T02 LUC1T02P
 027 - AEROPORTO - GUARULHOS - CEP: 07190100
 CNPJ:27507808000540 IE:796847292113

EXTRATO No. 031370
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 65118251087

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN \$	(VL TR \$)	*VL ITEM \$	
001	4	CRISPY DOG	1,000	UN	x 24,90	(4,04)	24,90	
							desconto sobre item	-0,75
002	28	SUCO UVA	1,000	UN	x 4,90	(1,09)	4,90	
							desconto sobre item	-0,15

Total bruto de itens 29,80
 Total descontos/acrescimos sobre itens -0,90
TOTAL R\$ 28,90
 Cartao de Debito 28,90
 Troco R\$ 0,00
 04.04.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 31172

MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
 Aplicativo: TOTVS Chef 02.21.00 Serie:96725788
 Valor aproximado dos tributos deste cupom:
 1,26 Federal, 3,87 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 801EC4 (Conf. Le
 i 12.741/12)

SAT No. : 000672036
 05/07/2019 - 13:23:40

3519 0727 5078 0800 0540 5900
 0672 0360 3137 0652 1395



CNPJ 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE
 GAROTO - ME
 A. AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 . VILA
 PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:
 07659660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEIÇÃO	1	UN	x 53,00	53,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						53,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						53,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 BRASILEIRÃO BRASILEIRO

CONSUMIDOR CPF: 651.182.510-87

CONSUMIDOR FINAL
 AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 . VILA
 PLANALTO BRASILIA
 NFC-e nº 000008732 Série 001 03/07/2019 22:35:04 Via Empresa



Valor Aproximado dos tributos R\$2,23 Federais R\$1,54 Estaduais
 Fonte: IBPT
 Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B69 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.:
 07659660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEIÇÃO	1	UN	x 30,00	30,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 BRASILEIRÃO BRASILEIRO

CONSUMIDOR CPF: 651.182.510-87

CONSUMIDOR FINAL
 AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 . VILA
 PLANALTO BRASILIA
 NFC-e nº 000008611 Série 001 01/07/2019 22:48:20 Via Empresa



Valor Aproximado dos tributos:R\$1,26 Federais R\$5,40 Estaduais
 Fonte: IBPT
 Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B69 S/240 Asa Sul - AgilizaNota.com



Controle Estacionamento

Nº 016183

ESTACIONAMENTO

Data: 01 / 07 / 2019

49 3329-3756 / 9 8400-0470 / 9 9924-0470

Rua Florenal Ribeiro, s/nº - (Acesso ao Aeroporto) - Chapecó - SC

NOME: OZENO PICOLLO FONE: 54 9963 2053

PLACA: JET 1979 VEÍCULO: CAPTIVA

ENTRADA: 01/07/2019 VOO: DZ HS: 13:15

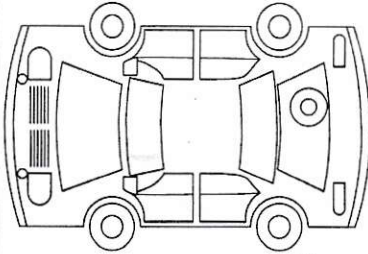
RETORNO: 05/07/2019 VOO: GOL HS: 18:00

VAGA COBERTA: VAGA DESCOBERTA:

Nº DE DIÁRIAS: 05

VALOR R\$: 36,00

Km: 31066



ASS. CLIENTE: _____

HIGIENIZAÇÃO VEICULAR:

NÃO

SIM

EXTERNA INTERNA

SE CHOVER NÃO

OBS: _____

AVISO: Não nos responsabilizamos por danos causados por fenômenos naturais.

05/07

AUTO POSTO FATURI LTDA
 ROD. SC 480, 3100-D - B. RODEIO CHATO
 CHAPECÓ - SC
 CNPJ: 05.047.230/0001-20
 IE: 254.397.115
 05/07/2019 18:57:09 CCF: 132657 COD: 178822
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	35,22	Lt	X 4,259	F1	150,00
TOTAL R\$							150,00
Cartao Debito							68,00
Dinheiro							82,00
SOMA							150,00

MD-5: A7313485A6D94D7D8555DCE7C94C6AD8
 #CF: B05 EI0958948, 650 EF0958983, 870 V35, 220
 Trib. Aprox.: R\$: 20,18 (Fed), R\$ 18,00 (Est), R \$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D11D7F
 Cliente: ozeno
 CNPJ/CPF: 65118251087 IE/RG:
 Endereço:
 Bairro:
 Aplicativo: 1993-2017 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br
 35RL9B5T CFVJFS7I IEISDJWH 79J079QE 7DQEAFCM9T1N
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
 00000000WTIPRYQQWY 05/07/2019 18:58:13
 FAB: BE091310100011245265

AUTO POSTO FATURI LTDA
 ROD. SC 480, 3100-D - B. RODEIO CHATO
 CHAPECÓ - SC
 CNPJ: 05.047.230/0001-20
 IE: 254.397.115
 05/07/2019 18:58:15 CNF: 042805 COD: 178823
 CDC: 0040

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
 Cartao Debito
 1aVIA

COO do documento vinculado:	178822
Valor da compra R\$	150,00
Valor do pagamento R\$	68,00

REDE
 MAESTRO C
 COMPROV: 745823516 VALOR: 68,00
 ESTAB: 017308631 AUTO POSTO FATURI
 05.07.19-18:54:56 TERM: PV850411/050159
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx3623
 AUTORIZACAO: 428009
 ARQC: FE1DF49339CA8247
 AID: A0000000043060
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC

PC TRES PODRES CAMPA DEPUTADOS ANEXO IV
PARTE RESTAURANTE, 1, ZONA CIVICO ADMINISTR,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100169	S/P MARACUJA	1,00	UN x 4,14		4,14
Qtde. total de Itens						1
Valor Total						4,14
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						4,14

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/>

53190733469172001644650050000800771073664476

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 80077 Série 5 02/07/2019 11:22:59

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353190286006943

Data de autorização: 02/07/2019 11:23:02



Cartão 918/Pedido 361858

WWW.VOXY.COM.BR

Aplicativo TOTVS Chef 02,15,00 Série 96705438 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,17 Federal R\$ 0,75 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br DF 801EC4

Bematech NFC-e

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC

PC TRES PODRES CAMPA DEPUTADOS ANEXO IV
PARTE RESTAURANTE, 1, ZONA CIVICO ADMINISTR,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100018	CAFE ESPR C/ LEITE (LONGO)	1,00	UN x 4,14		4,14
002	10100197	PRATO DO DIA 2	1,00	UN x 25,58		25,58
003	10100210	S INI L/C/B	1,00	UN x 5,45		5,45
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						35,17
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						35,17

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/>

53190733469172001644650050000803171086506287

CONSUMIDOR - CPF: 651.182.510-87

nul

NFC-e nº 80317 Série 5 03/07/2019 13:51:46

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353190288085359

Data de autorização: 03/07/2019 13:51:47



Cartão 771/Pedido 362163

WWW.VOXY.COM.BR

Aplicativo TOTVS Chef 02,15,00 Série 96705438 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,47 Federal R\$ 6,33 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br DF 801EC4

Bematech NFC-e

CNPJ:19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE
GAROTO - ME

AVENIDA RABELO C/ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA
PLANALTO - BRASILIA - DF 70604-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:
02763041001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

061 17444639 Qtde Un VL Unit VL Total
001 1 UN X 46,70 46,70

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 46,70

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 46,70

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSUMIDOR CPF: 651.182.510-87

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO C/ BELEM BRASILIA LOTE 02 - VILA
PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000008655 Série 001 02/07/2019 15:29:56 Via Empresa



Valor Aproximado dos tributos: R\$1,96 Federais R\$8,41 Estaduais

Fonte: IBPT

Procon 151-SCS Ed. Vanância 2000 B60 S/240 Ass Sul - AgilizaNota.com.br

CNPJ:74.552.068/0014-34

CPQ BRASIL S A

AEROPORTO DE BRASILIA JK - 1 PISO, SN LOJA 144 PIER NOR
TE

LAGO SUL-Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un VL Unit VL Tot
864 CAFE ESPRESSO DUPL 1.000UN 8.00 8.00

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 8.00

Valor a Pagar R\$ 8.00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 8.00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5319 0774 5520 6800 1434 6501 7000 0191 1211 4535 5045

CONSUMIDOR CPF: 651.182.510-87

NFC-e nº:000019112 Série:017 Dt.Emi.:05/07/2019 08:38:02

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353190291040587

Data de autorizacao: 05/07/2019 08:38:11



Trib aprox R\$ 0.00 Fed, 0.00 Est e 0.00 Mun

Fonte:

Garçon: Maria

160/1

Clientes: 1

07/05/2019

8:37 AM

Fornecer as informações solicitadas.

PESOS 1/7KG
0677 AD 399379 BSB 2428
XAP AD 5139
BSB AD 2428
01JUL19
EJL94U
PICOLLO/OZENO

Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil
(AC 200-100-11) - 27/2005.
Cópia anexa:

Azul

PICOLLO/OZENO

Reserva/Locator: EJL94U
Bilhete/ETK:
Operado/Operated by: AD

VCP ---> CNF

SÃO PAULO - CA / BELO HORIZONT
15:40 / 16:55 - 01JUL19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
2540	7E	

Azul

PICOLLO/OZENO

Reserva/Locator: EJL94U
Bilhete/ETK:
Operado/Operated by: AD

XAP ---> VCP

CHAPECO / SÃO PAULO - CA
13:15 / 14:40 - 01JUL19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
5139	8C	1

GOL

Cartão de Embarque/Boarding Pass

Nome/Name: PICOLLO/OZENO

Localizador/PNR: HQ9MW X

Voo Flight	Data Date	H. Embarque Boarding	Portao Gate	Assento Seat	De/H. Partida From/Dep. Time	Para/H. Chegada To/Arr. Time	Seq	Classe Class
G3 1411	05Jul19	08:45	10	13C	BSB 09:25	GRU 11:10	46	J
G3 1296	05Jul19	15:45		13F	BRASILIA	SÃO PAULO		Plus
					GRU 16:25	XAP 18:00	39	J
					SÃO PAULO	CHAPECO		Plus



Destino/Destination: CHAPECO

GOL
PICOLLO/OZENO
HQ9MWX
CHAPECO
XAP G3 1296
GRU G3 1411
BSB05JUL19
0127 G3 461172 XAP 1296
PESO: 1/8 Kg

**Recibo de Transferência**

Número: 00878438974/00000000401709/885239

Data: 08/07/2019

Hora: 15:30:55

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/07/2019
Valor:	913,72
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0417-04.023659.0-4
Correntista Débito:	90.161.779/0001-10 - CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0258
Conta do Destinatário:	90919-0
Correntista de Crédito:	651.182.510-87 - OZENO PIRES PICOLLO
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	DIARIAS

Atenciosamente

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

032E615DEF86CC9F7C7CBF4EB3890CE40D15

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200