

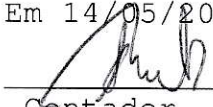
LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011930

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 14/05/2019
ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ
CPF...: 003.711.260.02
Codigo: 421.9

Valor: 321,00
(TREZENTOS E VINTE E UM REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 298.4 de 07/05/2019.

Atesto o pagamento deste documento Em 14/05/2019 _____ Tesoureiro	VISTO Em 14/05/2019  _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 14/05/2019 _____ Assinatura	Documento
--	--	--	-----------

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN13354 Doc.: 11166

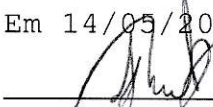
LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011931

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 14/05/2019
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 311.5 de 13/05/2019.

Atesto o pagamento deste documento Em 14/05/2019 _____ Tesoureiro	VISTO Em 14/05/2019  _____ Contador	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 14/05/2019 _____ Assinatura	Documento
--	--	--	-----------

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS ChequeDSN13354 Doc.: 11165

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 311/5

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

ESPECIE EMPENHO:
EMPENHO REGULAR

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

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

REQUISICAO: 20 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

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
		RESSARCIMENTO DESP.COM UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR, CFE ESTABELECIDO PELO ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 01/2017 - DE 07 A 10/05/19	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
13/05/2019	37.274,00	700,00	36.574,00

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

Resp. da Contabil.
Em ____/____/____

R E C I B O
Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
Em ____/____/____

RESP. LIQUIDACAO

RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA

Atesto o pagamento deste documento
____/____/____

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 020/2019

DOTAÇÃO: 884/2

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 ATL8989, no período de **07 a 10 /04/2019**

Ressarcimento de despesas com 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. Agricultura.

0019/0805 | CICLO DE ESTUDOS, ACONSELHAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA O CORRETO DESEMPENHOS DAS ATRIBUIÇÕES DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO – Cerimonial e Imprensa, Responsabilidade Civil do Estado, Poderes Administrativos, Fiscalização das Concessões e PPPs, Fiscalização.

Sarandi/RS, 06 de maio de 2019.



MARCIO SANHUDO
CONTROLADOR



AIRTON ORTIZ
Vereador



Alex Antônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

263

GROSSI PETROLEO - POSTO DA CIDADE - SARANDI 2
CNPJ: 29.284.066/0001-10 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
1	GA - GASOLINA ADITIVADA	4,274	LT	4,679		20,00
1	GA - GASOLINA ADITIVADA	34,195	LT	4,679		160,00
Subtotal R\$						180,00
Valor Total R\$						180,00
Forma de Pagamento: DINHEIRO						180,00

Trib aprox R\$ 24,21 Fed | R\$ 54,00 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 116102 Série: 1 Emissão: 07/05/2019 11:05
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4319 0529 2840 0600 0110 6500 1000 1161 0216 2949 3673

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 003.711.260-02

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização: 143190614267388 07/05/2019 11:05:30

Observações: Caixa: 906
Placa: ATL-8989

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

Comercio de combustiveis Florestal LTDA CNPJ:02.558.109/0007-60
BR386 KM 347 1005 Hidraulica Lajeado, RS
Fone (051) 3748-3140
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 02	24,997	L	5,105		127,60
Dtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						127,60
Desconto (R\$)						7,60
Valor a Pagar (R\$)						120,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						120,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43190502558109000760650010004009241161213987

CONSUMIDOR- 003.711.260-02

NFC-e nº: 000400924 Série 001 10/05/2019 12:09:31

Protocolo de autorização: 143190631058331

Data de autorização: 10/05/2019 12:09:31



Tributos aproximados: R\$ 17,16 (13,45%) Federal, R\$ 38,28 (30,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS A567R1
PLACA: ATL8989 VENDEDOR: LEONARDO DIEDRICH SCHNEIDER-FUNCERRO AO
PROCESSAR MENSAGEM

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 298/4

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: 037 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

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	UN	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 07 A 10 MAIO/19 PARA PARTICIPAR AUDIENCIA NA SEC.AGRICULTURA E O CURSO NA INLEGIS "CICLO DE ESTUDOS, ACONSE- LHAMENTO E ATUALIZACAO P/O CORRETO DAS ATRIBUICOES DE GESTAO, FISCALI ZACAO, ASSESSORAMENTO E DIRECAO...	305,7000	1.069,95
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.069,95

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
07/05/2019	90.324,85	1.069,95	89.254,90

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: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2019

**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: 07 à 10 de maio de 2019.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 305,70 (com pernoite) e R\$ 152,85 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3 Diária (c/ pernoite) 1 Diária (s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.070 — **70% DO VALOR:** R\$ 748,95

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Audiência na Sec. Agricultura.

0019/0805 | CICLO DE ESTUDOS, ACONSELHAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA O CORRETO DESEMPENHOS DAS ATRIBUIÇÕES DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO – Cerimonial e Imprensa, Responsabilidade Civil do Estado, Poderes Administrativos, Fiscalização das Concessões e PPPs, Fiscalização.

Sarandi/RS, 06 de maio 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 07 a 10 DE MAIO DE 2019

VEREADOR AIRTON ORTIZ
VEREADOR ERNI MACIEL DA SILVA

No dia 07 de maio de 2019, com saída de Sarandi às 10 h:30 min viajamos a Porto Alegre/RS.

No dia 07 as 16hs estivemos na Secretaria da agricultura, pecuária e desenvolvimento rural para tratar assuntos do interesses do nosso município.

Na INLEGIS participamos do curso sobre o tema: Ciclo de estudo, aconselhamento e atualização para o correto desempenhos das atribuições de gestão, fiscalização, assessoramento e direção.

A programação durante o curso foi a seguinte:

- ◆ Gestão de mídias sociais e bom atendimento,
- ◆ Lei de acesso á informação e lei da transparência,
- ◆ Orientações técnicas para o cumprimento das leis e para uma gestão mais transparente,
- ◆ Abrangência e requisitos legais a serem cumpridos,
- ◆ Exigência do TCE/RS para uma gestão transparente,
- ◆ Apontamentos recentes do TCE/RS ante o descumprimento da LAI.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória. Retornamos a Sarandi/RS no dia 10 de maio de 2019, às 17 h.

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

Erni


Airton Ortiz



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

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 06 de março de 2019.


VER. ERNI MACIEL DA SILVA
Bancada do PDT.


VER. AIRTON ORTIZ.
Bancada do PP

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/4075

Emitida em:
10/05/2019 às 10:31:34Competência:
10/05/2019Código de Verificação:
1c40b467

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)

DIÁRIA = 223,50/Data in: 7/5/2019 - Data out: 10/5/2019;Apto : 807 - Pax: 2;Hospedes : AIRTON ORTIZ / ERNI MACIEL DA SILVA /

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\$ 223,50	Valor dos serviços:	R\$ 223,50
(-) 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\$ 223,50
Valor Líquido:	R\$ 223,50	(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
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO RURAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que compareceu no dia 07 de maio de 2019, nesta Secretaria de Estado, o Sr. AIRTON ORTIZ, Vereador do município de Sarandi/RS, para tratar de assuntos referentes a sua municipalidade.

Porto Alegre, 07 de maio de 2019.

Mainara Ortolan Zandavalli
Assessora Gabinete Secretário de Estado – Covatti Filho

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/697

Emitida em:
09/05/2019 às 11:18:16Competência:
09/05/2019Código de Verificação:
272ec896

INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.050.141/0001-80

Inscrição Municipal: 60826720

TRV TUYUTY, 53, AP/SL 503, CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-270

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3015-5809

Email: INLEGIS@INLEGIS.COM.BR

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 90.161.779/0001-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Câmara Municipal de Vereadores de Sarandi

Avenida Sete de Setembro, 1790, Centro - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CURSO: CICLO DE ESTUDOS, ACONSELHAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA O CORRETO DESEMPENHOS DAS ATRIBUIÇÕES DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO

PARTICIPANTE: AIRTON ORTIZ, ERNI MACIEL DA SILVA

Código de Tributação Municipal:

80200100 / Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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\$ 1.180,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.180,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 17,70	(-) Desconto incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.180,00
Valor Líquido:	R\$ 1.162,30	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

IR: R\$ 17,70

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



INLEGIS

Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr.(a)

AIRTON ORTIZ

Participou com sucesso do Curso "0019/0805 | CICLO DE ESTUDOS, ACONSELHAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA O CORRETO DESEMPENHOS DAS ATRIBUIÇÕES DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO – Cerimonial e Imprensa, Responsabilidade Civil do Estado, Poderes Administrativos, Fiscalização das Concessões e PPPs, Fiscalização".

Realizado nos dias 08/05/2019 a 10/05/2019 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. 0019/0805

PORTO ALEGRE-RS, 10/05/2019



Zomaira
INLEGIS
Organização e Desenvolvimento

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	Unid	Unit	Total
0000000000001	LANCHES	1	Un	9,00	9,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 9,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 9,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,21
Estadual R\$ 1,08 Fonte: IBPT A3S28F

Caixa:001 Operador:root Rev:041018
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 2171 Série: 1 Data de Emissão: 08/05/2019 19:41:48
- Via Consumidor

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

4319 0503 2865 4600 0149 6500 1000 0021 7110 0002 1717

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143190623791362
08/05/2019 19:41:45

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	Unid	Unit	Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	23,30	23,30

Qtd. Total de Itens 1
Valor a pagar R\$ 23,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 23,30

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,98
Estadual R\$ 4,19 Fonte: IBPT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 190319

EMISSAO NORMAL

Número: 41068 Série: 2 Data de Emissão: 08/05/2019 12:30:50
- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 0513 4453 7200 0173 6500 2000 0410 6810 0041 0682

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143190620317774 08/05/2019 12:29:10

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTRELA
DO PORTO LTDA.

R. HINO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.: 096/3104446

MENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total

000005 ESPETO CORRIDO 1 PC X 25,00 2

TOTAL DE ITENS 001

TOTAL R\$ 25,00

VALOR PAGO 25,00

FORMA DE PAGAMENTO

Consulte pela Chave de Acesso em

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

507 6114 0200 0171 6500 1000 0102 4716 4224 7504

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

AIRTON

C-e nº 000010247 Série 001 09/05/2019 20:53:22

Protocolo de Autorização: 143190629480882

Data de Autorização 09/05/2019 20:53:14



VLR: RECEBIDO: 25,00 TROCO: 0,00
os Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,05

Projeto ACBr

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCCS 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		44 ALAMINUTA ANILANESA	1	UN	17,20	17,20
002		56 SUCCO/VITAMINA COPO	1	UN	7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL 24,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 24,20

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4319 0592 0213 6900 0107 6510 1000 0616 7611 4967 3310
CONSUMIDOR: CPF 00371126002- CEP:0



CONSUMIDOR: CPF 00371126002
NFC-e nº 61676 Série 101
Emissão 07/05/2019 18:52:20
Protocolo Aut. 143190617778750

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

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.: 098/3101080
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota

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 RS 21,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 21,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4319 0507 6270 5000 0142 6500 1000 0067 1310 0006 7138

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
NFC-e nº 000006713 Série 001 09/05/2019 12:17:11
Protocolo de Autorização: 143190625818957
Data de Autorização 09/05/2019 12:17:14



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,54
Agil Comércio 4.0

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tota
001	1	ALMOÇO	1	UN X 22,00		22,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 22,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 22,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4319 0531 1624 0800 0193 6500 1000 0014 1210 0001 4120

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
AIRTON ORTIZ
SN MARQUES DE SOUZA

NFC-e nº 000001412 Série 001 10/05/19 12:57:59
Protocolo de Autorização: 143190631295683
Data de Autorização 10/05/19 12:58:00



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,88
www.3rsistemas.com.br

CHURRASCARIA E REST DO BAIXINHO

CNPJ: 00.440.439/0001-35 REST DO BAIXINHO LTDA
EST BR 386, SN KM 174 BOA VISTA - CARAZINHO - RS
99500-000 Fone: (54)3331-3798 I.E.: 025/0072149
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	BUFFET LIVRE	1	UN X 26,50	26,50	
002	2	COCA COLA LATA	1	UN X 5,00	5,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL RS 31,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 31,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4319 0500 4404 3900 0135 6500 1000 0441 2918 3988 9851

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
NFC-e nº 000044129 Série 001 07/05/2019 12:16:30
Protocolo de Autorização: 143190614731035
Data de Autorização 07/05/2019 12:16:29



www.prospertecnologia.com.br

**Recibo de Transferência**

Número: 00856349457/00000000633204/850377

Data: 14/05/2019

Hora: 08:37:24

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/05/2019
Valor:	1.021,00
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

Atenciosamente

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

039A05738BF3BF6AE9F3CF4A0F20FEFFE474

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200