



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF
VEREADOR AIRTON ORTIZ – BANCADA PP
VEREADOR ALEX A. RODRIGUES – REDE
VEREADOR WILMAR J. DE AZEREDO- PDT
DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018

No dia 05 de fevereiro, nos deslocamos para do município de Sarandi, afim de cumprir agenda de audiências em Brasília/DF. Nesta semana, desempenhamos várias agendas na Capital Federal, com o intuito de buscar recursos junto a parlamentares, nos quais, cujo recursos serão destinados para vários departamentos do Município. Mencionamos ainda, presença em gabinetes, trabalhando pela liberação de recursos já destinados, solicitando novos recursos e agradecendo a parceria com Deputados e Senadores, independente de sigla partidária, que veêm ao longo do tempo destinado recursos para auxiliar no atendimento dos pleitos da comunidade sarandiense.

Na ocasião protocolamos ofícios de solicitação de algumas emendas parlamentares:

Emenda parlamentar no valor de R\$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta mil reais) nas ruas abaixo citadas para melhorias de infraestrutura do Município de Sarandi – RS, para que seja possível a execução de obras de asfaltamento nas ruas Santa Romana (número 559 à 892) , Santa Rosa de Lima (número 876 à 1001) e Leonita Pazzini Fredo (número 625 à 894) no Loteamento Parque do Ipiranga e Rua Pe. Pedro Rigo Rua C no Bairro Vicentinos.

Emenda parlamentar no valor de R\$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta mil reais) nas ruas abaixo citadas para melhorias de infraestrutura do Município de Sarandi – RS, para que seja possível a execução de obras de calçamento nas ruas Coraldino Machado no Bairro Vicentinos, Edite Cruz Ribeiro (número 803 à 879) no Loteamento Parque do Ipiranga e Ruas A e B na Vila Esperança.



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

Emenda parlamentar e/ou Recurso Extraorçamentário do Ministério das Cidades, para que o Município de Sarandi/RS possa atender as demandas acima citadas, especialmente para que seja feito o asfaltamento (e/ou calçamento) da Estrada do Distrito Ati-Açu, definida com primeira sede do então Distrito de Sarandi.

Emenda parlamentar no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), para que possa ser construído uma escola com um clube para os alunos, portadores de deficiência auditiva.

Emenda parlamentar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para construção de uma creche na Vila Esperança neste município.

Para concluir sabemos que, o que realmente importa é trabalhar em prol da comunidade sarandiense, independente de sigla partidária, classe social, credo, cor ou raça e, sim, que “estejamos sempre com os olhos abertos e trilhar os caminhos que levem ao auxílio da população”, pois não queremos que ao final de nossos mandatos sejam chamados de “esse tipo de político que não pensa no interesse público”.

Retornamos ao Município de Sarandi no dia 09 de fevereiro às 22h e 30min.

Em anexo comprovantes.

Sarandi, em 14 de fevereiro de 2018.


VER. AIRTON ORTIZ

BANCADA DO PP


VER. ALEX ANTONIO RODRIGUES

BANCADA DO REDE


VER. WILMAR J. DE AZEREDO

BANCADA DO PDT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS 3176	Número da nota 3444
Data da emissão da nota 06/02/2018 04:52:47	
Data do fato gerador 05/02/2018 00:00:00	
Código de verificação GKIZMAUDP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NORTH HOTEL
 Nome/Razão social: POMPELLI HOTELARIA LTDA ME
 CPF/CNPJ: 21.092.326/0001-66 Inscrição municipal: 46232-2
 Endereço: ROD SC 480 (CHAPECO/GOIO-EN) Número: S/N Bairro: QUEDAS DO PALMITAL CEP: 89801-971
 Complemento: AP/E: KM-5 RODEIO CHATO
 Município: Chapecó UF: SC
 E-mail: contato@hotelnorth.com.br Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3324-5661
 Celular: (49) 8826-2101

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AIRTON ORTIZ
 CPF/CNPJ: 003.711.260-02 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA SANTA ROMANA Número: 992 Bairro: PARQUEU IPIRANGA CEP: 99560-000
 Complemento: .
 Município: Sarandi UF: RS
 E-mail: airton@cmsarandi.rs.gov.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIARIA = 105,66/ HOSPEDE: AIRTON ORTIZ - DATA IN: 5/2/2018 - DATA OUT: 6/2/2018 - APTO: 101	105,6600	1,0000	105,6600	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	105,66								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 105,66		Valor líquido = R\$ 105,66			

Códigos dos serviços:
 09.01 - 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).

CNAE:
 5510-8/01 - Hotéis

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1517899967382344456611532967374835722172810075263867>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14,21 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,00 (2,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010490

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 14/02/2018


AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 500,00

(QUINHENTOS REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 80.9 de 05/02/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 14/02/2018

VISTO

Em 14/02/2018

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 14/02/2018

Tesoureiro


Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0005747

Doc.: 9908

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010491

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 14/02/2018


AIRTON ORTIZ

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 189,00

(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 96.5 de 09/02/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 14/02/2018

VISTO

Em 14/02/2018

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 14/02/2018

Tesoureiro


Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0005747

Doc.: 9914

689

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 80/9 |

SARANDI | 99.560.000 |

CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | ESPECIE EMPENHO: EMPENHO REGULAR |

CREDOR...: AIRTON ORTIZ | CPF: 003 711 260/02 |

ENDERECO: VILA ESPERANCA 365 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000 |

CODIGO...: 421/9 | TELEFONE: |

REQUISICAO: 10 | 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
4,500		VIAGEM A BRASILIA DE 05 A 09/02/18 PARA PARTICIPAR DIVERSAS AUDIENCIAS CFE REQUISICAO EM ANEXO	500,0000	2.250,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.250,00

CLASSIFICACAO: |

DESDOBRAMENTO: |

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
05/02/2018	87.250,00	2.250,00	85.000,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv

Em 14/02/18

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 010/2018
SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:

NOME: AIRTON ORTIZ – CÓDIGO: 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 05 a 09 de fevereiro de 2018.

DOTAÇÃO: 390/5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 500,00 (com pernoite) e R\$ 250,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 (Diárias com pernoite) e 1 (sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.250,00 – 70% DO VALOR: R\$ 1.750,00

ROTEIRO A PERCORRER: Chapecó/SC a Brasília/DF – Brasília//DF a

Chapecó/SC

MOTIVO DA VIAGEM:

- Reunião no Gabinete do Dep. Federal Afonso Motta
- Reunião no Gabinete Dep. Federal Pompeo de Mattos
- Audiência com Dep. Federal João Derli
- Audiência com Dep. Federal Jerônimo Georgen
- Audiência com Dep. Federal Dionilson Mateus Marcon
- Audiência com o Dep. Federal Ronaldo Nogueira
- Audiência com o Dep. federal Covatti Filho
- Audiência com o Senador Lasier Martins
-

Sarandi, 02 de fevereiro de 2018.



AIRTON ORTIZ
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 96/5

SARANDI 99.560.000
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | ESPECIE EMPENHO:
 EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO: 4 | 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
252,000	KM	DISTANCIA OFICIAL ENTRE SARANDI E CHAPECO - VIAGEM ENTRE DIAS 05 E 09/02 - DESLOCAMENTO A BRASILIA RESSARCIMENTO CFE ART.4, INC.III RESOLUCAO 01/2017	0,7500	189,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 189,00

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

DATA 09/02/2018	SALDO ANTERIOR 58.500,00	VALOR DO EMPENHO 189,00	SALDO DA VERBA 58.311,00
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___ Resp. da Contabil.
 Em ___/___/___

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART
 Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

ORDENADOR DESPESA
 ___/___/___

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 004/2018

DOTAÇÃO: 826/5

VEREADOR AIRTON ORTIZ

Através deste, o Vereador Airton 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 ENL 8622, no período de **05 a 09 de fevereiro de 2018**.

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi a Chapecó – Chapecó a Sarandi

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo Art. 4º, Inciso III, da Resolução 001 de 06 de março de 2017, no valor R\$0,75 (setenta e cinco centavos) por quilômetro rodado

Quilometragem Inicial Km
Quilometragem Final: Km
Total Percorrido: 252 Km 252

1ª Conferência	05	/02	/2018
2ª Conferência	___	/	/2018

MOTIVO DA VIAGEM:

- Reunião no Gabinete do Dep. Federal Afonso Motta
- Reunião no Gabinete Dep. Federal Pompeo de Mattos
- Audiência com Dep. Federal João Derli
- Audiência com Dep. Federal Jerônimo Georgen
- Audiência com Dep. Federal Dionilson Mateus Marcon
- Audiência com o Dep. Federal Ronaldo Nogueira
- Audiência com o Dep. federal Covatti Filho
- Audiência com o Senador Lasier Martins

Sarandi, 02 de fevereiro de 2018.



MARCIO SANHUDO

CONTROLADOR



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 004/2018

DOTAÇÃO: 826/5

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 ENL 8622, no período de **05 a 09 de fevereiro de 2018**.

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi a Chapecó – Chapecó a Sarandi

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo Art. 4º, Inciso III, da Resolução 001 de 06 de março de 2017, no valor R\$0,75 (setenta e cinco centavos) por quilômetro rodado

Quilometragem Inicial Km
Quilometragem Final: Km
Total Percorrido: 252 Km

1ª Conferência	05	/02	/2018
2ª Conferência		/	/2018

MOTIVO DA VIAGEM:

Reunião no Gabinete do Dep. Federal Afonso Motta
Reunião no Gabinete Dep. Federal Pompeo de Mattos
Audiência com Dep. Federal João Derli
Audiência com Dep. Federal Jerônimo Georgen
Audiência com Dep. Federal Dionilson Mateus Marcon
Audiência com o Dep. Federal Ronaldo Nogueira
Audiência com o Dep. federal Covatti Filho
Audiência com o Senador Lasier Martins

Sarandi, 02 de fevereiro de 2018.



MARCIO SANHUDO

CONTROLADOR



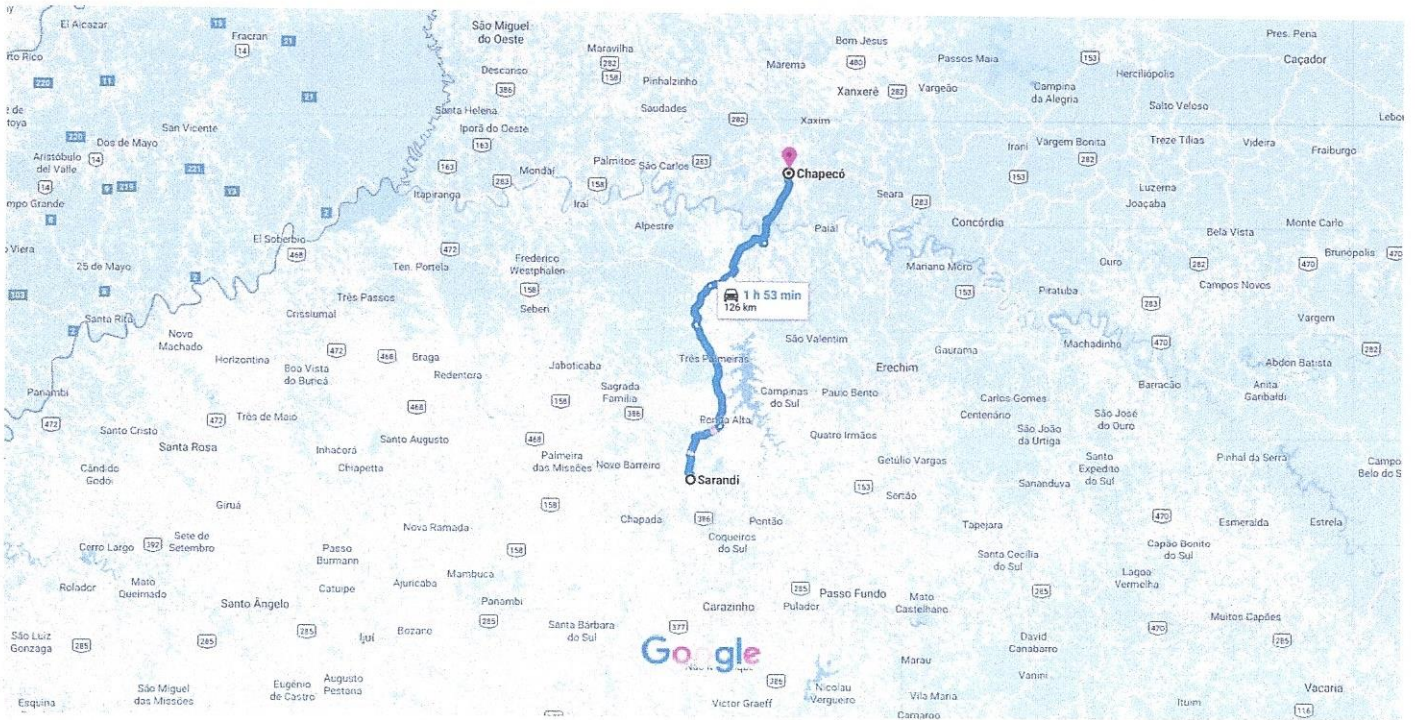
AIRTON ORTIZ

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



de Sarandi, RS, 99560-000 a Chapecó, SC

De carro 126 km, 1 h 53 min



Dados do mapa ©2018 Google 20 km



via RS-324

Trajetos mais rápidos, com trânsito normal

1 h 53 min

126 km

DECLARAÇÃO

MUNICÍPIO - SARANDI

08/02/2018

RECEBI A VISITA DO VEREADOR AIRTON ORTIZ, EM MEU GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.

DEP. JOÃO DERLY
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 901
70160-900 BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 3215-5901
FAX: (61) 3215-2901

**GABINETE DO DEPUTADO JOÃO DERLY
REDE/RS**



Brasília- DF, 07 de FEVEREIRO de 2018

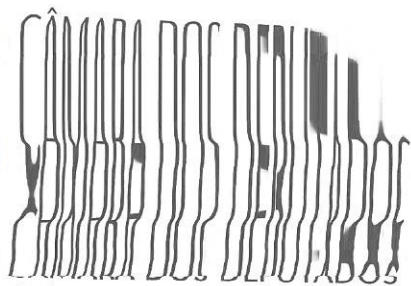
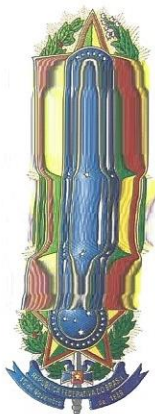
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a vereador **Airton ortiz** do município de **Sarandi /-RS**, esteve no gabinete do Deputado Federal Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 07 de fevereiro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.


Atenciosamente,

Iara Motta
Assessora do gabinete
Deputado Federal Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal - RS
Vice-Líder do PDT



Gabinete do Deputado **Ronaldo Nogueira** - PTB/RS

Brasília, 8 de fevereiro de 2018

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins a quem possa interessar que Vereador Airton Ortiz do município de Sarandi-RS, foi recebido em audiência no Gabinete do Deputado Federal Ronaldo Nogueira, no dia 08 de fevereiro de 2018, sito no Anexo IV, Gabinete 625, Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Barbara Aguiar
Barbara de Oliveira Aguiar
Secretária Parlamentar

Barbára de O. Aguiar



Câmara dos Deputados
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal COVATTI FILHO

Brasília, 06 de fevereiro de 2018

DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 06 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, a visita do senhor Airton Ortiz, Vereador de Sarandi/RS, para tratar de assuntos de interesse do município.

Ana Carla Inácio Rocha
Assessora Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado AFONSO MOTTA PDT/RS

DECLARAÇÃO

Declaro, a pedido da parte interessada, que o Vereador **Airton Ortiz**, esteve *hoje*, neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados ao município de Sarandi/RS.

Brasília (DF), 07 de fevereiro de 2018.


Lino Furtado
Chefe de Gabinete,
Deputado Afonso Motta.



Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2018

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estive no gabinete do deputado Carlos Gomes no dia 06 de fevereiro de 2018 o Vereador **AIRTON ORTIZ**, RG 1091538213 SSP/RS da cidade de **SARANDI**, estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do Município.

Atenciosamente,


SANDRA AMARAL
Assessora Parlamentar



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Lasier Martins

Brasília, 07 de fevereiro de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o **SR. AIRTON ORTIZ**, Vereador do Município de Sarandi – RS, portador da Cédula de Identidade nº 1091538213 SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 003.711.260-02 compareceu ao Gabinete do Exmo. Sr. Senador Lasier Martins, na presente data, onde tratou, junto ao Gabinete, assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita em azul-escuro, apresentando um estilo cursivo e elegante.

ÉGLI LUCENA HEUSI MOREIRA

*Chefe de Gabinete
Senador Lasier Martins*

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA 1242322
RODOVIA HELIO SMIDI, 0 - TS2
AEROPORTO - GUARULHOS
CNPJ 09060964009318 IE: 796270698118

Extrato N°: 39612
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 003.711.260-02

#(COD)DESC(OTDIUN) VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 6266 Pao com Ovo Mexido	
1,0000 UN X 16,500 (3,66)	16,50
002 1545 Suco Natural One 400	
1,0000 UN X 9,500 (1,94)	9,50
Subtotal	26,00
Acréscimos	2,60
TOTAL R\$	28,60
Dinheiro	50,00
Troco R\$	21,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 2 Controle: 128
Conte-nos como foi sua experiencia e ganhe Pudim
Basta guardar seu cupom fiscal, acessar
meupresente.smg.com e seguir as instruções.

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C

Trib aprox R\$: R\$ 1,97 Fed. R\$ 3,63 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 436806

09/02/2018 11:27:43

3518 0209 0609 6400 9318 5900 0436 8060 3961 2460 8166



ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA ME
RUA DA PRAÇA LT. 14 ACAMPAMENTO RABELO
VILA PLANALTO BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.114.253/0001-59
IE: 07389645/001-00

08/02/2018 13:07:54V CCF: 147725 COD: 170152
CNPJ/CPF consumidor: 003.711.260-02
NOME: Consumidor Final

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR(OTDIUN) VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)	
1	1	REFEICAO 1,0000x34,90 1UN T2	34,90
2	2	SUBRECHESA 1,0000x39,90 1UN T2	39,90
3	3	REFRIGERANTE 2UNx4,90 T2	9,80
TOTAL R\$			84,60
Dinheiro			50,00
TROCO R\$			11,64

T2=02T12,00%
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl E-60 sala 240
Imposto Aprox: R\$ 8,13 (21,2%) Fonte: IBPT 16.1
Obrigado e volte sempre!
TEL.: (61) 3302-2005.
CRÉDITO LEI 4.159/08

SENHA: 71

PCFDL7ME DNNR4UR AQVTGFSG A5FCG5KC 9FL3FA5B6FLR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
000000000YUG01E001 08/02/2018 13:07:57V
FAB: BE091010100011224824

SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:
09.550.214/0001-06
SHCS CL OD 404 BL D LOJA 13, ASA SUL, Brasília, DF - Fone
3224-3447

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
500	FACOTE COM REFEICAO	1,00	UND	53,0000	53,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					53,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					53,00
VALOR RECEBIDO					53,00
TROCO R\$					0,00

Número: 000014388 Série: 1 Emissão 07/02/2018 14:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em:
5318 0209 6502 1400 0106 6500 1000 0143 8812 8368 1604
Protocolo de Autorização: 353180045007397 - 07/02/2018 14:00:54
CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
CONSUMIDOR



Trib aprox Fed. R\$ 7,12, Est. R\$ 9,54 e Mun. R\$ 0,00
(31,45%) - Vendedor: Administrador - PROCON DF ED VE
NANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 151 -

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 16,66

RESTAURANTE TCHE GAROTO
ROGERIO DE ALMEIDA TCHE GAROTO ME

(61) 99841-2006

AVENIDA RABELO - CJ BELÉM BRASÍLIA - LOTE 02
CEP: 70.804-020 - VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CNPJ: 19.604.627/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Modelo 002 D

14400

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/08/2018
CF/DF: 07.669.660/001-34 (O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOME: _____ FONE: _____
END.: _____

CPF: 00371326002 DATA: 07/05/18 VALOR: 40,00

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
		Refeição		
TOTAL				40,00

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

G&M GRÁFICA E EDITORA LTDA, ADE QUADRA 02 CONJUNTO B LOTE 01 CEILÂNDIA/DF, CNPJ: 04.954.245/0001-68, CF/DF: 07.378.947/001-87
30 TLS. 50X3 VIAS, DE 13801 A 15300, AIDF 1-112-10567/2017

RESTAURANTE TCHE GAROTO
ROGERIO DE ALMEIDA TCHE GAROTO ME

(61) 99841-2006

AVENIDA RABELO - CJ BELÉM BRASÍLIA - LOTE 02
CEP: 70.804-020 - VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CNPJ: 19.604.627/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Modelo 002 D

14380

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/08/2018
CF/DF: 07.669.660/001-34 (O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)


NOME: _____ FONE: _____
END.: _____

CPF: 00371126002 DATA: 06/02/18 VALOR: 31,41

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
		Refeição		
TOTAL				31,41

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

G&M GRÁFICA E EDITORA LTDA, ADE QUADRA 02 CONJUNTO B LOTE 01 CEILÂNDIA/DF, CNPJ: 04.954.245/0001-68, CF/DF: 07.378.947/001-87
30 TLS. 50X3 VIAS, DE 13801 A 15300, AIDF 1-112-10567/2017

TAXI RECIBO		R\$ 67,00
PERM.: 2391-A	PLACA: 00X 0067	
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ <u>Seventy e sete reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso <u>Hotel Aeroporto</u>		
MOTORISTA: <u>Molara</u>	Fone: (61) 99302-7480	
CNPJ/CPF <u>00371126002</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI  SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - QD. 302 - BLOCO A - BRASÍLIA - DF - CEP 70.320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>09/02/18</u>
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7557		<u>Molara S.</u> Assinatura

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo	
	R\$ <u>20,00</u>	
	Permissão nº <u>2618</u>	Placa do veículo <u>0683</u>
NÓS CONFIAMOS EM DEUS		
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ <u>VINTE REAIS</u>		
Referente a serviços de Táxi.		
No Percurso _____		
"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista <u>Ozias</u>	Fone: <u>981654351</u>	
Brasília DF <u>07</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>18</u>		
 Assinatura		
<u>00371126002</u>		

WALTER VONTOBEL
WALTER VONTOBEL

AV. SETE DE SETEMBRO, 2090, Sarandi-RS CEP 99560000
Fone: 33611636 CNPJ: 06.071.741/0001-40 IE: 1330059562

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código e Descrição	Qtde UN	VI Unit	Total
1 GASOLINA ORIGINAL	22,990LT	4,350	100,01
Qtde. total de itens			1
TOTAL R\$			100,01
Dinheiro			100,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
4318 0206 0717 4100 0140 6500 1000 0993 2810 0099 3286

CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 003.711.260-02

NFC-e n. 000099328 Serie 001 em 05/02/2018 22:49:23
Protocolo de Autorizacao: 143180147653894
Data de Autorizacao: 05/02/2018 22:49:39



V. a Vista
Placa ENL8622 Km 86315 Media: 3,754,0 Km/L
Vendedor 3 MARTA
3 7198

AUTO POSTO PATURI LTDA
ROD. SC 480, 3100-D - B. RODEIO CHATO
CHAPECO - SC

CNPJ:05.047.230/0001-20
IE:254.397.115
09/02/2018 19:01:41V CCF:756220 COD:991299
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	320102001	GASOLINA COMUM 25,648Lx3 899 FT					100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

MD-5: A018876D61EECE846BFE3F32C7CDBAE0
#CF: B03 E10535353, 280 EF0535378, 930 V25, 650
Trib. Aprox.: R\$: 13,45 (Fed), R\$ 25,00 (Est), R
R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - A5G7R1

Cliente: AIRTON
CNPJ/CPF: 00371126002 IE/RG:
Placa: EML8622

Endereco:
Aplicativo: 1993-2017 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br

G0E4LQP9 B0UF9MEW T4MRKRQD 7HD2CHP6 B7S74C7JE4LM
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 003 LJ: 0001
0000000001YEDRETW 09/02/2018 19:02:24V
FAB: BE090910100010030628

BR



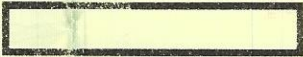
CARTAO DE EMBARQUE

NOME (name) ORTIZ/AIRTON
LOC (PNR) CLASSE (class) DATA (date)
DDVBTY Programada 09Feb18

VOO (flight) EMBARQUE (boarding) PORTAO (gate) ASSENTO (seat)
G3 1296 16:10 201 20B

SAIDA (departure): 16:50 CHEGADA (arrival): 18:25
GRU - SAO PAULO XAP - CHAPECO

CONEXAO(connection)



SEQ: 47
ETKT:

O portao de embarque fecha 15 minutos antes do horario de partida
Boarding gate closes 15 minutes before departure time



CARTAO DE EMBARQUE

NOME (name) ORTIZ/AIRTON
LOC (PNR) CLASSE (class) DATA (date)
DDVBTY Programada 09Feb18

VOO (flight) EMBARQUE (boarding) PORTAO (gate) ASSENTO (seat)
G3 1407 06:25 08 26B

SAIDA (departure): 07:05 CHEGADA (arrival): 08:45
BSB - BRASILIA GRU - SAO PAULO



SEQ: 155
ETKT:

O portao de embarque fecha 15 minutos antes do horario de partida
Boarding gate closes 15 minutes before departure time



RECIBO DE EMBARQUE

NOME (name) ORTIZ/AIRTON
LOC (PNR): DDVBTY

VOO DATA ASSENTO
(flight) (date) (seat)
G3 1296 09Feb18 20B

CONEXAO(connection)

DE (from): GRU 16:50
PARA (to): XAP 18:25

*OPERADO POR/Operated by:
GOL




RECIBO DE EMBARQUE

NOME (name) ORTIZ/AIRTON
LOC (PNR): DDVBTY

VOO DATA ASSENTO
(flight) (date) (seat)
G3 1407 09Feb18 26B

DE (from): BSB 07:05
PARA (to): GRU 08:45

*OPERADO POR/Operated by:
GOL

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Avianca 



VOO/
FLIGHT NO:

06 6160

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

07:15

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

8E

NOME/ NAME: ORTIZ/AIRTON MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: FLN/FLORIANOPOLIS

DATA/ DATE: 06FEB

PARA/ TO: BSB/BRASILIA


GRUPO/
GROUP:

C

FARE: ECONOMY

0 EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 22472435902652

SEQUENCE NO: 81

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Avianca 



VOO/
FLIGHT NO:

06 6319

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

05:20

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

6B

NOME/ NAME: ORTIZ/AIRTON MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: XAP/CHAPECO

DATA/ DATE: 06FEB

PARA/ TO: FLN/FLORIANOPOLIS

GRUPO/
GROUP:

B

FARE: ECONOMY

0 EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 12472435902652

SEQUENCE NO: 91

Avianca 

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

8E

ECONOMY

ORTIZ/AIRTON MR

06 6160 06FEB

DE/ FROM: FLN/FLORIANOPO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:55

SEQUENCE NO: 81
ETKT 22472435902652

Avianca 

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

6B

ECONOMY

ORTIZ/AIRTON MR

06 6319 06FEB

DE/ FROM: XAP/CHAPECO

PARA/ TO: FLN/FLORIANOPO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 91
ETKT 12472435902652

POUSADA YPÊ DA VILA

LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS - ME

Fone: (61) 3081-0103

AV. BELÉM BRASÍLIA, LOTE 02 - VILA PLANALTO
Brasília - DF - CEP: 70.800-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar

Nº **0986**

1ª Via - Dest./Remetente
2ª Via - Fixa/Talão
3ª Via - Dest./Contabilidade

Data limite
para emissão:
18/10/2017

Data da Emissão

CF/DF 07.537.729/001-97

CNPJ 11.815.630/0001-30

09 / 02 / 2018

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

Fone:

UF:

CEP:

Insc. CNPJ/MF

00371126002

Insc. CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	3	diarios		75,0	225,0

AIDF Nº1 112-08012/2016
N F Prorrogada Até 18/10/2018
Portaria SEFAZ/DF Nº 220/2015

Deduções Legais:

TOTAL **225,0**

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/001-46 - 10 Talões 50x3 - 501 à 1000 - AIDF 1-112-08012/2016



NORTH
H·O·T·E·L

RECIBO

Emitente: Pompelli hotelaria Ltda ME (Hotel North),

CNPJ: 21.092.326/0001-66

Endereço: rodovia SCT 480, Km 5

Cidade – CEP – Estado: Rodeio Chato, 89815-280, Cidade de Chapecó - SC.

Recebemos de AIRTON ORTIZ, CPF 003.711.260-02 a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), referente a despesas de Estacionamento e Transfer.

Hotel North

Chapecó 09 de Fevereiro de 2018.


.....
Pompelli Hotelaria Ltda.-ME
CNPJ: 21.092.326/0001-66