

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010797

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 28/05/2018

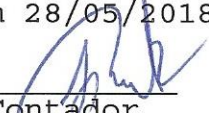

AIRTON ORTIZ

Credor: GIAN PATUSSI PICOLLO
CPF...: 028.747.520.45

Codigo: 505.3

Valor: 225,00
(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 282.8 de 18/05/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 28/05/2018

VISTO
Em 28/05/2018


R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 28/05/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN10969

Doc.: 10213

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010798

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 28/05/2018

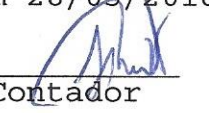

AIRTON ORTIZ

Credor: GIAN PATUSSI PICOLLO
CPF...: 028.747.520.45

Codigo: 505.3

Valor: 500,00
(QUINHENTOS REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 284.4 de 24/05/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 28/05/2018

VISTO
Em 28/05/2018


R E C I B O
Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 28/05/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN10970

Doc.: 10212

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 282/8 |
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: GIAN PATUSSI PICOLLO CPF: 028 747 520/45
 ENDereco: ARMINIO DA SILVA 1435 AP 202 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 505/3 TELEFONE:

REQUISICAO: 54 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

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 390/5
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE COMPRA DIRETA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
2,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 21 A 23 MAIO DE 2018 P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO IGAM E NA INLEGIS NO DIA 21 P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LICITACAO E NOS DIAS 22 E 23/05 PARTICIPAR TREINAMENTO "A ORGANIZACAO DO PATRIMONIO NO EXECUTIVO E LEGISLTIVO MUNICIPAL.	300,0000	750,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 750,00

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
18/05/2018	44.800,00	750,00	44.050,00

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 054/2018

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO ASSESSOR INSTITUCIONAIS:**

NOME: GIAN PATUSSI PICOLLO- CÓDIGO: 505-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 21 a 23 de maio de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (diárias com pernoite) e 01 (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 750,00 – 70% DO VALOR: R\$ 525,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência com consultores do IGAM e INLEGIS a sobre a obrigatoriedade de se realizar processo licitatório para a contratação de cursos e treinamentos.
- Curso: A organização do patrimônio nos poderes Executivo e Legislativo Municipal.

Sarandi, 18 de maio de 2018.



GIAN PATUSSI PICOLLO

Assessor Institucional.



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 DIÁRIA Nº 054/2018

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO ASSESSOR INSTITUCIONAIS:

NOME: GIAN PATUSSI PICOLLO – CÓDIGO: 505-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 21 a 23 de maio de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (diárias com pernoite) e 01 (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 750,00 – 70% DO VALOR: R\$ 525,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência com consultores do IGAM e INLEGIS a sobre a obrigatoriedade de se realizar processo licitatório para a contratação de cursos e treinamentos.
- Curso: A organização do patrimônio nos poderes Executivo e Legislativo Municipal.

Sarandi, 18 de maio de 2018.



GIAN PATUSSI PICOLLO

Assessor Institucional.



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 DIÁRIA Nº 054/2018

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO ASSESSOR INSTITUCIONAIS:

NOME: GIAN PATUSSI PICOLLO – CÓDIGO: 505-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 21 a 23 de maio de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (diárias com pernoite) e 01 (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 750,00 – 70% DO VALOR: R\$ 525,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência com consultores do IGAM e INLEGIS a sobre a obrigatoriedade de se realizar processo licitatório para a contratação de cursos e treinamentos.
- Curso: A organização do patrimônio nos poderes Executivo e Legislativo Municipal.

Sarandi, 18 de maio de 2018.

GIAN PATUSSI PICOLLO

Assessor Institucional.

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 020/2018

DOTAÇÃO: 826.5

ASSESSOR LEGISLATIVO GIAN PATUSSI PICOLLO – 505/3 –

Através deste, o **ASSESSOR LEGISLATIVO GIAN PATUSSI PICOLLO**, 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 JVH-3331, no período de **21 A 23 de MAIO de 2018**.

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

Valor a ser pago estabelecido pelo Art. 4º, Inciso I, da Resolução 001 de 06 de março de 2017, no valor de R\$500,00(Quinhentos Reais).

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência com consultores do IGAM e INLEGIS sobre a obrigatoriedade de se realizar processo licitatório para a contratação de cursos e treinamentos.
- Curso: A organização do patrimônio nos poderes Executivo e Legislativo Municipal.

Sarandi, RS 18 de maio de 2018


MARCIO SANHUDO
Controlador


Ver. AIRTON ORTIZ
Presidente


GIAN PATUSSI PICOLLO
Assessor Institucional

2x8



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem a Porto Alegre no período de 21 de maio a 23 de maio de 2018, dos servidores Gian Patussi Picollo – Assessor para Assuntos Institucionais, Rubens da Silva Martins – Contador e Vinícius Zancanella – Agente Legislativo, com saída de Sarandi às 07:30 do dia 21 de maio para participar das seguintes atividades:

1. (21/05) Reunião no IGAM e Inlegis na parte da tarde para tratar de assuntos referentes ao tema de licitações.
2. (22/05 e 23/05) Curso de treinamento: A organização do patrimônio nos Poderes Executivo e Legislativo Municipal.

regressando a Sarandi após o encerramento do último curso, que findou às 11:00 do dia 23 de maio.

Chegando em Porto Alegre, dirigimo-nos à sede do IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, onde tratamos de dúvidas sobre o tema de licitações, bem como sobre a viabilidade de assinatura de contrato estabelecendo previamente os valores dos cursos adquiridos por esta Casa Legislativa a seus servidores, eximindo a Administração de realizar um processo de inexigibilidade para a contratação de cada novo curso.

Ainda neste dia 21 de maio havíamos marcado reunião no Inlegis – Instituto de Apoio do Poder Público, com o consultor e advogado Eduardo Luchesi, a fim de termos uma segunda opinião sobre os assuntos tratados anteriormente no IGAM, bem como solicitar um modelo de contrato para contratação de cursos de treinamento. Todavia, por erro da pessoa responsável por agendar tal data, nossa reunião foi transferida para às 11:30 do dia seguinte, 22 de maio. Consideramos a experiência extremamente proveitosa, haja vista a experiência deste profissional.



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

Nos dias 22 e 23 de maio, estivemos novamente no IGAM, desta vez para participar do curso de treinamento "A organização do patrimônio nos Poderes Executivo e Legislativo Municipal". O curso foi de grande valia, pois os servidores Rubens da Silva Martins e Vinícius Zancanella atuam diretamente no Patrimônio da Câmara Municipal de Sarandi, o primeiro como Contador desta Casa e o segundo, como responsável pelo Patrimônio, este auxiliado pelo servidor Gian Patussi Picollo.

Ficou claro que, apesar de a Câmara de Sarandi estar em consonância com as normais legais, o trabalho deve ser aperfeiçoado: emissão de termos de responsabilidade, quando for o caso, para cada item que compõe o Patrimônio do Poder Legislativo, bem como conferência da situação dos mesmos (plaquetas de identificação, estado de conservação, possível falta de bens, etc).

Sarandi, 25 de maio de 2018

Gian Patussi Picollo

Assessor para Assuntos Institucionais

Rubens da Silva Martins

Contador


Vinícius Zancanella

Agente Legislativo

Declaração

Declaramos que os Srs. Rubens da Silva Martins, Gian Eugenio Patussi Picollo e Vinicius Zancanella, da Câmara Municipal de Sarandi, estiveram presentes no dia de hoje, na parte da tarde a partir das 13h e 40min, em reunião com os advogados e consultores, Daniel Dias, Brunno Bossle e Marcos Daniel Leão.

Porto Alegre, 21 de maio de 2018.


Jéssica Galvão
Administrativo do IGAM

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
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
1	BUFFET LIVRE	1,00	Un	23,90	23,90
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	4,00

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 27,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Debito 27,90

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,61
Estadual R\$ 5,30 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Caixa: 003 Oper: OPER3 V: 281117

EMISSÃO NORMAL
Número: 17152 Série: 3 Data de Emissão: 22/05/2018 13:20:50
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO
4318 0513 4453 7200 0173 6500 3000 0171 5210 0017 1528

CONSUMIDOR
CPF: 028.747.520-45

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização : 143180598869596 22/05/2018 13:20:50



BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
Av. Cristovao Colombo, 545 O FLORESTA
Porto Alegre, RS 90560-003
CNPJ: 13.574.594/0746-37 IE 0963721240 1M

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
2106	Chs Burger DP/B	1.000un	7.50	7.50
2106	Chs Burger DP/B	1.000un	7.50	7.50

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ R\$ 15.00
DESCONTO R\$ 0.00
VALOR A PAGAR R\$ 15.00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO R\$ 50.00
Troco R\$ 35.00

Numero do Pedido: 821 Cliente: gean

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4318 0513 5745 9407 4637 6500 1000 0638 2113 4099 3370

CONSUMIDOR - CPF 02874752045

NFC-e Numero 000063821 Serie 001 22/05/2018 20:24:59
Protocolo de Autorizacao: 143180601536763
Data de autorizacao: 22/05/2018 20:25:25



Tributos Totais Incidentes (Lei Fed
12.741/2012): R\$ 2.46

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI

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 Eletronica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd	Un	Unit	Un	Total
1	BUFFET LIVRE	1.00	Un	23,90		23,90
2	REFRIGERANTE	1.00	Un	4,00		4,00

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 27,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Debito 27,90

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,61
Estadual R\$ 5,30 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 281117

EMISSAO NORMAL

Numero: 18368 Serie: 2 Data de Emissao: 21/05/2018 12:43:35
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 0513 4453 7200 0173 6500 2000 0183 6810 0018 3681

CONSUMIDOR

CPF: 028.747.520-45

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao : 143180594339784 21/05/2018 12:43:35



CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRÍCIO 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
21/05/2018 09:40:27 CCF:190821 COD:193982

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000002 CAFE 1un T07,20% 11,00)

TOTAL R\$ 11,00
Dinheiro 11,00

MD-5: 102F00361A89B9E661B13C2A481BF6EC
Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!
CNPJ/CPF: 028.747.520-45 Vend: Caixa

CNPJ/CPF Consumidor: 028.747.520-45

186 805F2 1A39E 4CD08E 7A 13E187 8D41C 3812A 959

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

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

HHHHHHHHHJAJGBIABI 21/05/2018 09:40:47

FAB:DR0813BR000000395914

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI

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

Codigo	Descrição	Qtde	Un	Unit	VL Total
1	BUFFET LIVRE	1,00	Un	23,90	21,99
Desconto no item :					1,91
7	AQUARIUS	1,00	Un	5,00	4,60
Desconto no item :					0,40

Qtd. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 26,59
 Desconto total: 2,31
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Debito 26,59

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,62
Estadual R\$ 5,11 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 281117

EMISSAO NORMAL

Numero: 11501 Série: 1 Data de Emissão: 23/05/2018 11:54:18
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 0513 4453 7200 0173 6500 1000 0115 0110 0011 5019

CONSUMIDOR

CPF: 028.747.520-45

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização : 143180602914998 23/05/2018 11:54:17



Número: 000001431

Série: 001

Emissão: 21/05/2018 23:10:49

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4318 0528 6270 3700 0163 6500 1000 0014 3118 9731 4377

CONSUMIDOR

CPF: 02874752045 Sem nome

Consulta via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização:
143180597406796

21/05/2018 23:12:30

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/2012

Emitida em:
23/05/2018 às 15:20:39

Competência:
23/05/2018

Código de Verificação:
c6456d9c



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 028.747.520-45

Inscrição Municipal: Não Informado

GIAN EUGENIO PATUSSI PICOLLO

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 0, CENTRO - Cep: 00000-000

Sarandi

Telefone: Não informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPEAS COM HOSPEDAGEM

21/05 A 23/05/2018

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

Valor dos serviços:

R\$ 148,00

Valor dos serviços:

R\$ 148,00

(-) 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\$ 148,00

Valor Líquido:

R\$ 148,00

(x) Alíquota:

5%

(=)Valor do ISS:

R\$ 7,40



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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/2013

Emitida em:
23/05/2018 às 15:22:17

Competência:
23/05/2018

Código de Verificação:
2e269a7b



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 028.747.520-45

Inscrição Municipal: Não Informado

GIAN EUGENIO PATUSSI PICOLLO

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 0, CENTRO - Cep: 00000-000

Sarandi

Telefone: Não informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM GARAGEM

21/05 A 23/05/2018

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

Valor dos serviços:	R\$ 58,00	Valor dos serviços:	R\$ 58,00
(-) 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\$ 58,00
Valor Líquido:	R\$ 58,00	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 2,90



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

SIM REDE DE POSTOS LTDA NOVA SANTA RITA PARADUARO
 BR 386 km 435, 2555 Centro, Nova Santa Rita, RS
 CNPJ: 07.473.735/0064-85 Fone (054) 3292-9999
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
7894900530001	AGUA MINL CRYST G 500	1	UN	3,49	3,49
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 21,935	L	4,559	100,00	100,00
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					103,49
Valor a Pagar (R\$)					103,49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - BANRICOBRAS DEBITO					103,49
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
 43180507473735006405650020004797321154596554

CONSUMIDOR- 028.747.520-45

NFC-e nº: 000479732 Série 002 21/05/2018 11:04:34

Protocolo de autorização: 143180593868814

Data de autorização: 21/05/2018 11:04:38



Tributos aproximados: R\$ 13,60 (13,14%) Federal, R\$ 30,63 (29,60%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS
 A567R1CNPJ/CPF: 028.747.520-45
 Placa: J VH3331 Vendedor: 239559 - DARCI KRUG



14.744.366/0001-36 LAMPERT COM. COMB. LTDA

IE:1490044032 BR 386 KM 392, SN. INTERIOR TRIUNFO
 - RS - Fone: (51) 3664-9014

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Vir Unit	Vir Total
201	GASOLINA DT CLEAN Bc-5	6,384	LTS	4,699	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 30,00
 VALOR TOTAL NOTA R\$ 30,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 30,00

PI:JVH3331 >

Obrigado pela PreferencialBoa viagem!!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4318 0514 7443 6500 0135 6500 1000 0180 8415 7137 2300



Via Consumidor
 CONSUMIDOR
 CPF: 028.747.520-45
 NFC-e nº: 18084 Série: 1
 23/05/2018 13:31:05
 Protocolo de Autorização:
 143180603353537
 Data de Autorização:
 23/05/2018 13:31:23

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,53
 (Fed 4,03; Est 7,50; Mun 0,00) Fonte: IBPT

COMERCIAL COMBUSTIVEIS JC COLOMBO LTDA

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JC COLOMBO LTDA

AV. EXPEDICIONARIO, 111, Sarandi-RS CEP 99560000

Fone: 33814141 CNPJ: 05.280.463/0001-78 IE: 1330059406

20/05/18 22:32:06 BRG:000001 CER:0003 COD:032598

RELATORIO GERENCIAL

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

Nr Cupom : 148528 Valor: 210,45

Cliente : 1693
 Nome : GIAN PATUSSI PICOLLO
 Endereço : RUA ARMINIO DA SILVA
 Bairro : CENTRO CEP: 98560-000
 Cidade : Sarandi
 CNPJ/CPF : 028.747.520-45
 Fone : 9678-1179
 Placa : JVH3331 Km:
 Vendedor : PAMELA WUTKE

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL ACIMA INDICADO

Ass. : GIAN PATUSSI PICOLLO

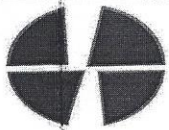
OUTROS DADOS

Fone : 9678-1179

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO MERCADORIA	QTD	PRECO	TOTAL
000002 GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	40,04	5,256	210,45
TOT. GERAL : R\$			210,45

Benatech NP-4200 TR (NF) ECF NAO FISCAL LJ:0001 20/05/18 22:32:06



***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

01505	Adultos: 2	Criança: 0	Previsão/Saída:	23/05/18 12:00	Usu. Abert.:	RICARDO
Conta: RECEPÇÃO / 50669 / 0	Data de Entrada: 21/05/18 11:47	Situação: ABERTO	Reserva:	061701	Usu. Fech.:	
Hóspede(s)	Empresa(s)	Principal				
1 076637 JEAN PICOLO	000004 PARTICULAR	SIM				
2 076638 VINICIUS ZANCANELA	000004 PARTICULAR	NÃO				

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária							
21/05/18 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 01505	148,00		0,00	RICARDO
22/05/18 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 01505	148,00		0,00	APP

Extra							
23/05/18 12:20	1 01 008160	2,00	GARAGEM UNID. 01505	58,00		0,00	RICARDO

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total
+ Diárias	296,00	0,00	296,00
+ Extras	58,00	0,00	58,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00
- Descontos	0,00	0,00	0,00
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00
Saldo	354,00	0,00	354,00

Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
DIARIAS	296,00	0,00
DIVERSOS G	58,00	0,00
Total	354,00	0,00
Produtos	0,00	0,00
Serviços	354,00	0,00

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****



ATESTADO DE CONSULTA TÉCNICA

O INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público, inscrito no CNPJ nº 08.117.028/0001-15, **ATESTA** para os devidos fins, que estiveram presentes em nossa sede: **Vinícius Zancanella, Gian Patussi Picollo, Rubens da Silva Martins da Câmara Municipal de Sarandi** no dia 21/05 às 15h:30min sendo impossibilitado o atendimento neste dia o mesmo foi realizado no dia 22/05 às 11h:30min com o Dr. Eduardo Luchesi.

Porto Alegre-RS, em 22 de maio de 2018



Bernard Johann

Organização e Desenvolvimento
inlegis@inlegis.com.br

**Recibo de Transferência**

Número: 00721943680/00000000819189/583622

Data: 28/05/2018

Hora: 18:35:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/05/2018
Valor: R\$ 725,00
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: 0417-35.184721.0-5
Nome do Destinatário: GIAN EUGENIO PATUSSI PICOLLO
Finalidade: PAGTO DIARIA E VEICULO

Atenciosamente

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

036CA2092DE92C87D85786FF08469D994297

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200