

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012132

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: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 347,50
(TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 413.8 de 01/07/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 08/07/2019

VISTO

Em 08/07/2019

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 08/07/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN13757

Doc.: 11353

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012133

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: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 700,00
(SETECENTOS REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 417.0 de 01/07/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 08/07/2019

VISTO

Em 08/07/2019

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 08/07/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN13757

Doc.: 11352

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 417/0

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

ESPECIE EMPENHO:
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ
ENDERECO: VILA ESPERANCA 365
CODIGO.: 421/9

CPF: 003 711 260/02
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE:

REQUISICAO 8 | 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
		INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO PAR TICULAR CFE ESTABELECIDO ART.4 INC I DA RES.01/2017 - VIAGEM A P.ALE- GRE DE 02/07 A 05/07/19	700,0000	700,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 700,00

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

DATA 01/07/2019	SALDO ANTERIOR 31.561,00	VALOR DO EMPENHO 700,00	SALDO DA VERBA 30.861,00
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

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: _____

Contabilidade

1.047,00



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 028/2019

DOTAÇÃO: 884/2

VEREADOR AIRTON ORTIZ

Através deste, o Vereador Airtón Ortiz, 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 BZN3H26, no período de **02 a 05 /07/2019**

Indenização por utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência na Sec. de obras.
- Curso INLEGIS.

Sarandi/RS, 01 de julho de 2019.



MARCIO SANHUDO
CONTROLADOR



AIRTON ORTIZ
Vereador



Alex Antônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N. 413/8
SARANDI 99.560.000 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600	ESPECIE EMPENHO: EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ ENDERECO: VILA ESPERANCA 365 CODIGO.: 421/9	CIDADE: SARANDI TELEFONE:	CPF: 003 711 260/02 RS 99.560.000
---	------------------------------	--------------------------------------

REQUISICAO 5 | 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
3,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 02 A 05 JULHO P/PARTICIPAR AUD.SEC.OBRAS E CURSO NA INLEGIS SOBRE "OBRIGACOES DE ACOES LEGISLATIVAS INDISPENSAVEIS P/ASSESSORES, VEREADORS E SERVIDORES" DE 03 A 05/07/19	331,0000	1.158,50
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.158,50

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

DATA 01/07/2019	SALDO ANTERIOR 72.296,71	VALOR DO EMPENHO 1.158,50	SALDO DA VERBA 71.138,21
--------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____

RESP. LIQUIDACAO

ORDENADOR DESPESA

Resp. da Contabil.
 Em ____/____/____

RUBENS DA SILVA MART

Atesto o pagamento deste documento
 ____/____/____

R E C I B O

Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ____/____/____

ASSINATURA Doc: _____

Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 055/2019

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

NOME: AIRTON ORTIZ– **CÓDIGO:** 421-9

DOTAÇÃO: 424.3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 02 a 05 de julho de 2019.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 331,00 (com pernoite) e R\$ 165,50 (sem pernoite)

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

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.158,50 —**70% DO VALOR:** R\$ 811,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Audiência na Sec. de obras.
- ◆ Curso INLEGIS.

Sarandi/RS, 01 de junho de 2019.

Airton Ortiz
Vereador

Alex Antônio Rodrigues
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
DIA 02 a 05 DE JULHO DE 2019

VEREADOR AIRTON ORTIZ
VEREADOR ERNI MACIEL DA SILVA

No dia 02 de julho de 2019, com saída de Sarandi às 09 h:30 min viajamos a Porto Alegre/RS.

No dia 02 as 16hs estivemos na Secretaria de obras para tratar assuntos do interesses do nosso município, no dia 04 retornamos na parte da tarde as 15:30hs para uma reunião com o Sec. José Stédile.

Na INLEGIS participamos do curso sobre o tema: Humanização no atendimento ao cliente

A programação durante o curso foi a seguinte:

- ◆ Papo RH,
- ◆ Eneagrama e Autoconhecimento,
- ◆ Autonomia de Carreira,
- ◆ Treinamento e Desenvolvimento,
- ◆ Consultoria,
- ◆ Coaching em grupo e Individual,

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.
Retornamos a Sarandi/RS no dia 05 de julho de 2019, às 18 hs.

Assinamos o presente relatório, eu, Erni Maciel da Silva (Vereador), Airton Ortiz (Vereador).

Erni Maciel da Silva *Airton Ortiz*




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

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 08 de julho de 2019.


VER. ERNI MACIEL DA SILVA
Bancada do PDT.


VER. AIRTON ORTIZ.
Bancada do PP



INLEGIS

Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr.(a)

AIRTON ORTIZ

Participou com sucesso do Curso "0019/0307 | Obrigações e Ações Legislativas Indispensáveis para Assessores, Vereadores e Servidores: Crimes contra o Patrimônio, as Leis nº 12.527/2011 e nº 13.460/2017, Atividade do Vereador, Bom Atendimento, Fiscalização e Obtenção de Recursos, Uso de Sistemas do TCE".

Realizado nos dias 03/07/2019 a 05/07/2019 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 11 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. 0019/0307

PORTO ALEGRE-RS, 05/07/2019



Zomara da Silva
INLEGIS
Organização e Desenvolvimento



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Obras e Habitação.

ATESTADO

*A Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul **ATESTA** que Airton Ortiz, Vereador do município de Sarandi/RS, esteve presente nesta Pasta, em 26 de junho do corrente ano. Na pauta interesses da cidade.*

Porto Alegre, 04 de Julho de 2019.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Wagner Motta,
Assessor
Secretaria de Obras e Habitação.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/6128

Emitida em:
05/07/2019 às 10:46:28Competência:
05/07/2019Código de Verificação:
8ca0e6a0

HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00

Inscrição Municipal: 01586726

AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.711.260-02

Inscrição Municipal: Não Informado

AIRTON ORTIZ

VILA ESPERANCA, 165, CASA, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: (51)3224-0511

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 257.00 / GARAGEM = 60.00/Data in: 2/7/2019 - Data out: 5/7/2019;Apto : 802 - Pax: 2;Hospedes : AIRTON ORTIZ /

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 317,00	Valor dos serviços:	R\$ 317,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 317,00
Valor Líquido:	R\$ 317,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Estado de Obras e Habitação

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Airton Ortiz, Vereador da Câmara Municipal de Sarandi, compareceu a esta Secretaria de Obras e Habitação para solicitar informações sobre perfuração de poços artesianos.

Porto Alegre, 02 de julho de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'João Batista Steigleder', is written over the printed name.

João Batista Steigleder
Assessor Técnico do Departamento

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCOS E LANCHES LTDA
AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
001	70 COCA COLA LATA 350ML	1	UN	4,50	4,50
002	57 SUCO/VITAMINA MISTA	1	UN	8,00	8,00
003	43 ALAMINUTA	1	UN	15,90	15,90
004	67 AGUA C/ GAS	1	UN	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL 31,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 31,40

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4319 0792 0213 6900 0107 6510 1000 0643 6611 1714 2989



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
NFce 64366 Série 101
02/07/2019 18:13
Protocolo Aut. 143190890948080

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCOS E LANCHES LTDA
AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
001	67 AGUA C/ GAS	1	UN	3,00	3,00
002	57 SUCO/VITAMINA MISTA	1	UN	8,00	8,00
003	36 + BIFE EXTRA	1	UN	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL 19,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 19,00

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4319 0792 0213 6900 0107 6510 1000 0644 4811 4335 6874



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
NFce 64448 Série 101
04/07/2019 22:43
Protocolo Aut. 143190902620253

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA

CNPJ: 13.445.372/0001-73

IE:0963423312

RUA DOS 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	Qtde	Un	Unit	Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	24,00	24,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor a pagar R\$ 24,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 24,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,01

Estadual R\$ 4,32 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 003 Oper: OPER3 V: 190319

EMISSÃO NORMAL

Numero: 42297 Série: 3 Data de Emissão: 03/07/2019 13:00:24

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 0713 4453 7200 0173 6500 3000 0422 9710 0042 2975

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143190893761843 03/07/2019 13:03:02

CNPJ: 31.162.408/0001-93 ELOIR DOS SANTOS VAZ
EST BR 386 KM 319, SN LI BASTOS - MARQUES DE SOUZA -
RS 95923-000 I.E.: 451/0005295

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota

001 1 ALMOÇO

1

UN X 21,90

21,90

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

21,90

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

21,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0731 1624 0800 0193 6500 1000 0017 1010 0001 7101

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

AIRTON ORTIZ

SN MARQUES DE SOUZA

NFC-e nº 000001710 Série 001 05/07/19 13:05:46

Protocolo de Autorização: 143190904469796

Data de Autorização 05/07/19 13:05:43



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,86

www.3rsistemas.com.br

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)99907-7635

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
2	GA - GASOLINA ADITIVADA	22,031	LT	4,539	100,00
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
Forma de Pagamento: CIELO - ELO - DÉBITO					100,00

Trib aprox R\$ 13,45 Fed | R\$ 30,00 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 128337 Série: 1 Emissão: 02/07/2019 09:26
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4319 0729 2840 0600 0110 6500 1000 1283 3710 8866 7454

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 003.711.260-02

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização: 143190887332925 02/07/2019 09:26:43

Observações: Caixa: 1028
Placa: IPW-2790

-----Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM LTDA

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM LTDA

RODOVIA BR 386, KM 417,6, Montenegro-RS CEP 95780000

Fone: (51) 9901208 CNPJ: 11.089.580/0001-51 IE: 0780095405

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código e Descrição	Qtde UN	VI Unit	Total
1 GASOLINA COMUM	27,280LT	4,399	120,00
Qtde. total de itens			1
TOTAL R\$			120,00
Dinheiro			120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0711 0895 8000 0151 6500 1000 0546 8910 0054 6890

CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 003.711.260-02 - Cod 0

NFC-e n. 000054689 Serie 001 em 05/07/2019 11:39:15

Protocolo de Autorização: 143190903933253

Data de Autorização: 05/07/2019 11:39:26



Vendedor 1 TURNO 1

V.a Vista

Placa IPU2790

1 4015

CLADINEI RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.286.546/0001-49 IE: 0962769908
AV BORGES DE MEDEIROS, 658 CENTRO

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Unit	Total
0000000000001	LANCHES	1	Un	15,00		15,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 15,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 15,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 2,02
Estadual R\$ 1,80 Fonte: IBPT A3S28F

Caixa:001 Operador:root Rev:041018
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 4907 Série: 1 Data de Emissão: 03/07/2019 20:31:55
- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rs.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO

4319 0703 2865 4500 0149 6500 1000 0049 0710 0004 9076

CONSUMIDOR
CPF:003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143190897188303
03/07/2019 20:31:57

CNPJ: 31.162.408/0001-93 ELOIR DOS SANTOS VAZ
EST BR 386 KM 319, SN LI BASTOS - MARQUES DE SOUZA -

RS 95923-000 I.E.: 451/0005295

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 1 ALMOÇO

1 UN X 21,90 21,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 21,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 21,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0731 1624 0800 0193 6500 1000 0016 9010 0001 6909

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

AIRTON ORTIZ

SN MARQUES DE SOUZA

NFC-e nº 000001690 Série 001 02/07/19 12:32:48

Protocolo de Autorização: 143190888382895

Data de Autorização 02/07/19 12:32:48



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,86

www.3rsistemas.com.br

Restaurante Vida

CNPJ: 07.627.050/0001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA

Rua Geronimo Coelho, 298 Centro - Porto Alegre - RS

90010-240 Fone: (51)3221-4175 I.E.: 096/3101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 313 REFRIGERANTE 5,00
1 UN X 5,00 5,00
002 314 ALM SEG/SEX 16,00
1 UN X 16,00 16,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 21,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 21,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4319 0707 6270 5000 0142 6500 1000 0076 7810 0007 6782

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

NFC-e nº 000007678 Série 001 04/07/2019 12:27:43

Protocolo de Autorização: 143190898849632

Data de Autorização 04/07/2019 12:27:46



**Recibo de Transferência**

Número: 00878442636/00000000403447/885254

Data: 08/07/2019

Hora: 15:33:03

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/07/2019
Valor:	1.047,50
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:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	0515
Conta do Destinatário:	44080-0
Correntista de Crédito:	003.711.260-02 - AIRTON ORTIZ
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	DIARIA VEICULO

Atenciosamente

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

03E6522B09DE95E08AC848E0E6287AF5B570

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200