

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010682

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 23/04/2018

Airton Ot.
AIRTON ORTIZ

Credor: LUIZ CARLOS LUCIETTO
CPF...: 263.396.920.87

Codigo: 93.0

Valor: 405,00

(QUATROCENTOS E CINCO REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 207.0 de 13/04/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 23/04/2018

VISTO

Em 23/04/2018

Tesoureiro

[Signature]
Contador

R E C I B O

Recebi (emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 23/04/2018

[Signature]
Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN10734

Doc.: 10105

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010683

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 23/04/2018

Airton Ot.
AIRTON ORTIZ

Credor: LUIZ CARLOS LUCIETTO
CPF...: 263.396.920.87

Codigo: 93.0

Valor: 500,00

(QUINHENTOS REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 214.3 de 23/04/2018.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 23/04/2018

VISTO

Em 23/04/2018

Tesoureiro

[Signature]
Contador

R E C I B O

Recebi (emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 23/04/2018

[Signature]
Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN10733

Doc.: 10104

3501674306

905,00

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 214/3 |
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: LUIZ CARLOS LUCIETTO CPF: 263 396 920/87
 ENDERECO: RUA DUQUE DE CAXIAS 2058 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 93/0 TELEFONE:

REQUISICAO: 15 | 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
		RESSARCIMETNO DESP.COM VEICULO QUANDO EM VIAGEM A P. ALEGRE DE 16 A 20/04/18 CFE.ART.4 INC.I DA RESO LUCAO 01/2017	500,0000	500,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 500,00

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	53.231,00	500,00	52.731,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em 23/04/18
 RESP. LIQUIDACAO
 ORDENADOR DESPESA
 _____/_____/_____
 Resp. da Contabil.
 Em ____/____/_____
 RUBENS DA SILVA MART
 Atesto o pagamento deste documento
 ____/____/_____
 Contabilidade

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 015/2018

DOTAÇÃO: 826/5

DIRETOR LUIZ CARLOS LUCIETTO: 93.0

Através deste, o **DIRETOR LUIZ CARLOS LUCIETTO**, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 001, de 06-03-2017, promulgada e publicada no dia 20-03-2017, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa FBX 2566, no período de **16 a 20 de abril de 2018**.

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

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$500,00(Quinhentos Reais).

MOTIVO DA VIAGEM:

- **Audiência no escritório do Deputado Pompeo de Mattos**
- **Formação de comissão de licitação e equipe de apoio ao pregão.**
- **Planilha de custo e formação de preço.**

Sarandi, RS 13 de abril de 2018.


Luiz Carlos Lucietto
Diretor


Márcio Sanhudo
1º Controlador


Ver. Airton Ortiz
Presidente

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 207/0

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

CREDOR.: LUIZ CARLOS LUCIETTO CPF: 263 396 920/87
ENDERECO: RUA DUQUE DE CAXIAS 2058 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
CODIGO.: 93/0 TELEFONE:

REQUISICAO: 37 | 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
4,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 16 A 20 ABRIL P/PARTICIPAR AUDIENCIA ESCRITORIO POMPEO MATOS E CURSO NO IGAM -FORMACAO DE COMISSAO DE LICITACAO E CUSTO E FORMACAO DE PRECO.	300,0000	1.350,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.350,00

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
13/04/2018	60.850,00	1.350,00	59.500,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
Em 23/04/18
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 037/2018

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR:

NOME: LUIZ CARLOS LUCIETTO – CÓDIGO:

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 16 a 20 de abril de 2018.

DOTAÇÃO: 390-5

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 (diárias com pernoite) e 01 (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.350,00 – 70% DO VALOR: R\$ 945,00

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- **Audiência no escritório do Deputado Pompeo de Mattos**
- **Formação de comissão de licitação e equipe de apoio ao pregão.**
- **Planilha de custo e formação de preço.**

Sarandi, 13 de abril de 2018.


Luiz Carlos Lucietto
Diretor


Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



Lica

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 16 de abril a 20 de abril de 2018, dos servidores Gian Patussi Picollo – Assessor para Assuntos Institucionais, Luiz Carlos Lucietto – Diretor Administrativo, Rubens da Silva Martins - Contador e Vinícius Zancanella – Agente Legislativo, com saída de Sarandi às 09:45 do dia 16 de abril para participar das seguintes atividades:

1. Visita ao escritório do Deputado Federal Pompeo de Mattos.
2. Visita ao gabinete do Deputado Estadual Gilmar Sossella, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
3. Curso de treinamento (*Rubens da Silva Martins*): Módulo I – Esocial – Como Implantar, ministrado pelo professor Luis Fernando Ramos.
3. Curso de treinamento (*Gian Picollo, Luiz Carlos Lucietto e Vinícius Zancanella*): Formação da Comissão de Licitações e Equipe de Apoio ao Pregão, ministrado pela professora Mariana Glória de Assis.
4. Curso de treinamento (*Gian Picollo, Luiz Carlos Lucietto, Rubens da Silva Martins e Vinícius Zancanella*): Planilha de Custos e Formação de Preços, ministrado pelo professor Rodrigo Cardoso.

regressando a Sarandi após o encerramento do último curso, que findou às 11:00 do dia 20 de abril.

Chegando em Porto Alegre, dirigimo-nos ao gabinete do Deputado Federal Pompeo de Mattos e ao gabinete do Deputado Estadual Gilmar Sossella, onde nos informamos a respeito da possibilidade de pagamento do vale-alimentação em pecúnia, solicitando cópia da lei que regulamenta este auxílio aos servidores da Assembleia Legislativa, a fim de minimizar riscos com o TCE/RS. Entendemos que o objetivo destas reuniões foi satisfatório.



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

Dando início à qualificação dos servidores que aqui escrevem, fomos ao IGAM, onde, nos dias 17 e 18 de abril os servidores Gian Patussi Picollo, Luiz Carlos Lucietto e Vinícius Zancanella adquiriram conhecimentos sobre o tema de licitações, através do curso de treinamento ministrado pela professora Mariana Glória de Assis, advogada especialista em direito público e consultora do IGAM. O curso foi de grande valia, pois os servidores Gian Patussi Picollo e Vinícius Zancanella são membros da Comissão de Licitações da Câmara de Vereadores de Sarandi, e o Diretor Administrativo, Luiz Carlos Lucietto, é encarregado pelas compras desta Casa Legislativa.

Ainda nos referidos dias, o contador desta Casa, Rubens da Silva Martins, participou, também no IGAM, do curso "Módulo I – Esocial – Como Implantar", ministrado pelo professor Luis Fernando Ramos, o qual discorreu sobre seu panorama, como implantá-lo, quem estará obrigado ao ESocial, cronograma, órgãos envolvidos, objetivos, enfim, o funcionamento geral deste sistema. De uma forma objetiva, pode-se dizer que o referido curso serviu para alertar sobre uma revisão urgente no cadastro dos funcionários, visando realizar as conferências dos dados em tempo hábil para atender a obrigação acessória de enviar o ESocial a fim de não correr os riscos de sofrer autuações fiscais. O curso serviu de alerta e será muito útil para o desempenho dos serviços deste contador.

Nos dias 18 (parte da tarde), 19 e 20 de abril aprendemos sobre a importância da planilha de custos num contrato, pois a mesma visa dar transparência aos custos do serviço o qual o órgão público adquire, possibilitando reajustar de maneira precisa os contratos sempre que necessário. Apesar de importante, o assunto nos pareceu distante da realidade da Câmara de Sarandi, onde a complexidade das planilhas apresentadas não se faz, atualmente, uma necessidade. Ademais, o professor segue uma linha liberal, por assim dizer, no que tange às etapas que devem ser seguidas pela Administração no que concerne aos processos licitatórios. Tal visão não é aplicável à realidade desta Casa, como as experiências anteriores têm nos mostrado.



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

Apesar da baixa aplicabilidade do último curso, pelo menos nesta Câmara Municipal, a viagem foi muito proveitosa para o aprimoramento da atividade laborativa dos servidores do Legislativo de Sarandi.

Sarandi, 23 de abril de 2018


Gian Patussi Picollo

Assessor para Assuntos Institucionais


Luiz Carlos Lucietto

Diretor Administrativo


Rubens da Silva Martins

Contador


Vinícius Zancanella

Agente Legislativo

Certificado de Participação



IGAM[®]

O **IGAM Corporativo Cursos e Assessoria** confere este certificado a **LUIZ CARLOS LUCIETTO**, representando o(a) **Câmara Municipal de Sarandi**, por ter participado do curso **Curso de Formação da Comissão de Licitações e da Equipe de Apoio ao Pregão** no período de **17/04/2018 a 18/04/2018**, na cidade de **Porto Alegre**.

Programa do Curso

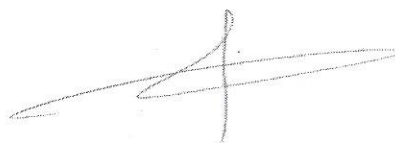
1. A Lei nº 8666/93 e o dever de licitar;
 - 1.1 Princípios gerais e específicos da Licitação;
2. A composição das Comissões de Licitação e Cadastro
 - 2.1 O tipo do vínculo funcional;
 - 2.2 Os suplentes;
 - 2.3 A rotatividade obrigatória;
 - 2.4 Comissão Permanente de Licitações;
 - 2.5 Participação do advogado;
3. Pregoeiro e Equipe de Apoio;
4. Atribuições e responsabilidades dos integrantes das Comissões e Equipe de apoio;
 - 4.1 Da abertura do procedimento à homologação;
 - 4.1.1 Diligências;
 - 4.2 Responsabilidade solidária dos integrantes;
 - 4.3 Responsabilidade do Pregoeiro;
 - 4.4 Atuação da Equipe de Apoio;
5. O Cadastro de Fornecedores;
 - 5.1 Benefícios do uso;
 - 5.2 Certificado de registro cadastral;
6. Remuneração dos servidores integrantes das Comissões;
 - 6.1 Espécies: gratificações e jetons;
 - 6.2 Percepção nos afastamentos legais

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
17/04/2018	09:00	11:45	09:00	11:45
17/04/2018	13:45	17:00	13:45	17:00
18/04/2018	09:00	11:00	09:00	11:00

Total de horas aula: 8:00

Percentual Concluído: 100%



PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR

Certificado de Participação



Código de autenticação - 207410169

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

Certificado de Participação



IGAM[®]

O **IGAM Corporativo Cursos e Assessoria** confere este certificado a **LUIZ CARLOS LUCIETTO**, representando o(a) **Câmara Municipal de Sarandi**, por ter participado do curso **Planilha de Custos e Formação de Preços** no período de **18/04/2018 a 20/04/2018**, na cidade de **Porto Alegre**.

Programa do Curso

1 - Planejamento da contratação – Elaboração da Planilha de Composição de Custos e Estimativa de Preços

1.1 Importância do planejamento

- Planejamento da Contratação e impacto no preço
- Relação entre planejamento, julgamento da licitação e contrato

1.2 Pesquisa de preços no mercado

- Técnicas de pesquisas de preços
- Qual a técnica mais adequada a cada tipo de contratação ?
- Orientações do TCU

1.3 A elaboração de Planilhas de Composição de Custos:

- Custos previstos com as regras da IN nº 02/08, com as alterações da IN nº 06/13;
- Classificação dos custos dos serviços terceirizados (salários profissionais, encargos sociais, obrigações trabalhistas e verbas indenizatórias);
- A estimativa de preços dos materiais e equipamentos empregados no contrato;
- Utilização de dias úteis;
- Cálculo do auxílio transporte e alimentação/refeição;
- Tributos incidentes sobre o contrato;
- LDI – Lucros e Despesas Indiretas;
- O que é reserva técnica e quando inclui-la.
- Cálculo do adicional noturno e horas suplementares - Impactos da Lei 12.546/2011.

1.4 Especificidades dos serviços de limpeza

- Diferenças do preço por metro quadrado, preço global e preço unitário;
- O que é o projeto executivo de serviços de limpeza e sua importância;
- Custos administrativos dos serviços de limpeza;
- A utilização da produtividade de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009;
- Reajuste ou repactuação do preço por metro quadrado;

1.5 Conta vinculada

- A criação da conta vinculada específica e os seus impactos na elaboração da planilha;
- Retenção de valores;
- Desconto da fatura e pagamento diretamente aos trabalhadores de salários e demais verbas trabalhistas

2 - A análise das propostas

2.1 Aspectos a verificar nas planilhas de composição de custos e preços apresentados pelos proponentes.

3 - A Negociação para prorrogação de prazo e repactuação dos preços em contratos de terceirização

3.1 Itens passíveis de negociação na prorrogação do contrato?

3.2 O papel da gestão do contrato para negociar a repactuação dos preços

Certificado de Participação

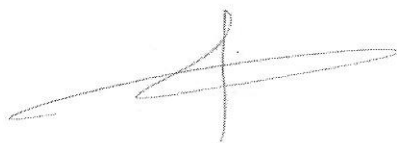
IGAM[®]

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
18/04/2018	14:00	17:00	14:00	17:00
19/04/2018	09:00	11:45	09:00	11:45
19/04/2018	13:15	16:30	13:15	16:30
20/04/2018	09:00	11:00	09:00	11:00

Total de horas aula: 11:00

Percentual Concluído: 100%



PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR

Código de autenticação - 208410169

IGAM[®] - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

GROSSI PETROLEO - SARANDI 2 - POSTO DA CIDADE - SARANDI 2 - F6
CNPJ: 29.284.096/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1330072542
AV 7 DE SETEMBRO, 779, SALA 02, CENTRO, SARANDI - RS
Fone: (549)99907-7635

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
3	GA - GASOLINA ADITIVADA	64,870	LT	4,240		275,05

Subtotal R\$ 275,05

Valor Total R\$ 275,05

Forma de Pagamento: VERO - BANRICOMPRAS - DEBITO 275,05

Trib aprox R\$ 36,99 Fed | R\$ 82,52 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 7287 Série: 1 Emissão: 14/04/2018 09:29
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4318 0429 2840 0600 0110 6500 1000 0072 8710 2812 9935

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 263.396.920-87

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização: 143180434753180 14/04/2018 09:29:53

Observações: Caixa: 55

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



CNPJ: 87.342.879/0001-38 ABASTECEDORA DE
COMBUSTIVEIS VENDINHA LTDA

RCD: BR 386 KM 4 10, Triunfo-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	23,867	LT	4,190		100,00

Qtde total de itens 1

Valor total R\$ 100,00

Valor a Pagar R\$ 100,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4318 0487 3428 7900 0138 6500 2000 0185 5810 0018 5581



CONSUMIDOR
CPF 263.396.920-87 - 0-

NFC-e nº 000018558 Série 002

Data de emissão 20/04/2018 12:03:22

Protocolo de autorização 143180460007523

Data de autorização 20/04/2018 12:03:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,45

##B08#E1000000000000#EF000000000000##

Vendedor 7 EDUARDO S. MARTINS

Via Vista

1 2115

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/1558

Emitida em:
19/04/2018 às 09:24:17

Competência:
19/04/2018

Código de Verificação:
b728b9b4



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTÓRICO - 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: 263.396.920-87

Inscrição Municipal: Não Informado

LUIZ CARLOS LUCIETTO

AV DUQUE DE CAXIAS , 2058, CENTRO - Cep: 00000-000

Sarandi

Telefone: Não informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

16/04 A 20/04/2018

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\$ 376,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 376,00

Valor dos serviços:	R\$ 376,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 376,00
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 18,80



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

CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ: 07.611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTREL 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 33,00 33,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 33,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 33,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4318 0407 6114 0200 0171 6500 1000 0056 6112 7952 4002

CONSUMIDOR CPF: 263.396.920-87

LUIS

NFC-e nº 000005661 Série 001 17/04/2018 22:22:21

Protocolo de Autorização: 143180450017557

Data de Autorização 17/04/2018 22:21:47



VLR. RECEBIDO: 33,00 TROCO: 0,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,39

Projeto ACE

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
9	BUFFET KILO	1,00	Un	11,02	10,25
Desconto no item :					0,77
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	3,72
Desconto no item :					0,28

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 13,97
Desconto total: 1,05
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 13,97

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,99

Estadual R\$ 2,77 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TROCO:R\$ 36,03 Caixa: 003 Oper: DPER3 V: 281117

EMISSAO NORMAL

Numero: 13931 Série: 3 Data de Emissão: 17/04/2018 12:40:03

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 0413 4453 7200 0173 6500 3000 0139 3110 0013 9316

CONSUMIDOR

CPF: 263.396.920-87

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização : 143180447167303 17/04/2018 12:40:03



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/1587

Emitida em:
20/04/2018 às 08:04:02

Competência:
20/04/2018

Código de Verificação:
c14d9d8



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: 263.396.920-87

LUIZ CARLOS LUCINETTO

AV DUQUE DE CAXIAS , 2058, CENTRO - Cep: 00000-000

Sarandi

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM GARAGEM

16/04 A 20/04/2018

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\$ 116,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 116,00

Valor dos serviços:

R\$ 116,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 116,00

(x) Alíquota:

5%

(=)Valor do ISS:

R\$ 5,80



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

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	Unit Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	13,66	11,61
Desconto no item :					2,05
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	3,40
Desconto no item :					0,60
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					15,01
Desconto total:					2,65
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					15,01

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,00
Estadual R\$ 2,94 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 281117

EMISSAO NORMAL

Numero: 14126 Série: 2 Data de Emissão: 19/04/2018 12:18:46
- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 0413 4453 7200 0173 6500 2000 0141 2610 0014 1269

CONSUMIDOR

CPF: 263.396.920-87

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização : 143180455664070 19/04/2018 12:18:45



HURRASCARIA E LANCHERIA PALHOÇA TABAI LTDA
ALHOÇA

BR 386 - KM385, 500 - CENTRO TABAII/RS Cep:958
63-000

Tel:(51)3654-9207

NPJ: 94.568.060/0001-59

IE: 46

0/0000276

ANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Nfo permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	R\$	VL
TOTAL R\$							

003 1471 ALA MINUTA COXILHO

1 UN X 23,00

23,00

005 1316 REFRIGERANTE LT

1 UN X 4,50

4,50

QTD. TOTAL DE ITENS

002

OTAL R\$

27,50A DE PAGAMENTO
Valor Pago

Dinheiro

27,50

CONSUMIDOR,

Numero 000010215 Série 001 Emissão 20/04/2018
12:45:20

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4318 0494 5680 6000 0159 6500 1000 0102 1510 00
10 2151

CONSUMIDOR

CPF: 263.396.920-87

Consulta via leitor de QR Code

\ <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43180494568060000159650010000102151000102151&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=26339692087&dhEmi=323031382D30342D32305431323A34353A32302D30333A3030&vNF=27.50&vICMS=0.00&digVal=324A2B61704E4B38315756397871436B704A565A3571307553736B3D&cIdToken=000001&cHashQRCode=B89808481EB816AF7069EA7DB26131C1C94B6CA4>

Protocolo de Autorização

Easy2Solutions

<http://www.projetoacbr.com.br>



DECLARAÇÃO DE VISITA

Atesto para os devidos fins, que a Sr. **LUIZ CARLOS LUCIETTO**, Diretor da Câmara de Vereadores de Sarandi/RS, esteve nesta data neste Gabinete Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tratando de assuntos relacionados a Municipalidade.

Aproveitou ainda, para convidar este Gabinete para comparecer na comunidade, como forma de estreitar laços de conhecimento e parcerias.

E por ser verdade, firmamos a presente vista.

Porto Alegre / RS, 16 de abril de 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GERSON BURMANN
Deputado Estadual - PDT



IGAM[®]

IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA

LUIZ CARLOS LUCIETTO

Diretor Administrativo

26339692087

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI



IGAM[®]

IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA

LUIZ CARLOS LUCIETTO

Diretor Administrativo

26339692087

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI



ESCRITÓRIO POLÍTICO POMPEO DE MATTOS
DEPUTADO FEDERAL E PRESIDENTE ESTADUAL DO PDT-RS



ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o diretor administrativo Luiz Carlos Lucietto do município de Sarandi, esteve no gabinete político do deputado federal POMPEO DE MATTOS, no dia 16 de abril, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 16 de abril de 2017.


POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal
Presidente PDT-RS

Rua Riachuelo ,1058, salas 1405 e 1406. Centro Histórico – Porto Alegre.
Fones (Fax): (51) 3225-1942 – 3029-1212.
CEP: 90010272 – Porto Alegre – RS
E-MAIL: dep.pompeodemattos@gmail.com- SITE: www.pompeo.com.br

**Recibo de Transferência**

Número: 00709955622/00000000803736/550892

Data: 23/04/2018

Hora: 18:10:02

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/04/2018
Valor: R\$ 905,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0417-04.023659.0-4
Nome do Remetente: CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
Conta do Destinatário: 0417-35.016743.0-6
Nome do Destinatário: LUIZ CARLOS LUCIETTO
Finalidade: PAGTO DIARIA E VEICULO

Atenciosamente

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

03404E2428D75264F4CF172DFA5B14EBEE95

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200