

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N. 500/2
SARANDI 99.560.000 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600	NAO SE APLICA (NSA) EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 43 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 970/9
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE
 CprV:
 Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 23 A 26 AGOSTO P/PARTICIPAR CURSO INLEGIS. IND.CFE ART.4, INC.I RES.02/2022	900,0000	900,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 900,00

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgT.

DATA 22/08/2022	SALDO ANTERIOR 30.537,77	VALOR DO EMPENHO 900,00	SALDO DA VERBA 29.637,77
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___	Resp. da Contabil. Em ___/___/___
RESP. LIQUIDACAO ___/___/___	RUBENS DA S. MARTINS 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: _____

[Signature]
Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 043/2022

DOTAÇÃO: 970/9

Diretor da Câmara Luiz Carlos Lucietto

O Diretor Luiz Carlos Lucietto, vem através deste requerer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal.

Assim, solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, conforme estabelecido pelo **Art. 4º I**, da Resolução nº. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será uma Caminhonet/Aber, **PLACAS FBX 2566** no período **23 a 26 de agosto de 2022**.

Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 900,00 (novecentos reais.)

PIX: 54 999121282

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


MOTIVO DA VIAGEM:

Curso: Formação de preços e elaboração da planilha de composição de custos em licitações - capacitação para elaboração de preços de referência em licitações, auxiliando no julgamento das licitações e na gestão dos contratos.

Sarandi/RS, 19 de agosto de 2022.



Luiz Carlos Lucietto
Diretor da Câmara



Ivete Maria Santolin Braga
Controladora



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 495/2 |
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA) |
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR |

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

REQUISICAO 88 | 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 14 14 01 00 00 DIARIAS 504/5
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 23 A 26 AGOSTO P/PARTICIPAR TREINAMENTO NA INLEGIS SOBRE FORMACAO DE PRECO E ELABORACAO DA PLANILHA CUSTOS NA LICITACAO	466,0000	1.631,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.631,00

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
22/08/2022	58.826,00	1.631,00	57.195,00

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 S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ___/___/___	Atesto o pagamento deste documento ___/___/___	ASSINATURA Doc:
		Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Ata of
Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 088/2022

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO DIRETOR DA CÂMARA DE VEREADORES:**

NOME: Luiz Carlos Lucietto – CÓDIGO: 93/0

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 23 a 26 de agosto de 2022.

DOTAÇÃO: 504.5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 466,00 (com pernoite) e R\$ 233,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 Diárias (c/ pernoite) e 01 Diária (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.631,00 —**70% DO VALOR:** R\$ 1.141,70

PIX: (54) 999121282

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

MOTIVO DA VIAGEM:

Curso: Formação de preços e elaboração da planilha de composição de custos em licitações – capacitação para elaboração de preços de referencia em licitações, auxiliando no julgamento das licitações e na gestão dos contratos.

Sarandi/RS, 19 de agosto de 2022.



Luiz Carlos Lucietto
Diretor da Câmara de Vereadores



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem a Porto Alegre no período de 23 a 26 de agosto de 2022, dos servidores Luiz Carlos Lucietto, Priscila Soares Corso Silveira, Ivete Maria Santolin Braga. Viagem realizada com veículo do servidor Luiz Carlos Lucietto, sendo a saída de Sarandi no dia 23/08/2022 às 7h e chegada na cidade de Porto Alegre às 12h do mesmo dia, para participar junto à INLEGIS do curso: FORMAÇÃO DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EM LICITAÇÕES – Capacitação para elaboração de preços de referência em licitações, auxiliando no julgamento das licitações e na gestão dos contratos e temas relevantes.

Chegamos na cidade de Porto Alegre às 12h do mesmo dia, sendo que, pela parte da tarde comparecemos à Sede da INLEGIS para o início do curso às 14h, com o TEMA REDAÇÃO OFICIAL, tendo como instrutor o palestrante o Senhor Juliano Veigas e finalizando às 17h.

No dia 24/08/2022 às 09h teve início o curso, com o Palestrante Senhor Prof. Luiz Eduardo Zanoto, com o Tema Formação de Preços, LEI 14.133/2021, até as 17h.

Dia 25/08/2022 às 09h teve continuação do curso, Tema Formação de Preços, LEI 14.133/2021, com início às 09h, tendo como palestrante Senhor Luiz Eduardo Zanoto, até as 17h.

No dia 26/08/2022 às 8h30min, tivemos a última palestra do curso com a Senhora Caroline Turri, advogada e gestora dos serviços jurídicos, com o tema LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LGPD.


Regressamos à Sarandi após o encerramento do treinamento, com saída de Porto Alegre logo após o término do curso, chegando na cidade de Sarandi às 16h30min do dia 26/08/2022.



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

Sarandi, 29 de agosto de 2022.


Luiz Carlos Lucietto
Diretor Administrativo


Priscila Soares Corso Silveira
Assessora de Comissões


Ivete Maria Santolin Braga
Assessora Parlamentar



GROSSI PETROLEO - POSTO DA CIDADE - SARANDI 2
CNPJ: 29.284.006/0001-10 IE: 1330072542
AV 7 DE SETEMBRO, 779, SALA 02, CENTRO, SARANDI - RS
FONE: (054)98423-0741

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	U1	Unit	Total
3	GA - GASOLINA ADITIVADA	35,790	LT		5,39	192,91
Subtotal R\$						192,91
Valor Total R\$						192,91
Forma de Pagamento: DINHEIRO						192,91

Trib. aprox R\$ 0,00 Fed | R\$ 32,79 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT (22.2.A)

NFC-e nº: 420099 Série: 1 Emissão: 23/08/2022 06:57
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4322 0829 2640 0600 0110 6500 1000 4200 9916 6048 8995

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 263.396.920-87

Prot. de Autorização: 143221261273260 23/08/2022 06:57:50

Observações: PLACA FBX2566

Caixa: 3316

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



16.899.185/0001-58 PORTO GARIBALDI COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
IE: 0780104080 BR 386 - RODOVIA TABAI CANOAS, SN,
PORTO GARIBALDI MONTENEGRO - RS

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Vir	Unit	Vir	Total
201	GASOLINA ADITIVADA Bc-4	37,475	UNI		4,99		187,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 187,00
VALOR TOTAL NOTA R\$ 187,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 187,00

PI: FBX2566

Obrigado pela Preferencial volte sempre!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4322 0816 8991 8500 0158 6500 2000 0126 2012 5111 3452

Via Consumidor

CONSUMIDOR
CPF: 263.396.920-87
NFC-e nº: 12820 Série: 2
26/08/2022 11:45:28
Protocolo de Autorização:
143221279478686
Data de Autorização:
26/08/2022 11:42:53



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,79
(Fed 0,00; Est 31,79; Mun 0,00) Fonte: IBPT

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 23.08.2022 08:11:07
P7 - Victor Graeff Via:02 Sul Arrecadador:51370
DFE: 00100070021661253067004910FDF Placa: XXX9999
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: 60H002QRP1EF
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 23.08.2022 09:23:48
P6 - Fontoura Xavier Via:02 Sul Arrecadador:51640
DFE: 00100060021661257428002005E9E Placa: FBX2566
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: JAT2U6QRP1CT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 23.08.2022 10:50:04
P5 - Paverama Via:04 Sul Arrecadador:59931
DFE: 00100050041661262604436578F88 Placa: FBX2566
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: UJH69AQR2A0
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 23.08.2022 11:22:20
P4 - Montenegro Via:06 Sul Arrecadador:59736
DFE: 00100040061661264540006520618 Placa: XXX9999
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: KHL2QEQR302
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.08.2022 11:39:02
P4 - Montenegro Via:10 Norte Arrecadador:59936
DFE: 0010004010166152474225693FBA6 Placa: FBX2566
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: 666KUP5RP500
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.08.2022 12:59:16
P5 - Paverama Via:08 Norte Arrecadador:59832
DFE: 00100050081661529556056534065 Placa: FBX2566
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: ILK7DJ5RP4AT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.08.2022 14:27:51
P6 - Fontoura Xavier Via:06 Norte Arrecadador:51840
DFE: 0010006006166153487105778C6D2 Placa: FBX2566
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: P5CSD5SRP3CI
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.08.2022 15:11:03
P7 - Victor Graeff Via:04 Norte Arrecadador:59662
DFE: 00100070041661537463004259C38 Placa: FBX2566
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: WJ0QDWSRP2E9
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/7633

Emitida em:
26/08/2022 08:10:07Competência:
26/08/2022Código de Verificação:
f1630ba7

EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57

Inscrição Municipal: 24385425

R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: (51) 3215-6600

Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 263.396.920-87

LUIZ CARLOS LUCIETTO

DUQUE DE CAXIAS, 2058 - Beira Campo (Distrito) Cep: 99560000

Sarandi

Telefone:

Inscrição Municipal:

RS

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE:LUIZ CARLOS LUCIETTO

REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO PERIODO.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,50 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:

90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, 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:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 90,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 90,00

Valor dos serviços:	R\$ 90,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 90,00
(x) Alíquota:	0%
(=)Valor do ISS:	R\$ 0,00

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

Outras Informações:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Nº: 2022/7590

Emitida em:

26/08/2022 02:27:37

Competência:

26/08/2022

Código de Verificação:

3f10adf1



EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57

Inscrição Municipal: 24385425

R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: (51) 3215-6600

Email: rececao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 263.396.920-87

LUIZ CARLOS LUCIETTO

DUQUE DE CAXIAS, 2058 - Beira Campo (Distrito) Cep: 99560000

Sarandi

Telefone:

Inscrição Municipal:

RS

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE: LUIZ CARLOS LUCIETTO

REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 23/08/2022 A 26/08/2022

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,25 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:

90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, 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:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 225,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 225,00

Valor dos serviços: R\$ 225,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 225,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,00

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

Outras Informações:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

RESTAURANTE RIMA SABORES E BEBIDAS

CNPJ: 13.445.372/0001-75 TEL: 0963423312

RUA DOS ANDRADAS, 1083, BARRAGEM

CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

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

NFC-e não permite estabelecimento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unid	Unit	IV1 Total
1	BUFFET KILO	1,00	un	35,45	35,45

Qtd. Total de Itens: 1
Valor a pagar R\$: 35,45
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
Dinheiro: 35,45

Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,49

Estadual R\$ 2,48 Fonte Ibrf de ICMS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 030622b

ENESSAI NORMAL

Numero: 75629 Serie: 1 Data de Emissao: 24/06/2022 12:36:23

Via Remetente

Consulte pelo Canal de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4322 0813 4453 7200 0175 6500 1000 0786 2010 7013 2441

CONSUMIDOR

CPF: 253 396 920-87

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 14521250420555 24/06/2022 12:36:22

PALHOÇA

CNPJ: 94.568.060/0001-59 CHURRASCARIA E LANCHERIA PALHOÇA
TABAI LTDA

BR 386 - KM385, 500 CENTRO TABAI-RS 95863-000
Fone:(51)3654-9207 I.E.:460/0000276

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1471	ALA MINUTA COXA0				
1		UN	X	39,00		39,00
002	1317	REFRIGERANTE LT				
1		UN	X	7,50		7,50
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						46,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						46,50

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4322 0894 5680 6000 0159 6500 1000 1413 5516 3263 8636

CONSUMIDOR - CPF 263.396.920-87

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000141355 Série 001 26/08/2022 12:42:00 Via Empresa
Protocolo de Autorização:



CONSUMIDOR, 26339692087, Usuario: LENON, Plano: A VISTA, Vended
or: LOJA
Conceitos SA
<http://www.facebook.com.br/conceitosSA>

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL

CNPJ: 04.167.842/0001-93 CONSTANTINO BALDASSO
R DOS ANDRADAS, 1358 SOBRE LOJA CENTRO - PORTO
ALEGRE - RS 90020-008 I.E - 088/0947143

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
1		UN	X	32,900		32,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						32,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						32,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4322 0804 1678 4200 0193 6500 1000 0322 1610 0103 9851

CONSUMIDOR CPF: 263.396.920-87

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000032216 Série 001 23/08/2022 13:03:51

Protocolo de Autorização: 143221263007036

Data de Autorização 23/08/2022 13:03:57



Operador : 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,02

MM Automação - NFCe 4.2 - Express

VALDEMAR PIOVESAN EIRELI

CNPJ: 20254266000178 IE: 1930012508
 IM: 33 Telefone: 5435047775
 ROD BR 386 KM 257, 257 - PASSO DO PENTEADO
 Fontoura Xavier - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Tot
1087	CROQUETE CAR ..	1,000	UN	7,90	7,90
5094X	FANTAUVA LATA..	1,000	UN	6,50	6,50

BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS
 SUBSTITUTO: R\$ 0,00

Qtd. total de Itens	2
Valor total R\$	14,40
Desconto R\$	0,40
Valor a Pagar R\$	14,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro R\$	15,00
TOTAL R\$	15,00
TROCO R\$	1,00

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

4322 0820 2542 6600 0178 6501 0000 2786 9294 7744 1860

CONSUMIDOR

CPF: 26339692087



NFce nº: 000.278.692 Série: 010
 23/08/2022 09:09:54 - Via Consumidor
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,15
 Consumo da Conta cliente 1258 SEM EMISSAO DE
 CONFERENCIA DE CONTA CLIENTE SONTAG
 INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL. 54 3381-2747
 Operador: ESTEFANI WALENDORFF Val Aprox R\$ 4,15 Fed
 1,97 Est 2,18 Fonte IBPT/empresometro.com.br 40CA7E;
 CFOP 5102 = R\$7,68; CFOP 5405 = R\$6,32;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
 CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 0563423312
 RUA DES ANDRADAS, 1083, 3 ANDAR,
 CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

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

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
1	BUFFET KILO	1,00	un	27,00	27,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor a pagar R\$	27,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	27,00

Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,19
 Estadual R\$ 1,89 Fonte IBPT/empresometro.com.br

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 030622b

EMISSAO NORMAL

Numero: 78755 Serie: 1 Data de Emissao: 25/08/2022 12:57:24
 Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4322 0813 4453 7200 0173 6500 1000 0787 5511 1941 2502

CONSUMIDOR

CPF: 263.396.920-87

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 143221274186348 25/08/2022 12:57:23

92 021 369/0001-07 ERISCHRUS SUCOS E LANCHES LTDA
 AV BORGES DE MEDCIRUS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UN	V. TOTAL
001	5 X CALABRESA	1	UN	31,90	31,90

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL	31,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	31,90

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4322 0892 0213 6900 0107 6510 1000 0836 4515 2493 6572



CONSUMIDOR: CPF 26339692087
 NFCE 83645 Série 101
 23/08/2022 20:03
 Protocolo Aut. 143221266329595

Consumidor: CONSUMIDOR Caixa: 101 Loja: 1



INLEGIS
Consultoria e Treinamento

LUIZ CARLOS LUCIETTO

Participou com sucesso do Curso "1022/2308 | FORMAÇÃO DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EM LICITAÇÕES – Capacitação para elaboração de preços de referência em licitações, auxiliando no julgamento das licitações e na gestão dos contratos".

Realizado nos dias 23/08/2022 a 26/08/2022 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 1022/2308

PORTO ALEGRE-RS, 26/08/2022

INLEGIS

30.050.141/0001-80



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE
DESTE CERTIFICADO