

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 010687

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

A. Ortiz
AIRTON ORTIZ

Credor: GIAN PATUSSI PICOLLO
CPF...: 028.747.520.45

Codigo: 505.3

Valor: 405,00
(QUATROCENTOS E CINCO REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 208.9 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

Cheque DSN10738

Doc.: 10108

35 184 72105

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 208/9

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

ESPECIE EMPENHO:
EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO: 38 | 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
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:
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
13/04/2018	59.500,00	1.350,00	58.150,00

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

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 038/2018

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

NOME: GIAN PATUSSI PICOLLO – CÓDIGO: 505-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE 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.



GIAN PATUSSI PICOLLO

Assessor Institucional.



AIRTON ORTIZ

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS.

GIAN



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 **GIAN PATUSSI PICOLLO**, 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

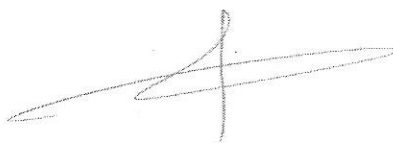
1. A Lei nº 8666/93 e o dever de licitar;
 - 1.1 Princípios gerais e específicos da Licitação;
2. A composição das Comissões de Licitação e Cadastro
 - 2.1 O tipo do vínculo funcional;
 - 2.2 Os suplentes;
 - 2.3 A rotatividade obrigatória;
 - 2.4 Comissão Permanente de Licitações;
 - 2.5 Participação 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

The logo for IGAM features the letters "IGAM" in a bold, sans-serif font. A stylized, curved line arches over the letters, starting from the left and ending on the right, creating a sense of motion or a protective shield.

IGAM®

Código de autenticação - 207416273

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 **GIAN PATUSSI PICOLLO**, 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

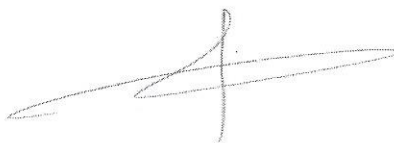
IGAM®

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 - 208416273

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/1591

Emitida em:
20/04/2018 às 08:15:07

Competência:
20/04/2018

Código de Verificação:
31123b9f



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 028.747.520-45

GIAN PICOLLO

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

Sarandi

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: 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\$ 253,15	Valor dos serviços:	R\$ 253,15
(-) 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\$ 253,15
Valor Líquido:	R\$ 253,15	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 12,66



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	Total
1	BUFFET LIVRE	1,00	Un	22,90	22,90
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	4,00

Qtd. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 26,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Debito 26,90

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,56
 Estadual R\$ 5,12 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Caixa: 003 Oper: OPER3 V: 281117

EMISSÃO NORMAL

Numero: 14005 Série: 3 Data de Emissão: 18/04/2018 12:44:18
 - Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 0413 4453 7200 0173 6500 3000 0140 8510 0014 0850

CONSUMIDOR

CPF: 028.747.520-45

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização : 143180451458249 18/04/2018 12:44:18

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
 CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE:0963423312
 RUA DOS ANDRADAS, 1083, 3 ANDAR,
 CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Total
1	BUFFET LIVRE	1,00	Un	22,90	21,07
Desconto no item :					1,83
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	3,68
Desconto no item :					0,32

Qtd. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 24,75
 Desconto total: 2,15
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Credito 24,75

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,44
 Estadual R\$ 4,71 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 281117

EMISSÃO NORMAL

Numero: 8763 Série: 1 Data de Emissão: 19/04/2018 12:31:08
 - Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 0413 4453 7200 0173 6500 1000 0087 6310 0008 7633

CONSUMIDOR

CPF: 028.747.520-45

Consulta via leitor de QR Code

LA ESTANCIA

CNPJ: 23979155000206 M V B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
 AV PRAIA DE BELAS 1181, PRAIA DE BELAS, PORTO ALEGRE/RS Tel:(51)3361-6743
 Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
1	REFEICAO	1,000	UN	x	24,0000	=	24,00

Qtde. total de itens 1
 Valor total R\$ 24,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4318 0423 9791 5500 0206 6510 2000 0016 0110 0064 6321

CONSUMIDOR CPF 02874752045 Consumidor

NFC-e nº 000001601 Série 102 18/04/2018 21:23:13 - Via consumidor
 Protocolo de autorização: 143180454284157
 Data de autorização 18/04/2018 21:23:22

COMPANHIA DAS PIZZAS

PIZZERIA DON PAULINO LTDA EPP
 CNPJ:09365410000100 IE:0963443950
 AV PLINIO BRASIL MILANO, 2356 - HIGIENOPOLIS - PORTO
 ALEGRE - RS - 90520-001 - FONE: 5133313131

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\$	
001 1142 RODIZIO NOITE - dom-quin 1,00 UN X 39,90	39,90
Quantidade total de itens	001
Valor Total R\$	39,90
Gorjeta	3,99
VALOR PAGO R\$	43,89
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R\$
Dinheiro	43,89

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -028.747.520-45
 gean

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 000003904 - Série 001
 Emissão 19/04/2018 23:02:05 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 4318 0409 3654 1000 0100 6500 1000 0039 0417 1915 5059

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143180456633048 19/04/2018 23:02:07
 Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.2.1.1.631

Venda direta - CONTA: 166452
 Atendente: MARCIO

HURRASCARIA E LANCHERIA PALHOÇA TABAI LTDA

ALHOÇA
 BR 386 - KM385, 500 CENTRO TABAI/RS Cep:958
 63-000
 Tel:(51)3654-9207
 NPJ: 94.568.060/0001-59 IE: 46
 0/0000276

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

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

001	1471	ALA MINUTA COXIDO	1	UN	X 23,00	
					23,00	
004	1316	REFRIGERANTE LT	1	UN	X 4,50	
					4,50	
005	1676	MENTOS BEATS FRUIT 20G	1	UN	X 2,00	
					2,00	

QTD. TOTAL DE ITENS
 003

OTAL R\$ 29,50A DE PAGAMENTO
 Valor Pago
 Cartão de Crédito
 29,50

CONSUMIDOR,

Número 000010218 Série 001 Emissão 20/04/2018
 12:49:05
 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 1810 00
 10 2188

CONSUMIDOR
 CPF: 028.747.520-45

Consulta via leitor de QR Code

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNfe=43180494568060000159650010000102181000102188&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=02874752045&dhEmi=323031382D30342D32305431323A34393A30352D30333A3030&vNF=29.50&vICMS=0.00&digVal=42686D504B454F4D666C6C667341537A57365A754E5936382F43413D&cIdToken=000001&cHashQRCode=F99DD522B50468096EA7C094F032481F69963F33>

Protocolo de Autorização

Easy2Solutions
<http://www.projetoacbr.com.br>

V I E N E - RESTAURANTE
PEGUE MAIS LTDA
 RUA GEN. ANDRADE NEVES, 137
 PORTO ALEGRE - RS FONE:(51)3029-1621

CNPJ: 86.841.616/0001-00
 IE: 096/2405825
 16/04/2018 21:06:36 CCF:118761 COO:121718
 CNPJ/CPF consumidor: 028.747.520-45

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	01	REFEICAO 1 UN 01T	1	UN	39,00		39,00
TOTAL R\$							39,00
CARTAO							39,00
01T07,20%							

VOLTE SEMPRE !
 OPERADOR:0099

SWEDA IF ST120
 ECF-1F VERSAO: 01.00.05 ECF: 001
 Z&PZHMZM# 16/04/2018 21:06:38
 FAB: SW04090000000004223

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 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 5918 4650 6806

CONSUMIDOR CPF: 028.747.520-45

GIAN

NFC-e nº 000005659 Série 001 17/04/2018 22:20:06

Protocolo de Autorização: 143180450016061

Data de Autorização 17/04/2018 22:19:32



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

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

Projeto ACE

CASTELLI E CASTELLI RESTAURANTE LTDA

VL COSTA DO CADEIA S/N

COXILHA VELHA TRIUNFO-RS F: 3654.9070

CNPJ: 08.328.336/0001-90 IE: 1490038636

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V. UN	V. TOTAL
001		1 ALMOÇO	1 UN	24,75	24,75
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL					24,75
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					24,75

Tributos Tot. Incid. (Lei Fed 12.741/2012) 7,78

Número 8388 Série: 101 Emissão 16/04/2018 13:01:37

Via consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em :

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

CHAVE DE ACESSO

4318 0408 3283 3600 0190 6510 1000 0083 8813 4261 6047

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF 02874752045

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
1	BUFFET LIVRE	1,00 Un	22,90		22,90
2	REFRIGERANTE	1,00 Un	4,00		4,00

Qtd. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 26,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Credito 26,90

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,56

Estadual R\$ 5,12 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 281117

EMITIDA EM CONTIG NCIA

Número: 8577 Série: 1 Data de Emissão: 17/04/2018 12:40:50

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4318 0413 4453 7200 0173 6500 1000 0085 7790 0008 5770

CONSUMIDOR

CPF: 028.747.520-45

Consulta via leitor de QR Code

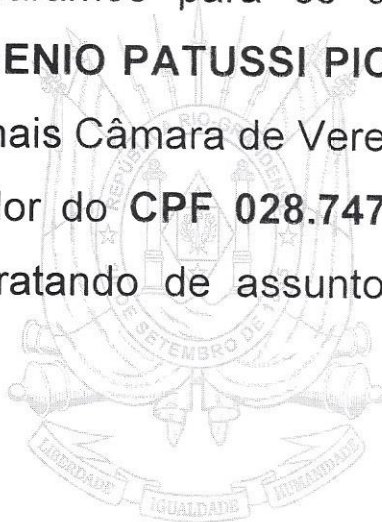


6



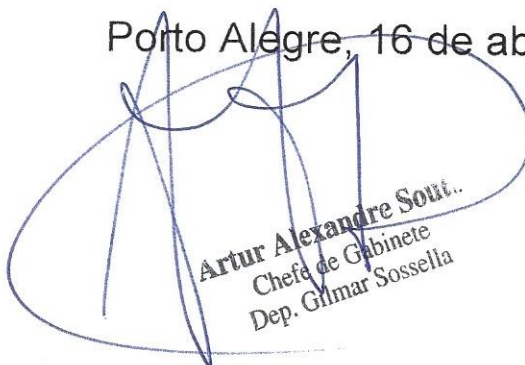
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Senhor **GIAN EUGENIO PATUSSI PICOLLO**, assessor de assuntos institucionais Câmara de Vereadores do Município de Sarandi, portador do **CPF 028.747.520-45**, esteve em nosso Gabinete, tratando de assuntos de interesses do Município.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Porto Alegre, 16 de abril de 2018.


Artur Alexandre Souto.
Chefe de Gabinete
Dep. Gilmar Sossella

**Recibo de Transferência**

Número: 00709953550/00000000802330/550887

Data: 23/04/2018

Hora: 18:05:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/04/2018
Valor: R\$ 405,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0417-04.023659.0-4
Nome do Remetente: CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
Conta do Destinatário: 0417-35.184721.0-5
Nome do Destinatário: GIAN EUGENIO PATUSSI PICOLLO
Finalidade: PAGAMENTO SALDO DIARIA

Atenciosamente

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

032B3AEA9611028A311AFADAA17F7497B937

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200