



**Recibo de Transferência**

Número: 00782095539/00000000290573/734220

Data: 13/11/2018

Hora: 11:25:43

---

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/11/2018
Valor:	525,00
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:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0258
Conta do Destinatário:	90919-0
Correntista de Crédito:	651.182.510-87 - OZENO PIRES PICOLLO
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Atenciosamente

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

03C4CC2208FEA60D28EBDCAEE366BFF68F54

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011332

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 13/11/2018

AIRTON ORTIZ

Credor: OZENO PIRES PICCOLO  
CPF...: 651.182.510.87

Codigo: 97.3

Valor: 525,00  
(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento final do empenho 573.8 de 05/11/2018.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 13/11/2018

VISTO  
Em 13/11/2018

R E C I B O  
Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 13/11/2018

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN12054

Doc.: 10653

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 573/8  
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: OZENO PIRES PICCOLO CPF: 651 182 510/87  
 ENDERECO: RUA TIRADENTES 1045 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO...: 97/3 TELEFONE:

REQUISICAO: 96 | PROCESSO: | LICITACAO: | COMPRA DIRETA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CprV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS 390/5  
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS COMPRA DIRETA  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 06 A 09 JUNHO/18 PARA PARTICIPAR AUDIENCIA GAB.PARLAMENTARES E CORDENACAO DAS BANCADAS GAUCHA.	500,0000	1.750,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.750,00

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
05/11/2018	12.800,00	1.750,00	11.050,00

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 096/2018**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR:**

**NOME: OZENO PIRES PICOLLO – CÓDIGO:**

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 06 a 09 de julho de 2018.**

**DOTAÇÃO: 390/5**

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

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

**TOTAL A PAGAR: R\$ 1.750,00 – 70% DO VALOR: R\$ 1.225,00**

**ROTEIRO A PERCORRER Sarandi/RS Porto Alegre/RS a Brasília/DF – Brasília//DF a porto alegre/Sarandi-RS**

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência nos Gabinetes Parlamentares Gaúcho.
- Audiência na Coordenação da Bancada Gaúcha.

Sarandi, 05 de Novembro de 2018.

**OZENO PIRES PICOLLO**

**Vereador**

**AÍRTON ORTIZ**

**Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS**

522



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF**

**VEREADOR OZENO P. PICOLLO BANCADA PDT**

**VEREADOR AIRTON ORTIZ – BANCADA PP**

**VEREADOR ALEX A. RODRIGUES BANCADA REDE**

**DIAS 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.**

No dia 06 de novembro foi deslocado de Sarandi/RS para o município de Porto Alegre/RS, até o Aeroporto, a fim de cumprir agenda de audiências em Brasília/DF. Na semana, foi desempenhado várias agendas na Capital Federal, com o intuito de buscar recursos junto a Parlamentares, cujos recursos serão destinados para departamentos do Município. Agradecemos a parceria com Deputados e Senadores de todos os partidos que temos, ao longo do tempo, destinando recursos para auxiliar no atendimento aos pleitos da comunidade Sarandiense.

Estivemos presente no Gabinete do Deputado Federal Marcio Biolchi, solicitando recurso de emendas parlamentares impositivas para os setores da Saúde, pavimentação e esporte para o município de Sarandi/rs.

Estivemos presente no Gabinete do Deputado Federal Pompeo de Mattos, solicitando recurso de emendas parlamentares impositivas para os setores da Saúde, pavimentação e esporte para o município de Sarandi/rs.

Estivemos presente no Gabinete do Deputado Federal Afonso Hamm, solicitando recurso de emendas parlamentares impositivas para os setores da Saúde, pavimentação e esporte para o município de Sarandi/rs.

Estivemos presente no Gabinete do Deputado Federal Cajar Nardes, tratando de assuntos de interesse do Esporte Clube Ipiranga onde foi solicitado uma emenda no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o município de Sarandi/rs.

*A. O. O. A.*



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

Estivemos presente no Gabinete do Deputado Federal Afonso Motta, solicitando recurso de emendas parlamentares impositivas para os setores da Saúde, pavimentação e esporte para o município de Sarandi/rs.

Estivemos presente no Gabinete do Deputado Federal Ronaldo Nogueira, solicitando recurso de emendas parlamentares impositivas para os setores da Saúde, pavimentação e esporte para o município de Sarandi/rs.

Retornamos a Porto Alegre/RS no dia 09 de Novembro, às 06h10min.

**Em anexo comprovantes.**

Sarandi/RS, em 12 de Novembro de 2018.

  
**VER. ALEX ANTONIO RODRIGUES.**

Líder da Bancada do REDE.

  
**VER. AIRTON ORTIZ.**

Bancada do PP.

  
**VER. OZENO PIRES PICOLLO.**

Bancada do PDT.



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

Of. CMS nº 082/2018

Sarandi/RS, 05 de Novembro de 2018.

**Excelentíssimo Senhor**

**CAJAR NARDES**

**Deputado Federal**

**Brasília/DF**

**Prezado Deputado,**

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, primeiramente, agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Federal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como nosso representante frente à Câmara dos Deputados.


Gostaríamos de encaminhar solicitação, de recuso de emenda parlamentar impositiva para os setores da Saúde, pavimentação, e esporte. Setores este que nosso município encontra-se em grande dificuldades e com os poucos recursos do orçamento municipal não conseguimos resolver, motivo que encaminhamos o presente pedido requerendo sua ajuda.

Sendo o que tinha para o momento, renovamos os votos de estima e consideração.

Cordialmente,

  
VER. OZENO PIRES PICOLLO

Bancada do PDT

*Recebido  
em 07/11/18*  




**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI- MDB/RS**  
**Anexo IV, Gabinete 843, Brasília/DF – Cep: 70160-900**  
**Fones: (61) 3215-5843 e Fax: 3215-2843**

**OFÍCIO Nº 173/2018**

Brasília, 07 de Novembro de 2018.

### **D E C L A R A Ç Ã O**

A quem possa interessar, declaramos que o Sr Ozeno Pires Picollo vereador do município de Sarandi/RS, foi recebido no dia 07 de Novembro de 2018 no Gabinete do Exmº Senhor Deputado Márcio Biolchi-MDB-RS.

Atenciosamente,

Keila Sardinha

Assessor Parlamentar

*Deputado Márcio Biolchi – MDB/RS*

E-mail: [dep.marciobiolchi@camara.leg.br](mailto:dep.marciobiolchi@camara.leg.br)





Brasília- DF, 08 de novembro de 2018.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o vereador **OZENO PIRES PICOLLO**, do Município de **SARANDI/RS** esteve no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos em Brasília, no dia 08 de novembro do corrente ano, tratando de assuntos do interesse do município.

Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Aline Camargo**  
Assessora do Gabinete do  
Deputado Pompeo de Mattos

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



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado **AFONSO MOTTA** PDT/RS

## DECLARAÇÃO

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

Brasília (DF), 08 de novembro de 2018.



**Lino Furtado**  
Chefe de Gabinete,  
*Deputado Afonso Motta.*



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Federal **AFONSO HAMM** – PP/RS

Declaração nº 237/2018 – GAH

## DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e quem possa interessar, que o Vereador do município de Sarandi/RS, **OZENO PIRES PICOLLO**, esteve presente no gabinete do Deputado Federal **AFONSO HAMM**, no dia de hoje, em Brasília DF, tratando de assuntos de interesse do município. Era o que tinha para declarar.

Brasília, 07 de novembro de 2018.



**MICHELE SCARIOT**  
**Assessora Parlamentar**  
**AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS**

Autorização: 2134 Placa: JDP 5222 R\$: 16,00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

Percurso \_\_\_\_\_

O valor de R\$ Dez reais e 00 cts

Taxista: Paulo Fone: 986627970

Brasília, 08 / 11 / 20 18 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_



Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica Inkores (01) 3022-5332

Autorização: 1725 Placa: PAX 2808 R\$: 56,00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

Percurso \_\_\_\_\_

O valor de R\$ \_\_\_\_\_

Taxista: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Brasília, 8 / 11 / 20 18 CPF/CNPJ 6511825108



Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Ponto BR Comunicação (01) 4141-5533

**POUSADA YPÊ DA VILA**

Razão Social: LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS ME

Fone: (61) 3081-0103

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

CF/DF: 07.537.729/001-97 - CNPJ: 11.815.630/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final  Remessa  Subcontratação  Entrada

1ª Via Cliente  
2ª Via Contabilidade  
3ª Via Fixa

1200

Data Limite p/ Emissão: 28/12/2018

Data da Emissão: 09/11/18

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Emprego: *BRUNO VILCOLO*  
Cidade: *Savonê* UF: *RS* Fone: *5419662053*  
CNPJ/CPF: *651.182.510.87* Inscrição: *11860.000*

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	<i>03</i>	<i>DIARIAS</i>		<i>75,00</i>	<i>225,00</i>

Conforme lei da Transparência 12.741/12 ALÍQUOTA % Total Aproximado dos Tributos fonte IBPT www.ibpt.org.br R\$ TOTAL R\$ *225,00*

**DEDUÇÕES LEGAIS**

**BASE DE CÁLCULO DO ISS** VALOR DO ISS

**Informações Complementares**

PROCON/DF: 151 - SCS - Q 08 - BL. "B" - 60 SL/240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília.



PIRES PICOLLO OZENO MR FILA 20

PIRES PICOLLO OZENC

Gate/Portao No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Assento No.	Booking/Reserva
<b>GATE</b> Terminal	<b>16:55</b> 06/Nov/2018	<b>20D</b>	<b>APQZOD</b>

Flight/Voo No.	Seq. No.
<b>LA 3722</b> OPER. LATAM AIRLINES BRASIL Gate/Portao	<b>106</b>

From/De
<b>CGH</b> Sao Paulo Congonhas Apt



To/Para
<b>BSB</b> Brasilia

Flight/Voo No.
<b>LA 3722</b> OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

Departure/Partida
<b>17:35</b>

Arrival/Chegada
<b>19:30</b>

eTicket
<b>9572182697684</b>

GATE	
From/De <b>CGH</b>	To/Para <b>BSB</b>
Seat/Assento <b>CGH20D</b> 17:35	
Booking/Reserva <b>APQZOD</b>	Board. Time/Emb: <b>16:55</b> 06/Nov/2018

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
O EMBARQUE ENCERRA 25 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



PIRES PICOLLO OZENO MR FILA 7

PIRES PICOLLO OZENC

Gate/Portao No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Assento No.	Booking/Reserva
<b>8</b> Terminal	<b>11:35</b> 06/Nov/2018	<b>7E</b>	<b>APQZOD</b>

Flight/Voo No.	Seq. No.
<b>LA 3082</b> OPER. LATAM AIRLINES BRASIL Gate/Portao	<b>105</b>

From/De
<b>POA</b> Porto Alegre



To/Para
<b>CGH</b> Sao Paulo Congonhas Apt

Flight/Voo No.
<b>LA 3082</b> OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

Departure/Partida
<b>12:15</b>

Arrival/Chegada
<b>13:55</b>

eTicket
<b>9572182697684</b>

8	
From/De <b>POA</b>	To/Para <b>CGH</b>
Seat/Assento <b>POA 7E</b> 12:15	
Booking/Reserva <b>APQZOD</b>	Board. Time/Emb: <b>11:35</b> 06/Nov/2018

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
O EMBARQUE ENCERRA 25 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



PIRESPICOLLO/OZENO  
Reserva/Locator: MCVQ9J  
Bilhete/ETKT:  
Operado/Operated: AD

PIRESPICOLLO/OZENO  
Reserva/Locator: HCVQ9J  
Bilhete/ETKT:  
Operado/Operated: AD

VCP --> POA

BSB --> VCP

Sao Paulo - C / Porto Alegre  
09:15 / 10:55 09nov18

Brasilia / Sao Paulo - C  
06:00 / 07:45 09nov18

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
4058	8B	

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
4441	8C	10



PIRESPICOLLO/OZ

HCVQ9J  
09NOV18  
POA AD 4058  
BSB AD 4441



0577 AD 967563 POA 4058  
Peso: 21 Kg 09/NOV



PIRES PICOLLO/OZ  
APQZOD 1  
PORTO ALEGRE  
BSB LA3722 06NOV  
CGH LA3082 06NOV

06NOV  
3045569107



3 045 LA 569107

**BRASEIRO RESTAURANTE**

CNPJ: 12.632.850/0001-91 BRASEIRO RESTAURANTE LTDA-ME  
AV. RABELO LOTE 11, 011 VILA PLANALTO VILA PLANALTO  
BRASILIA-DF  
I.E.: 07664976001-85

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
1	115 FILE A PARMEGIANA CARNE	1	UN	31,90	31,90
2	1850 CHOPP 350 ML	2	UN	4,99	9,98
3	9999 TAXA DE SERVICO	4,180	UN	1,00	4,18
de. Total de Itens					003
Valor Total R\$					46,06
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Artão de Débito					46,06

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5318 1112 6328 5000 0191 6500 1000 0212 7810 0021 2784  
CONSUMIDOR - CPF 651.182.510-87

NFC-e nº 000021278 Série 001 07/11/2018 21:27:35  
Protocolo de Autorização: 353180427596770  
Data de Autorização 07/11/2018 21:27:32



O NL 100032594 Usuário SARA  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,47  
<http://www.solucaosistemas.net>

**CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE GAROTO - ME**

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02, VILA  
PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.:  
07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 1 REFEIÇÃO 1 UN X 63,70 63,70

QTD.	TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$		63,70
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Dinheiro		63,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

NFC-E NÃO ENVIADA PARA SEFAZ  
CONSUMIDOR CPF: 651.182.510-87  
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02, VILA  
PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000003915 Série 001 08/11/2018 22:05:09 Via Consumido



Valor Aproximado dos tributos: R\$2,68 Federais R\$11,47 Estaduais  
Fonte: IBPT

Procon 151-SCS Ed. Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul - AgilizaNota.com

**INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S.A**  
AV WASHINGTON LUIS S/N-LJ SBPS 01-TERREO A. SUL  
SÃO PAULO - SP

CNPJ: 01.937.526/0090-30  
IE: 143.285.718.110  
06/11/2018 14:23:06V CCF: 155836 COD: 371793

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	9201501100	#0302300#22030000#CHOPP HEINEKEN 500ML	1	UN	22,90	F1	22,90
TOTAL R\$							22,90
MASTER CREDITO							22,90

MD-5: e7f17e07e8fdb0fdc6c999a3b4e2d87  
Trib aprox R\$: 3,74 Federal e 4,88 Estadual  
Fonte: IBPT

SENHA: 00145  
NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: BRPH002

A GORJETA É OPCIONAL

ABONPOTEI C0N937FO K9YSDEFR 74NGGAQA C9G630 TTA6NY  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
0000000000EIPROTI 06/11/2018 14:23:57V  
FAB: BE091410100011339473 BR

**RESTAURANTE E CHURRASCARIA J.A.S LTDA**

CNPJ: 04.966.517/0001-90 - IE: 3820010299

Estrada BR 386 KM 431, S/N - TABAI - Nova Santa Rita - RS  
Telefone: (51) - 3479 2349

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtd	Und.	Vlr Unit.	Desc.	Vlr.Total
000053	refeicao com grelhado	1,00	UN	20,000	0,00	20,00
000088	H2O	1,00	UN	4,500	0,00	4,50
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						24,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						24,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4318 1104 9665 1700 0190 6500 1000 0214 8010 0021 4809

**CONSUMIDOR**

CPF: 651.182.510-87

NFC-e nº: 000.021.480 - Serie: 1 09/11/2018 11:33:21 - Via  
Consumidor

Protocolo autorização: 143181347429939

Data autorização: 09/11/2018 12:33:34



Trib Aprox R\$ 1,62 Fed, R\$ 4,50 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

Vendedor: SUPERVISOR

**PAULO R DOS SANTOS ROCHA  
ALIMENTOS**

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS  
CNPJ:17121762000149 IE:0762695900131  
CAMP, 006 - VILA PLANALTO - BRASILIA - DF - 72000-000 -  
FONE: 06133270310

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

COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

01	000000000000655	SUCO LA FRUIT 350ML	1,000	UN	X	3,50	3,50
02	000000000000035	MISTO COMPLETO	1,000	UN	X	6,00	6,00
03	000000000000609	HALLS	1,000	UN	X	2,00	2,00
04	000000000000595	TRIDENT HORTELA	1,000	UN	X	2,50	2,50

**TD. TOTAL DE ITENS** 004  
**JBTOTAL R\$** 14,00

**VALOR TOTAL R\$** 14,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
**EM DINHEIRO** 14,00

formação dos Tributos Totais Incidentes 4,42  
Lei Federal 12.741/2012)  
Tributos Federais R\$ 1,44  
Tributos Estaduais R\$ 2,98  
Tributos Municipais R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
08/11/18 19:57 L0001 F000003 C001 S018048 ICMS a ser  
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -651.182.510-87  
CONSUMIDOR FINAL  
ACAMP 006 VILA PLANALTO BRASILIA

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000013343 - Série 001  
Emissão 08/11/2018 19:57:37 - Via Consumidor

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

5318 1117 1217 6200 0149 6500 1000 0133 4310 1018 0483

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180429049498 08/11/2018 19:57:36



SILT SELF SERVICE EIRELI ME  
CNPJ:07.286.731/0001-94 - IE:0746477400135 -  
IM:0746477400135  
Quadra CLS 404 Bloco C, S/N - Asa Sul  
BRASILIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS**

COD.	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET KG	1	16,42	16,42

QTD TOTAL DE ITENS 1  
Valor Serviços 0,00  
Valor Produtos 16,42  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 16,42

FORMA PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 16,42

Informação Tributos Totais Incidentes 0,69  
(Lei Federal 12.741/2012):

PROCON: 151  
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240  
Trib. Aproximados R\$0,69 Federal, R\$0,00 Estadual,  
R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT  
Orç.No.: 15378 Vend.: TAIOBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.014.732 - Série: 004  
Emissão 07/11/2018 13:48:07 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5318 1107 2867 3100 0194 6500 4000 0147 3210 00147325

CONSUMIDOR

CPF: 651.182.510-87 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
353180426700053 07/11/2018 13:47:26



# GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA

AV WASHINGTON LUIZ, 0  
AEROPORTO - SAO PAULO  
CNPJ:02905110020234 IE:149271719116

Extrato N°: 114614  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 651.182.510-87

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VL TR R\$) VL ITEM R\$	
0003619 BRASILEIRAO CUPIM 1,0000 UN X 26,870	26,87
0003099 CARNE BEM PASSADA 1,0000 UN X 0,010	0,01
000139 AC SALADA COM MOLHO ITALIANO 1,0000 UN X 0,010	0,01
000117 AC MOLHO MADEIRA 1,0000 UN X 0,010	0,01

**TOTAL R\$ 26,90**

Cartão de Crédito 26,90

### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

## PAGER 60

NSU: 10043138  
Sistema Linx Degust  
www.linx.com.br  
MD5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C

SAT N°: 175853  
06/11/2018 14:47:56

3513 1102 9051 1002 0234 5900 0175 8531 1461 4141 1553



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

## HOTEL VILA ASSIS LTDA EPP

CNPJ: 03239863000104 IE: 1930006931  
IM: 090102 Telefone: 5433891342  
EST BR 386. 622 - VL ASSIS  
Fontoura Xavier - RS

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITARIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
1026	TORRADA SIMPLES	1,000	UN	7,00	0,00	0,00	7,00
2672	CAFE NESCAFE CGPO	1,000	UN	5,00	0,00	0,00	5,00
1000	PAO DE QUEIJO	1,000	UN	5,00	0,00	0,00	5,00

Qtd. total de itens 3  
Valor total R\$ 17,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartão de crédito R\$ 17,00  
TOTAL PAGO R\$ 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>

4318 1103 2308 6500 010 1000 1000 0697 0612 3123 2755

### CONSUMIDOR



CPF 65118251087

NFCe n°: 000.009.706 Série: 001  
06/11/2018 06:26:32 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
143181330039430 06/11/2018 06:26:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,46

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$4,46 Fed 1 82 Est 2,64 Fonte IFC/empresometro.com.br F3L1P3. CFOP 5102 = R\$12,00; BORGES MASTERCARD 3623 11/23 NSU.001446 DOC:31000015674 VENDA CREDITO A VISTA VALOR: 17,00 CTR:11604641009

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE GAROTO - ME

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02, VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.: 07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Código Descrição Qtd. Un Valor unit. Valor total  
001 1 REFEIÇÃO 1 UN X 36,00 36,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 36,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 36,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

NFC-E NÃO ENVIADA PARA SEFAZ  
CONSUMIDOR CPF: 651.182.510-87  
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02, VILA PLANALTO BRASILIA

NFC-e n° 000003732 Série 001 06/11/2018 21:56:22 Via Consumidor



Valor Aproximado dos tributos: R\$1,51 Federais R\$6,48 Estaduais  
Fonte: IBPT