

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011015

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 16/07/2018

A. Ortiz
AIRTON ORTIZ

Credor: LUIZ CARLOS LUCIETTO
CPF...: 263.396.920.87

Codigo: 93.0

Valor: 315,00
(TREZENTOS E QUINZE REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 412.0 de 09/07/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 16/07/2018

VISTO
Em 16/07/2018

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 16/07/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN11399 Doc.: 10393

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011016

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 16/07/2018

A. Ortiz
AIRTON ORTIZ

Credor: LUIZ CARLOS LUCIETTO
CPF...: 263.396.920.87

Codigo: 93.0

Valor: 700,00
(SETECENTOS REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 425.1 de 16/07/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 16/07/2018

VISTO
Em 16/07/2018

R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 16/07/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN11399 Doc.: 10394

1.01500

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

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: 73 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS 390/5
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS COMPRA DIRETA
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 10 A 13 JULHO P/PARTICIPAR TREINAMENTO: "ORIENTACOES P/EQUIPE DE ASSESSORIA, VEREADORES E SERVIDORES PARA O CORRETO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SOCIEDADE E APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADM.DACAMARA E EXECUTIVO.	300,0000	1.050,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.050,00

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
09/07/2018	25.500,00	1.050,00	24.450,00

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

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 073/2018

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO DIRETOR:

NOME: LUIZ CARLOS LUCIETTO – CÓDIGO: 93.0

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 10 a 13 de julho de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 (com pernoite) e 01 (sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.050,00 – 70% DO VALOR: R\$ 735,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Orientações para a equipe de assessoria, vereadores e servidores para o correto atendimento as demandas da sociedade e aprimoramento das rotinas administrativas da câmara municipal e prefeitura entre os dias 10/07/2018 a 13/07/2018.

Sarandi, 09 de julho de 2018.



Luiz Carlos Lucietto
Diretor



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
DIAS 10 À 13 DE JULHO DE 2018

DIRETOR ADMINISTRATIVO – LUIZ CARLOS LUCIETTO
ASSESSOR PARLAMENTAR – GABRIEL KOCHÉ

No dia 10 de julho de 2018, com saída de Sarandi às 07h, tendo regressado por volta das 18h do dia 13, viajamos a Porto Alegre/RS, para *Orientações para a equipe de assessoria, vereadores e servidores para o correto atendimento as demandas da sociedade e aprimoramento das rotinas administrativas* na INLEGIS . A programação durante o 50º Seminário teve os seguintes temas e painelistas:

- **LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO** – Painelista Auditor Ap. Edison Imar Oliveira Mello – Economista, Professor e Auditor Aposentado do TCE/RS, consultor INLEGIS; das contas de gestão dos presidentes das câmaras municipais - Resolução n. 1052/2015; principais apontamentos do TCE/RS em relação ao descumprimento da lei de acesso à informação; outras inconformidades verificadas pelo TCE/RS em relação ao tema: publicidade caracterizando promoção pessoal; aplicação da lei de acesso à informação - lei nº 12.527/2011;
- **DIÁRIAS** – O dever de prestar contas - Necessidade de atendimento do interesse público; ausência de finalidade pública; A posição do TCE-RS – Parecer 67/97;
- **O PAPEL DOS VEREADORES NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL;** As Demandas da Sociedade; O funcionário público; Agentes políticos integram os mais altos escalões do Poder Público; agentes administrativos; classificação dos agentes administrativos; orgasmograma administrativo; cargo público; A investidura dos Cargos Públicos: concursados e em comissão; Estatutos e Regime jurídico; O papel dos vereadores na nova ordem constitucional; lei complementar nº 131, de 27 de maio de 2009; L.C. 131/2009 Complementa a LRF; lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 – Cria as Ouvidorias; noções iniciais para análise do projeto de lei de diretrizes orçamentárias –



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

LDO; A Lei Maior - Das competências do Legislativo; As suplementações por Decreto do Executivo; a dívida ativa;

• **GARANTIAS, PRERROGATIVAS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS VEREADORES PARA O CUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA -**

Painelista Thais Schumann Krahn – Advogada formada pela UFSM, especialista em direito tributário pela UFRGS, com experiência em Consultoria e Contencioso Civil, empresarial, administrativo, constitucional e tributário. É oficial do controle externo do TCE/RS; câmaras de vereadores e sua função fiscalizatória: previsão constitucional e abrangência; convocação de secretários e titulares de órgãos diretamente subordinados ao prefeito para prestarem, pessoalmente, informações, de acordo com a CF; transparência ativa e transparência passiva, de acordo com a lei de acesso à informação; atualização / reciclagem sobre nepotismo; decisão do STF sobre nepotismo, após súmula vinculante nº 13;

• **NOÇÕES GERAIS PARA A GESTÃO E PARA A FISCALIZAÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, SOB A ÓTICA JURÍDICA -** Gestão e fiscalização da cobrança da dívida ativa municipal; apontamentos do TCE/RS acerca da gestão e cobrança da dívida ativa;

• **ASSÉDIO NO PODER PÚBLICO -** – Painelista Caroline Turri – Procuradoria -Geral do Município de Porto Alegre, especialista em Direito Eleitoral; O assédio no trabalho; consequências psicológicas e fisiológicas do assédio; consequências jurídicas do assédio no trabalho; assédio na administração pública; assédio como ato de improbidade administrativa; implantação do PROCON no município;

• **LEI FEDERAL 13.460/2017 -** Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública; como criar a ouvidoria no seu município;

Entendemos que a participação no curso foi de fundamental importância para sanar as dúvidas relacionadas ao temas propostos em nosso dia a dia de trabalho.


Assinamos o presente relatório, eu, Luiz Carlos Lucietto (Diretor Administrativo) e Gabriel Koche (Assessor Parlamentar).



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

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 16 de julho de 2018.

<p>LUIZ CARLOS LUCIETTO Diretor Administrativo</p>	<p> GABRIEL KOCHÉ Assessor Parlamentar</p>
---	--

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2018/743

Emitida em:
11/07/2018 09:17:20

Competência:
11/07/2018

Código de Verificação:
520c7ca7

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:

Email: recepcao@embaixador.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)

DIARIAS DE 10/07 A 13/07/2018

HOSPEDE: LUIZ CARLOS LUCIETTO

Código de Tributação Municipal:

90100100 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hoteleteria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hoteleteria 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\$ 150,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 150,00

Valor dos serviços:	R\$ 150,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 150,00
(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 credito 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

CNPJ: 10.325.861/0001-01 RESTAURANTE LEAL LTDA - ME
RUA VIGARIO JOSE INACIO, 365 CENTRO - PORTO ALEGRE
- RS 90020-100 Fone: (51)3248-1916 I.E.: 096/3260367

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tota
001	4	ALAMINUTA	1	UN X	15,00	15,00
002	5	REFRI LATA 350ML	1	UN X	3,50	3,50

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL RS	18,50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	18,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0710 3258 6100 0101 6500 1000 0012 7613 6742 1543



CONSUMIDOR CPF:
263.396.920-87
NFC-e nº 000001276 Série 001
11/07/2018 17:16:53
Protocolo de Autorização:
143180606732913
Data de Autorização: 11/07/2018
17:16:13

CAIXA: 1

CLIENTE:

CPF/RG: 263.396.920-87 -

ENDER:

ESP: VERDE CARD

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
LANCHERIA EXPRESSO

Sismec Ver. 4.32.54 - 29/01/2018

www.sismec.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,87

Projeto ACBr

COMERCIO DE BAR E LANCHERIA NOVA BRESCIA EIRELI
 CNPJ: 28627037000163 IE: 0963713817
 Rua Vigarrio Jose Inacio, 499 Centro Historico, P
 orto Alegre - RS

DANFE NFC - e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 #|COD |DESC |QTD |UN |VL UNIT R\$| |TOT ITEM R\$|

1 35 Refeicao 1.000xun 30.00 30.00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 30.00
 Dinheiro 30.00
 Total Pago 30.00
 Troco 0.00

Volte Sempre!!! Trib aprox R\$ 1,08(3,61%) Fed, R\$
 0,91(3,04%) Est, R\$ 0,00(0%) Mun Fonte: SEBRAE(
 Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)*Valor aproximad
 o dos tributos do item

Número: 000001528

Série: 001

Emissão: 10/07/2018 19:47:55

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4310 0728 6270 3700 0163 0500 1000 0015 2012 2403 2347

CONSUMIDOR

CPF: 26339692087 Sem nome

Consulta via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização:
 143180803351079

10/07/2018 19:50:07

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
 CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 0963423312
 RUA DOS ANDRADAS, 1063, 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

Codigo	Descricao	Qtde	Unit	Unit	Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	13,75	12,79
Desconto no item :					0,96
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	3,72
Desconto no item :					0,28

Qtd. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 16,51
 Desconto total: 1,24
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 16,51

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,10
 Estadual R\$ 3,23 Fonte: IBPT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 281117

EMITIDA EM CONTIG NCIA

Numero: 13427 Série: 1 Data de Emissão: 10/07/2018 12:53:42

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4316 0713 4453 7200 0173 6500 1000 0134 2790 0013 4270

CONSUMIDOR

CPF: 263.396.920-87

Consulta via leitor de QR Code



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

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor 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

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0707 6270 5000 0142 6500 1000 0025 1610 0002 5166

CONSUMIDOR CPF: 263.396.920-87

NFC-e nº 000002516 Série 001 12/07/2018 12:08:49

Protocolo de Autorização: 143180809551508

Data de Autorização 12/07/2018 12:08:50



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,54

Agil Comércio

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41

IE: 302/0003158

10/07/2018 09:11:36

CCF:195152 COD:198382

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 0000000000000002 CAFE 1un T07,20% 8,00

TOTAL R\$ 8,00

Dinheiro 8,00

MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente 11

CNPJ/CPF: 263.396.920-87 Vend: Caixa

CNPJ/CPF Consumidor: 263.396.920-87

186 805F2 1A39E 4C08E E5 7FD17E 34ADC 36582 7FC

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001

HHHHHHHHHJEEIACHJF 10/07/2018 09:11:47

FAB:DR0813BR000000395914

OS PIAS DO GRINGO

CHURRASCARIA OS PIAS DO GRINGO

CNPJ:10785080000191 IE:3020003204

RODOVIA BR 386 KM 298, 298 - POUSO NOVO - RS - 95945000 FONE:519

7061252

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	VL	Total
1	1	ALMOCO	1	UN	x 35,5		35,50
QTD. TOTAL DE ITENS							0000000001
VALOR TOTAL ITENS R\$							35,50
VALOR LIQUIDO R\$							35,50
FORMA DE PAGAMENTO							Valor pago
Outro							35,50

Número:000003308 Série:002 Emissão:13/07/2018 13:11:50

VIA DO CONSUMIDOR

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4318 0710 7850 8000 0191 6500 2000 0033 0811 9499 1506

Protocolo de Autorização:

143180814523900 13/07/2018 13:11:54

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro:263.396.920-87

Cod/Name::0 00

Consulta via leitor de QR Code



AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

FORMA DE PAGAMENTO Valor pago
DINHEIRO 35,50
TOTAL PAGO R\$ 35,50
Operador: GERENTE

Tipo de venda: A Vista

Vendedor.: 0 Data: / / Placa:

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL

CONSTANTINO BALDASSO

RUA DOS ANDRADAS, 1358 - BAIRRO CENTRO

PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:04.167.842/0001-93 IE:096/2847143

11/07/2018 12:22:47V CCF:278699 COD:280932

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)

001 0000000000001 BUFFET KG

1,000UN x 20,97 T03 A 20,97

TOTAL R\$ 20,97

Dinheiro 20,97

T03= 7,20%

Val Aprox Tributos R\$ 6,72(32,04%)Fonte:IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO. 71

CNPJ/CPF consumidor: 26339692087

NOME:

END:

Y@&@ YX=xS\$w@T2p@H* Y @&@h\$8/VSSKxp-SKp-/HXRX8

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01

AAAAAAAAAGMUCPOSUS 11/07/2018 12:22:59V

FAB:EL030800000000005039



INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Fone: (51) 3015-5809
inlegis@inlegis.com.br
Rua 15 de Novembro, 1525
CEP: 98905-000 - Alegria - RS

Inscr. Mun.: 576

Série T-1

CNPJ: 08.117.028/0001-15

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Fixa / 3ª Via Amarela - Contabilidade

Data de Emissão: 12 / 07 / 2018

Nº 8525

NOME: Câmara Municipal de Sarandi

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: Sarandi

UF:

CNPJ/CPF:

FONE:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
01	inscrição	500,00	500,00
	Luiz Carlos Lucietto		
	Desconto de 1,5% de IRRF		

Dados Adicionais:

Valor aproximado dos tributos: R\$ _____ (_____ % Imp. Federal)
R\$ _____ (_____ % Imp. Estadual)
R\$ _____ (_____ % Imp. Municipal) Fonte: IBPT

Observações: () Cheque () Dinheiro () Depósito

Agradecemos a Preferência!

TOTAL R\$

500,00



INLEGIS

Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr. (a)

LUIZ CARLOS LUCIETTO

Participou com sucesso do Curso "ORIENTAÇÕES PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA, VEREADORES E SERVIDORES PARA O CORRETO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SOCIEDADE, GESTÃO DE OUVIDORIA E APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVA".

Realizado nos dias 10/07/2018 a 13/07/2018 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. 0018/1007

PORTO ALEGRE-RS, 13/07/2018


INLEGIS
Organização e Desenvolvimento

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 425/1

SARANDI 99.560.000
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | ESPECIE EMPENHO: 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: 27 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

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 826/5
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE COMPRA DIRETA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS C/UTILIZACAO DE VEICULO CFE ART.4 INC I, DA RESOLUCAO 01/2017 ALTERADA PELA RESOLUCAO 02/2018 DO DIA 10 A 13/7	700,0000	700,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

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

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
16/07/2018	46.071,75	700,00	45.371,75

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: _____

A. J. O. J.
 ontabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 027/2018

DOTAÇÃO: 826/5

DIRETOR LUIZ CARLOS LUCIETTO: 93.0

Através deste, o **DIRETOR LUIZ CARLOS LUCIETTO**, 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 001, de 06-03-2017, promulgada e publicada no dia 20-03-2017, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa FBX 2566, no período de **10 a 13 de julho de 2018**.

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

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução001/2017, alterada pela resolução 002 /2018. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

MOTIVO DA VIAGEM:

- Orientações para a equipe de assessoria, vereadores e servidores para o correto atendimento as demandas da sociedade e aprimoramento das rotinas administrativas da câmara municipal e prefeitura entre os dias 10/07/2018 a 13/07/2018.

Sarandi, 09 de julho de 2018.


Luiz Carlos Lucietto
Diretor


Márcio Sanhudo
1º Controlador


Ver. Airton Ortiz
Presidente

GROSSI PETROLEO - SARANDI 2 - POSTO DA CIDADE - SARANDI 2 - F6
CNPJ: 29.284.006/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1330072542
AV 7 DE SETEMBRO, 779, SALA 02, CENTRO, SARANDI - RS
FONE: (549)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
1	GA - GASOLINA ADITIVADA	65,130 LT	4,449	289,76
Subtotal R\$				289,76
Valor Total R\$				289,76
Forma de Pagamento: VERO - BAHRICOMPRAS - DEBITO				289,76

Trib aprox R\$ 38,97 Fed | R\$ 86,93 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 31115 Série: 1 Emissão: 10/07/2018 06:47
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4318 0729 2840 0600 0110 6500 1000 0311 1516 3344 1780

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 263.396.920-87

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização: 143180799238746 10/07/2018 06:47:04

Observações: Caixa: 237
Placa: FBX-2566

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Siga Mobilidade Embaixador

Rua Vigário José Inácio, 746
12.515.639/0001-99
(51) 3028-5566

Ticket: 28699

1ª via cliente
Data de Emissão: 13/07/2018 10:33:00

RPS: 41338 - Serie:
Entrada.....10/07/2018 11:03
Saída.....13/07/2018 10:32
Permanência.....2d 23:29:26

VEÍCULO

Placa.....FBX-2566
Prisma.....2566 - Cinza

[AVULSO]

DESCONTO

Convênio.....Hóspede Embaixador
Tipo.Aplicação de tabela de tempo

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....75,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 75,00

Não deixe objetos e valores no interi
or do veículo. Leve-os consigo ou de
clare-os junto a nossa recepção.

Nã

o nos responsabilizamos por danos ao
veículo reclamados após sua saída d
o estacionamento.
www.upark.com.br

B Buffon



CONL. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 10

CNPJ: 93.489.243/0010-07 - IE: 3820008693
RODOVIA BR 386, 4356, FLORESTA
CEP 92.480-000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone (051) 3479-4600

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUN Bico 02	10,508	L	4,759	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
43180793489243001007650020005061721010481066

CONSUMIDOR- 263.396.920-87- XXX

NFC-e nº: 000506172 Série 002 13/07/2018 11:12:39

Protocolo de autorização: 143180813910452

Data de autorização: 13/07/2018 11:14:13



Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$
15,00(30,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte:IBPT - RS A5G7R1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

XXX
CNPJ/CPF : 263.396.920-87

Turno : 2
Conta : 1.1.2.101 CAIXA PISTA - POSTO 10
Operador: SILVANA DE OLIVEIRA PIRES
Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.53 www.linx.com.br



Recibo de Transferência

Número: 00738825066/00000000012197/626937

Data: 16/07/2018

Hora: 10:58:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 16/07/2018
Valor: R\$ 1.015,00
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: 0417-35.016743.0-6
Nome do Destinatário: LUIZ CARLOS LUCIETTO
Finalidade: PAGTO DIARIA E VEICULO

Atenciosamente

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

03F71882303D4DF38D031B09D2C6943DE981

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200