

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010711

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 03/05/2018

Airton Ortiz
AIRTON ORTIZ

Credor: LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA
CPF...: 694.931.700.04

Codigo: 527.4

Valor: 315,00
(TREZENTOS E QUINZE REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 213.5 de 23/04/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 03/05/2018

VISTO

Em 03/05/2018

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

Em 03/05/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN10817

Doc.: 10158

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010712

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
0101 01 031 0100 2001 3390 9399000000
DIVERSAS INDENI RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 03/05/2018

Airton Ortiz
AIRTON ORTIZ

Credor: LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA
CPF...: 694.931.700.04

Codigo: 527.4

Valor: 209,25
(DUZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 240.2 de 03/05/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 03/05/2018

VISTO

Em 03/05/2018

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

Em 03/05/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN10816

Doc.: 10157

524,25

3518928208

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 240/2

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

ESPECIE EMPENHO:
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA
ENDERECO: RUA ARLINDO PILONETTO 572
CODIGO.: 527/4

CPF: 694 931 700/04
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE:

REQUISICAO: | 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 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 844/3
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE COMPRA DIRETA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM A P.ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREI NAMENTO.	209,2500	209,25
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 209,25

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

DATA 03/05/2018	SALDO ANTERIOR 52.731,00	VALOR DO EMPENHO 209,25	SALDO DA VERBA 52.521,75
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

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

RESP. LIQUIDACAO
ORDENADOR DESPESA
___/___/___

Resp. da Contabil.
Em ___/___/___

RUBENS DA SILVA MART
Atesto o pagamento deste documento
___/___/___

R E C I B O

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

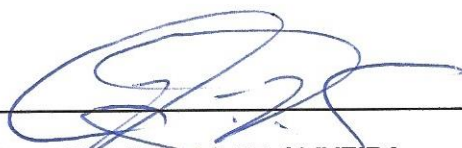
ASSINATURA Doc:
Banco: _____
N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

REQUERIMENTO Nº 023/2018

AO EXMO. SR. AIRTON ORTIZ
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
SARANDI – RSEu, **LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA, ASSESSOR DE**
IMPrensa desta casa, Solicito a Restituição dos valores R\$209.25(DUZENTOS
E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) correspondentes a COMPRA
de Passagens Nº528137 E Nº297 484410 64)com ida a Porto Alegre no dia 24 de
Abril de 2018 e retorno no dia 27 de Abril de 2018,o motivo desta viagem foi para
CURSO NO INLEGIS nos dias 24 de Abril de 2018 a 27 de Abril de 2018.Cursos
sobre “**O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTÃO DE MÍDIAS
SOCIAIS, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CUIDADOS COM
PUBLICIDADE E PROPAGANDA/PROMOÇÃO PESSOAL E ASSESSORIA
DE IMPRENSA**”, com instrutores (as) Thais Schumann Krahn, Caroline
Turri, Edison Mello, Juliano Heinen, Eduardo Luchesi.

Defiro conforme solicitado
Auto. Ort.
03-105/18



LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA
Assessor de Imprensa.

Eu, **LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA**, ASSESSOR DE IMPRENSA desta casa, Solicito a Restituição dos valores R\$209.25(DUZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) correspondentes a COMPRA de Passagens N°528137 E N°297 484410 64) com ida a Porto Alegre no dia 24 de Abril de 2018 e retorno no dia 27 de Abril de 2018, o motivo desta viagem foi para CURSO NO INLEGIS nos dias 24 de Abril de 2018 a 27 de Abril de 2018. Cursos sobre “**O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA/O PROMOÇÃO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA**”, com instrutores (as) Thais Schumann Krahn, Caroline Turri, Edison Mello, Juliano Heinen, Eduardo Luchesi e

. A programação durante o curso foi a seguinte:

- Curso sobre SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS;
- A FUNÇÃO FISCALIZAÇÃO, O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL;
- DECISÕES DO TEC/RS SOBRE DESPESAS COM PUBLICIDADE, CARACTERIZANDO PROMOÇÃO PESSOAL.
- IMPROBIDADES;
- ÉTICA E COMUNICAÇÃO DAS REDES SOCIAIS.;
- OUVIDORIAS.



LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA

Assessor de Imprensa.



AIRTON ORTIZ

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS.

EST ROD DE SARANDI - BREUNIG E CIA LTDA
 RUA TIRADENTES, 1233 CEP:99560-000
 FONE:(54)3361.1739 - SARANDI - RS

P.I.: 39.335.327/0001-28
 INSC: 133/0081605

17/04/2018 12:12:50V CCF:245624 COO:528137

Destino: **Sarandi**
Lorivaldo Jago de Oliveira
 CPF: 694.938.700-04

**CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM**

Modalidade: Rodoviário
 Empresa: Municipal PERC.RSD:1168-Leito

UF:RS
 UF:RS
 UF:RS
 ATAPORMA: POLTRONA: 15

DATA: 24/04/18	HORA: 08:45:00	
TARIFA	R\$ T1	122,800
Seguro	R\$ N1	5,200
T.M.R.	R\$ N1	0,700

TOTAL R\$ 128,70
 Injeção 128,70
 = 1112,40x

PASSEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

Ouro e Prata

P.I.: 32.354.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
 1168-Horizontina x Porto Alegre
 NOBAL: Leito TIPO: Normal
 Série: 10049173 Bilhete: 0076146
 SOC. SEGUROASA SA - APOL: 1002306013454 INF: 08006004307
 CURTE III/ PEAN P/AC RS42660 25 DESP MED HDSP P/AC RS10286 46
 KIBTOF SAVCKKY LYDRNTW THJ18HDS 7902BAE199TP
 ANTECH MP-4000 III ET ECF-IF
 RUA: 01.00.02 ECF: 002 L: 0001
 @1000000YUYU10W 23/04/2018 12:12:52V
 1812 091010100010049173

para mais informações consulte o Manual do Passageiro disponível em www.rodoviaria-pas.com.br
 para mais informações consulte o Manual do Passageiro disponível em www.rodoviaria-pas.com.br

1ª VIA - PASSAGEIRO

VEPPO S. CIA. LTDA - CNPJ 02.060.760/0001-43 - INSC. EST. 098238834 - www.rodoviaria-pas.com.br - Telefone-Vendas: (51) 3210.0101
 CONCESSIONÁRIA DA ESTACAO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULLIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº **357130** DESTINO **SARANDI**

TRANSPORTADOR/END./CNPJ: **SARANDI**

VIAGEM OURO E PRATA SA Interior: 00000000029769
 R. FREDER MENTZ 1419 92954104000142
 49441076 277 04025 Cartão MEC Nº 0112700049 1236
 O PASSEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA/APÓLICE: **ESSUR SEGURADORA**
 Apol: 1002306000039
 FONE: 47.023.50 CHAV: 47.023.50 DATA: 11.295.44

MOD: **TELEBILHETE PORTELA/MONTIENE** POLTRONA: 15
 DATA VIAGEM: 23/04/18 HORA: 08:45
 VALOR PASSAGEM: 128,70 TOTAL A PAGAR: 128,70

DATA EMISSÃO: 27/04/18 BILHETE DE PASSAGEM Nº: 0076146
 RODOVIARIA Nº: 10049173 VALOR: 297,48441064

VEFF0X42X0000X0108X1059R\$ 80,55

1018 29428-7 D.E: 57607697 - 221 (CDR)

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 213/5
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA CPF: 694 931 700/04
 ENDERECO: RUA ARLINDO PILONETTO 572 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 527/4 TELEFONE:

REQUISICAO: 41 | 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
3,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 24 A 27 ABRIL P/PARTICIPAR TREINAMENTO: O PAPEL DO ASSESSOR JURIDICO, VEREADOR NA GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS, ORATORIA, ATENDIMENTO AO PUBLICO, CUIDADOS C/PUBLICIDADE E PROPAGANDA/PROMOCAO PESSOAL E ASS.IMPRESNA	300,0000	1.050,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

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

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
23/04/2018	56.650,00	1.050,00	55.600,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO
 ORDENADOR DESPESA
 ___/___/___

Resp. da Contabil.
 Em ___/___/___
 RUBENS DA SILVA MART
 Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

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

ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

Ant. ot.
 Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 040/2018
SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO ASSESSOR DE IMPRENSA:

NOME: LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA – CÓDIGO:
QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 24 a 27 de abril de 2018.
DOTAÇÃO: 390-5
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 (com pernoite) e R\$ 150,00 (sem pernoite)
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 (diárias com pernoite) e 01 (s/ 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:

- O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA/PROMOÇÃO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA.**

Sarandi, 23 de abril de 2018.



LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA
ASSESSOR DE IMPRENSA



AIRTON ORTIZ
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS.

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
DIAS 24 À 27 DE ABRIL DE 2018

ASSESSOR DE IMPRENSA – LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA

No dia 24 de abril de 2018, com saída de Sarandi às 08:45h, tendo regressado por volta das 19:30h do dia 27 de Abril de 2018, viajei a Porto Alegre/RS, para treinamento no INLEGIS sobre o tema **“O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA/O PROMOÇÃO PESSOAL E ACESSORIA DE IMPRENSA”**, com instrutores (as) Thais Schumann Krahn, Caroline Turri, Edison Mello, Juliano Heinen, Eduardo Luchesi e

A programação durante o curso foi a seguinte:

- Curso sobre SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS;
- A FUNÇÃO FISCALIZAÇÃO, O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL;
- DECISÕES DO TEC/RS SOBRE DESPESAS COM PUBLICIDADE, CARACTERIZANDO PROMOÇÃO PESSOAL.
- IMPROBIDADES;
- ÉTICA E COMUNICAÇÃO DAS REDES SOCIAIS.;
- OUVIDORIAS.

Entendi que minha viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Assino o presente relatório, eu, Lori Luiz Vargas de Oliveira (Assessor de Imprensa).

em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 03 de Maio de 20

Lori Luiz Vargas de Oliveira

Assessor de Imprensa



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/1665

Emitida em:
26/04/2018 às 09:38:33

Competência:
26/04/2018

Código de Verificação:
8131337



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: 694.931.700-04

LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA

RUA ARLINDO PILONETTO, 572, CENTRO - Cep: 00000-000

Sarandi

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

24/04 A 27/04/2018

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\$ 282,00	Valor dos serviços:	R\$ 282,00
(-) 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\$ 282,00
Valor Líquido:	R\$ 282,00	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 14,10



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

Francisco Radaelli & CIA LTDA - EPP
 CNPJ: 12.349.794/0001-82 - IE: 0440056020
 Fone: (51)3712-1166
 AV. Rio Branco, 1393 - Boa União
 ESTRELA / RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Produto	Qtde x Val.Unit	Val.Total
01 DIVERSOS	1 UN x 10,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		10,00
Descontos		0,00
VALOR A PAGAR		10,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Dinheiro		10,00

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0412 3497 9400 0182 6500 1000 0069 3710 0790 8186

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Nº: 000.006.937 Série: 001
 Emissão: 27/04/2018 15:00:10
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização
 143180489062831 27/04/2018
 15:00:12

MasterERR v.2018.02.22 14 - www.time

NAIR NIEDERMEIER RESTAURANTE
 LG VESPASIANO JULIO VEPPD, 70 - CEP:90035-040
 FONE: (51)3026.4383 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 13.266.666/0003-08
 IE: 096/3530496
 27/04/2018 11:05:52 CCF:007748 COD:010096
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	22021000	refri 600/ml 10N F1					7,00
Subtotal R\$							7,00
acréscimo							+0,70
TOTAL R\$							7,70
Dinheiro							7,70

Valor Tributos. IBPT F3W1D7
 Federal R\$ 1,21 Estadual R\$ 1,40

Consumo da Mesa 1
 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

Aplicativo: 0226161c22e1ce56518d0615ed9ed465
 www.bitbar.com.br - Versão: 2.83.845
 1BNBSLKK 9GLKCNPT 80S07KF 1ANBJFIF 9EHB7DBQ3KRU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
 QQQQQQQQQQWYTURTI 27/04/2018 11:05:55
 FAB:BE091310100011250249

BR



BAIXE AGORA
 O APLICATIVO.



Recibo de Táxi

Recebi de: Geotorge Reis

A importância de: dois duz Jorgos de Oliveira

CPF: 69493170-04

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$ 14,00

Placa do Táxi: ISO 5690

Itinerário de R. 1903

à [Redacted]

Local e Data: ROA, 27 de Abril de 2018



Bergo
 Assinatura

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ: 07.611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTRELA DO PORTO LTDA.

R JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - R 90010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.: 096/3104446

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000005 ESPETO CORRI 1 PC X 38,50 38,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 38,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 38,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4318 0407 6114 0200 0171 6500 1000 0057 9317 8842 0867

CONSUMIDOR CPF: 694.931.700-04

LORI LUIZ VARGAS

NFC-e nº 000005793 Série 001 26/04/2018 19:57:34

Protocolo de Autorização: 143180486487962

Data de Autorização 26/04/2018 19:56:34



VLR. RECEBIDO: 38,50 TROCO: 0,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,62

Projeto ACE

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 ELETRÔNICA

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 0407 6270 5000 0142 6500 1000 0012 9610 0001 2969

CONSUMIDOR CPF: 694.931.700-04

NFC-e nº 000001296 Série 001 26/04/2018 12:13:21

Protocolo de Autorização: 143180483817666

Data de Autorização 26/04/2018 12:13:22



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

Agil Comércio

MARTINELLI

CLARISSE MARIA MARTINELLI

Rua Riachuelo, 1524 - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90010-273
Fone: (51) 3024-4737

CNPJ(MF) 01.058.754/0001-65

Inscr. Estadual 096/3528041

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1

Nº 2923

Data da Emissão 25 / 04 / 2018 (1ª Via Branca - Cliente) (2ª Via Azul - Fixa)
(3ª Via Amarela - Contabilidade)

Nome: LORI LUIZ VARGAS D. O.

Endereço:

CNPJ/CPF: 694 931 700 - 04

Qtd	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	ALMOÇO		14,50
Valor aproximado dos tributos R\$ (.....) Fonte IBPT.			

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 14,50

Gráfica Jocab - Rua Tamoio, 51 - Fone: 3470-4157 - CNPJ 92.551.837/0001-47
10 tfs. - 3x50 - 2751 a 3250 - 07/2017 - AIDDF-RS 50003774643 - Autenticação: 20293997

rede
Nº
Consumidor Eletrônica
ROGERIO MGRATTO NE
CNPJ: 14992337000137 / IE: 0963698095
RIACHUELO, 1659 - CENTRO - CEP: 90010273 -
Mun.: PORTO ALEGRE - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA Pendente de Autorizacao
Cod. Qtd. Descrição do Item Vlr. Unit. Vlr. Tot.
8 1 XIS 30.00 30.00
1 UN X
Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 30.00
Valor a Pagar R\$ 30.00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 30.00
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.asp>
43180414992337000137650010000008699752525544
CONSUMIDOR CPF: 69493170004 /
NFC-e nº 869 Serie 1
25/04/2018 17:38:24
EMITIDA EM CONTINGENCIA Pendente de Autorizacao
rede
QR CODE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6.66
de

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 572883 RS 12,00

Fone: (51) 3319.5100 Site: www.sintaxi.com.br e-mail: sintaxi@terra.com.br
 Veículo: Prefixo: _____ Placa: _____

Recebi de Dase Ra a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
 Porto Alegre, 24 de 08 de 10

CPF do Mot.: _____ Assinatura de Motorista [Signature]

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118 **ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100**

Don Luiz Jorge de Oliveira
 CPF - 694 931 700-04

RESTAURANTE E LANCHERIA ENCANTADO
 SELVINO POSSA & CIA LTDA
 RUA RIACHUELO, 1510 - BAIRRO CENTRO
 PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 95.052.783/0001-63 IE: 096/2349161
 24/04/2018 22:29:56 CCF: 030708 COO: 033190

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	IAT	VL. ITEM (R\$)
001	000000000000031	PLU3	1	000UN x	17,90	T03	A	17,90
TOTAL R\$								17,90
Dinheiro								17,90
T03 = 7,20%								17,90

OBRIGADO
 E
 VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65
 CNPJ/CPF consumidor: 69493170004
 NOME: Don Luiz Jorge de Oliveira
 END: _____

XWS-x+-h*-12Yxb>X-+*>=1+Kh+xSSKK&&B@=#2-H=#>
 ELGIN FX7 ECF-PDV
 VERSÃO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01
 SSSSSSSPPSUUCUEP 24/04/2018 22:30:02
 FAB: EL03090000000006889

TATIANA G DE CORDOVA BASSO & CIA LTDA
 CNPJ: 91.880.633/0001-97 IE: 1370044094
 BR 386 Km 242, s/n CENTRO
 SOLEDADE - Fone: (54)3381-2266

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

Cód.	Descrição	Qtde	VI Unit	VI Total
	LANCHES	1	14,00	14,00
Qtd. Total de Itens				1
VALOR TOTAL R\$				14,00

FORMA DE PAGAMENTO VAL PAGO R\$
 Dinheiro 14,00

Informação dos Tributos Incidentes 4,31
 (Lei Federal 12.741/2012)

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 38992 Série: 5
 Emissão: 24/04/2018 10:53:46
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 43180491880633000197850050000389921476124014

CONSUMIDOR
 CPF: 694.931.700-04
Don Luiz Jorge de Oliveira
 Protocolo de Autorização: 143180474842473
 24/04/2018 10:53:48

**Recibo de Transferência**

Número: 00713365934/00000000208964/559711

Data: 03/05/2018

Hora: 18:37:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/05/2018
Valor: R\$ 524,25
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: 0417-35.185282.0-8
Nome do Destinatário: LORI LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA
Finalidade: PAGTO SALDO DESP VIAGEM LORI

Atenciosamente

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

03DA1318734478AFDCAC709C4762CAB1AC74

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200