

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 355/7 |
 SARANDI | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCELO JOAO BARBOSA | CPF: 822 869 060/68
 ENDereco: PAULO DALLOGLIO 577 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO.: 601/7 | TELEFONE:

REQUISICAO 25 | 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 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 970/9
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO PARTICULAR QUANDO EM VIAGEM A P. ALEGRE DIAS 27 E 28/05/22. INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 02/2022	900,0000	900,00
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

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

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

DATA 26/05/2022	SALDO ANTERIOR 59.908,67	VALOR DO EMPENHO 900,00	SALDO DA VERBA 59.008,67
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

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

ORDENADOR DESPESA
 ___/___/___ | Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ___/___/___
 ASSINATURA | Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 025/2022

DOTAÇÃO: 970/9

VEREADOR MARCELO BARBOSA

O Vereador Marcelo Barbosa, 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.4, I**, da Resolução n. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será o de **PLACAS IYE3128**, no período de **27 e 28 de maio de 2022**.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 900,00 (novecentos reais) **PIX: 54996764448**

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência com a Deputada Estadual, Juliana Brizola, e com o Deputado Eduardo Loureiro.

Sarandi/RS, 25 de maio de 2022.



Marcelo Barbosa
Vereador



Ivete Maria Santolin Braga
Controladora



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 025/2022

DOTAÇÃO: 970/9

VEREADOR MARCELO BARBOSA

O Vereador Marcelo Barbosa, 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.4, I**, da Resolução n. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será o de **PLACAS IYE3128**, no período de **27 e 28 de maio de 2022**.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 900,00 (novecentos reais) **PIX: 54996764448**


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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência com a Deputada Estadual, Juliana Brizola, e com o Deputado Eduardo Loureiro.

Sarandi/RS, 25 de maio de 2022.


Marcelo Barbosa
Vereador


Ivete Maria Santolin Braga
Controladora


Airton Ortiz

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



16.936.871/0001-37 L A ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
IE 0780103912 EST RST 124 KM 16 BL 1, S/N.
PESQUEIRO MONTENEGRO - RS - Fone: (51) 3647-2046

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

Código	Descrição	QtdUN	Vir Unit	Vir Total
101	GASOLINA COMUM Bc-5	22,260 LTS	6,75	150,19

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 150,19
VALOR TOTAL NOTA R\$ 150,19
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 150,19

Placa IYE3128

Obrigado pela Preferencial

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0516 9358 7100 0137 6500 1000 1080 8515 6103 6195



Via Consumidor

CONSUMIDOR
CPF: 822.869.060-68
NFC-e nº: 108085 Série: 1
27/05/2022 10:19:59
Protocolo de Autorização:
143220780274002
Data de Autorização:
27/05/2022 10:20:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 57,75
(Fed 20,20; Est 37,55; Mun 0,00) Fonte:IBPT



14.744.365/0001-36 LAMPERT COM. COMB. LTDA

IE:1490044032 BR 386 KM 392, SN, INTERIOR TRIUNFO - RS - Fone: (51) 3654-9014

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

Código	Descrição	QtdUN	Vir Unit	Vir Total
101	GASOLINA ORIGINAL Bc-8	37,370 LTS	6,69	250,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 250,00
VALOR TOTAL NOTA R\$ 250,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 250,00

Placa IYE3128

Obrigado pela PreferencialBoa viagem!!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0514 7443 6500 0135 6500 1000 1397 2811 4089 1465



Via Consumidor

CONSUMIDOR
CPF: 822.869.060-68
NFC-e nº: 139728 Série: 1
28/05/2022 08:46:27
Protocolo de Autorização:
143220785481781
Data de Autorização:
28/05/2022 08:46:27

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 108,62
(Fed 33,62; Est 75,00; Mun 0,00) Fonte:IBPT



CNPJ: 87.712.725/0002-71 AUTO ABAST PAPAGAIO LTDA (centro)
AV EXPEDICIONARIO, 1286 CENTRO - SARANDI - RS 99560-000 Fone:
(54)3361-1244 I.E.: 133/0036473

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM	34,293	LT X 7,290		250,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 250,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 250,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0587 7127 2500 0271 6500 1000 4870 6010 0487 8385



CONSUMIDOR CPF:
822.869.060-68
NFC-e nº 000487060
Série 001
26/05/2022 16:31:57
Protocolo de Autorização:
143220777439604
Data de Autorização 26/05/2022
16:33:07

Vendedor: 889/BRUNA AZEREDO DE SOUZA

Obrigado pela Preferencia!

Placa: IYE3128 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 62,50

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 62,50 Municipal R\$ 0,00

www.elsistemas.com.br - (54)3364-1588

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 27.05.2022 10:27:33
P4 - Montenegro Via:07 Sul Arrecadador:59793
DFE: 0010004007165365053020811520 Placa: IYE3B28
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: JK88DB92P3PC
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 27.05.2022 07:13:15
P7 - Victor Graeff Via:02 Sul Arrecadador:59660
DFE: 0010007002165364639500384A086 Placa: IYE3B28
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 100.00 Troco: R\$ 94.80
Recibo: N33QKW92P1E5
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 27.05.2022 07:59:33
P6 - Fontoura Xavier Via:04 Sul Arrecadador:59828
DFE: 0010006004165364917307646C94B Placa: IYE3B28
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: NV8FCW92P2CV
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 28.05.2022 08:19:40
P1 - Montenegro Via:09 Norte Arrecadador:51407
DFE: 001000400916537367803476911B1 Placa: IYE3B28
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: WBA2D3D2P4P1
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 27.05.2022 09:50:08
P5 - Paverama Via:05 Sul Arrecadador:59842
DFE: 0010005005165365580800722C6EA Placa: IYE3B28
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: W269792P2AF
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 28.05.2022 10:24:51
P6 - Fontoura Xavier Via:07 Norte Arrecadador:51058
DFE: 00100060071653744291037921DD8 Placa: IYE3B28
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: HECS18D2P31T
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 28.05.2022 09:02:24
P5 - Paverama Via:06 Norte Arrecadador:59842
DFE: 00100050061653739344024410236 Placa: IYE3B28
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: KL609702P3AQ
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 28.05.2022 11:16:01
P7 - Victor Graeff Via:03 Norte Arrecadador:59660
DFE: 00100070031653746810002178B2B Placa: IYE3B28
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.20 Troco: R\$ 0.00
Recibo: KUCGQFD2P1US
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 354/9
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCELO JOAO BARBOSA CPF: 822 869 060/68
 ENDERECO: PAULO DALLOGLIO 577 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 601/7 TELEFONE:

REQUISICAO 55 | 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 02 00 00 DIARIAS VEREADORES 506/1
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 27 A 28 MAIO P/PARTICIPAR AUDIENCIA COM A DEPUTADA ESTADUAL JULIANA BRIZOLA E COM O DEPUTADO EST.EDUARDO LOUREIRO.	466,0000	699,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 699,00

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
26/05/2022	72.860,00	699,00	72.161,00

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 MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ___/___/___	Atesto o pagamento deste documento ___/___/___	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 DIÁRIA Nº 55/2022

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

NOME: Marcelo João Barbosa – **CÓDIGO:** 601/7

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 27 e 28 de Maio de 2022.

DOTAÇÃO: 506.1

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (com pernoite) e 1 (sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 699,00 —**70% DO VALOR:** R\$ 489,30

CONTA: 35.191565.0-9 **BANCO:** Banrisul **AGÊNCIA:** 0417

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

MOTIVO DA VIAGEM:

•Audiência com a Deputada Estadual Juliana Brizola, e Deputado Estadual Eduardo Loureiro.

Sarandi/RS, 25 de maio de 2022.



Marcelo João Barbosa
Vereador



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 A PORTO ALEGRE/RS

VER. MARCELO JOÃO BARBOSA – BANCADA PDT

DIAS 27 DE MAIO A 28 DE MAIO DE 2022

No dia 27 de maio de 2022, me desloquei a cidade de Porto Alegre, com saída da cidade de Sarandi às 6 horas da manhã., para cumprir agendas na Cidade de Porto Alegre.

Na parte da manhã do dia 27 de maio de 2022, estive no gabinete da Deputada Estadual Juliana Brizola solicitando apoio e recursos para algumas demandas que temos no município de Sarandi/RS dentre elas a quadra de esporte gratuita da região central do Município.

No dia 27 de maio de 2022 na parte da tarde com início às 16 horas findando ao final da tarde do dia 27, estive em audiência no gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, para tratar de assuntos pertinentes ao município e também solicitar apoio para solucionar algumas demandas em nosso município.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 28 de maio, com saída de Porto Alegre as 8:00 horas e chegada em Sarandi por volta de 12 horas.

Assino o presente relatório, eu Marcelo João Barbosa(Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 30 de maio de 2022.


MARCELO JOÃO BARBOSA

Bancada do PDT



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS

VER. MARCELO JOÃO BARBOSA – BANCADA PDT

DIAS 27 DE MAIO A 28 DE MAIO DE 2022

No dia 27 de maio de 2022, me desloquei a cidade de Porto Alegre, com saída da cidade de Sarandi às 6 horas da manhã., para cumprir agendas na Cidade de Porto Alegre.

Na parte da manhã do dia 27 de maio de 2022, estive no gabinete da Deputada Estadual Juliana Brizola solicitando apoio e recursos para algumas demandas que temos no município de Sarandi/RS dentre elas a quadra de esporte gratuita da região central do Município.


No dia 27 de maio de 2022 na parte da tarde com início às 16 horas findando ao final da tarde do dia 27, estive em audiência no gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, para tratar de assuntos pertinentes ao município e também solicitar apoio para solucionar algumas demandas em nosso município.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 28 de maio, com saída de Porto Alegre as 8:00 horas e chegada em Sarandi por volta de 12 horas.

Assino o presente relatório, eu Marcelo João Barbosa(Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 30 de maio de 2022.


MARCELO JOÃO BARBOSA
Bancada do PDT




**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DA DEPUTADA JULIANA BRIZOLA**

Atesto para os devidos fins que, MARCELO JOÃO BARBOSA, CPF: 822.869.060-68, Vereador de Sarandi/RS, compareceu neste gabinete, onde reuniu-se com a assessoria da Deputada Juliana Brizola, tratando de assuntos parlamentares referentes aos projetos e demandas do município.

E por ser verdadeiro, assino o presente atestado em duas vias de igual teor.

Porto Alegre, 27 de maio de 2022.



Eliaine Regina Rodrigues
Chefe de Gabinete
Gabinete Deputada Juliana Brizola

**Gabinete
Deputada Juliana Brizola**

Gabinete Juliana Brizola – Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 101, 4º andar /



**Assembleia
Legislativa**

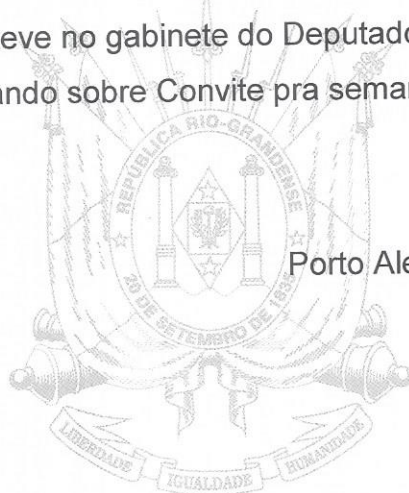
Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete Deputado **EDUARDO LOUREIRO**

DECLARAÇÃO 136 /22

Declaramos para os devidos fins que o Vereador Marcelo João Barbosa município de Sarandi, esteve no gabinete do Deputado Eduardo Loureiro no dia 27 de Maio de 2022, tratando sobre Convite pra semana do município.

Porto Alegre, 27 de Maio de 2022.



Daniela Ruedel
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Daniela Ruedel
Assessor Parlamentar

HOTEL OPERADORA DE SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA
 Rua Vinte e Quatro de Outubro, 1611
 Auxiliadora - Porto Alegre - RS - 90510003
 TELEFONE: 4533221122
 EMAIL: swanbusiness@swanhoteis.com.br
 CNPJ: 68.797.141/0003-82
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20429126

NÚMERO DA NOTA
 20220000002282
 COMPETÊNCIA
 28/05/2022 07:43:00
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 6ce886fa
 DATA DE EMISSÃO
 28/05/2022 07:42:56

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL Marcelo Joao Barbosa		E-MAIL barbosamcs@hotmail.com	TELEFONE --
ENDEREÇO Rua Paulo Dall'Oglio, 577		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 99560000
MUNICÍPIO Sarandi	UF RS	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 822.869.060-68
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diária: 287,73
 Estacionamento: 25,00
 Loc.: 4BGASMHJ7-00001 UH 404
 In: 27/05/2022 16:31:40 Out: 28/05/2022 07:42:59
 CPF: 822.869.060-68 Nome: Marcelo Joao Barbosa E-Mail: barbosamcs@hotmail.com
 Cliente: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

Formas de pagamento:
 Nome: Maestro Valor: 25,00
 Nome: Visa Valor: 287,73.

CÓDIGO DO SERVIÇO
 9.01 / 90100100 - 55.10-8-02 - Apart-hotéis

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 4314902 / Porto Alegre	NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município
---	---

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	312,73		
(-) DESCONTOS:	0	(-) DEDUÇÕES:	0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	312,73
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	0	(x) ALÍQUOTA:	4,00 %
VALOR LÍQUIDO:	312,73	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 12,51

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vlr Aprox Trib: R\$ 42,06 Fed, R\$ 0,0 Est e R\$ 15,23 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br



14.744.365/0001-36 LAMPERT COM. COMB. LTDA

IE:1490044032 BR 386 KM 392, SN, INTERIOR TRIUNFO - RS - Fone: (51) 3654-9014

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

Código	Descrição	Qtd	UN	Vir Unit	Vir Total
22601	AGUA S/ GAS 500ML	1,0000	UNI	4,00	4,00
70001	CHOCOLATE M&MS	1,0000	UNI	6,00	6,00
59601	TUBO 30GR	1,0000	UNI	11,00	11,00
68601	DORITOS 96GR	1,0000	UNI	8,00	8,00
	CHOCOLATE LACTA AO LEITE BARRA	1,0000	UNI	8,00	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$					29,00
VALOR TOTAL NOTA R\$					29,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

Dinheiro 29,00

Obrigado pela Preferencia! Boa viagem!!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0514 7443 6500 0135 6500 1000 1397 2711 3089 0450

Via Consumidor

CONSUMIDOR
CPF: 822.869.060-68
NFC-e nº: 139727 Série: 1
28/05/2022 08:45:50
Protocolo de Autorização:
143220785479166
Data de Autorização:
28/05/2022 08:45:51



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,48
(Fed 3,91; Est 4,57; Mun 0,00) Fonte: IBPT

Valor total: R\$ 189,50 CNPJ: 15.565.511/0001-42 - MERC

ADD 1559 PADARIA E CONFEITARIA LTDA
Vinte e Quarto de Outubro, 1537, Auxiliadora, Porto Alegre, RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Tot
1062	AGUA DA PEDRA C/ GA1	UN	6,90	6,90	6,90
8061	CRUQUETA DE CARNE D1	UN	42,00	42,00	42,00
5735	ESPETADA INVOLTA 1	UN	89,00	89,00	89,00
9190	ESPETADA SALMÃO 1	UN	89,00	89,00	89,00
1	FORJETA 10x	1	22,69	22,69	22,69

Qtd. total de itens 5
Valor a Pagar R\$ 249,59
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 249,59
DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4322 0515 5665 1100 0142 6500 1000 0312 1111 7117 9269

CONSUMIDOR: CPF 822.869.060-68 - M215

NFC-e nº: 31211 Serie 1 27/05/2022 19:57:12
Protocolo de autorização: 143220784735627
Data de autorização: 27/05/2022 19:57:04

LETTERIA 639

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=432205155665110001426500100003121111711792691211110B1163A27D4404F90EE0EA42767BF85A0DF02DB9>

* CARTÃO DE CONSUMO: 845

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)

www.dalcatech.com.br

ND5: 771CE249227D265A9E22FD23608A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,83

Fabrizio Degasperri

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

Fone:

Est. BR 396, Km 297, 0 - Alto Pouso Novo

Pouso Novo/RS - CEP: 95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2	CAFE		
	1	UN x	39,50	39,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 39,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 39,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0509 4045 0400 0141 6500 1000 0224 8718 0010 8121

CONSUMIDOR CPF: 822.869.060-68

Consumidor final



Nº: 22487 Série: 1

Emissão: 27/05/2022 08:47:00

Protocolo de Autorização:

143220779799557

27/05/2022 08:48:00

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,77
(34,86%) - Fed.: R\$ 5,87 Est.: R\$ 7,90 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR