

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N.	453/7
SARANDI	TEL.: 33615600	
BAIRRO: CENTRO	99.560.000	NAO SE APLICA (NSA)
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10		EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCELO PATUSSI	CPF: 993 [REDACTED] /68
ENDERECO: SARANDI	CIDADE: SARANDI
CODIGO.: 660/2	RS 99.560.000
	TELEFONE:

REQUISICAO 80 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	R.mgs: 0000	CpRV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS		
NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS		566/5
RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP	Com.ReV: 0000	Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 22 A 25 AGOSTO PARA PARTICIPAR CURSO NA INLEGIS SOBRE ORCAMENTO IMPOSITIVO	466,0000	1.631,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.631,00

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
21/08/2023	73.645,34	1.631,00	72.014,34

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA S. MARTINS
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: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 454/5

SARANDI

TEL.: 33615600

BAIRRO: CENTRO

99.560.000

NAO SE APLICA (NSA)

CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10

EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCELO PATUSSI

CPF: 993 [REDACTED]/68

ENDERECO: SARANDI

CIDADE: SARANDI

RS 99.560.000

CODIGO...: 660/2

TELEFONE:

REQUISICAO 45

PROCES.:

LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

R.mgs: 0000 CpRV:

PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS

NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 1032/4

RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP

Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 22 A 25 AGOSTO PARA PARTICIPAR CURSO NA INLEGIS SOBRE ORCAMENTO IMPOSITIVO INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I RESOLUCAO 02/2022	934,0000	934,00
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 934,00

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
21/08/2023	74.320,60	934,00	73.386,60

Declaro que recebi e conferi os mat./serv

Em ____/____/____

Resp. da Contabil.

Em ____/____/____

RESP. LIQUIDACAO

RUBENS DA S. MARTINS

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

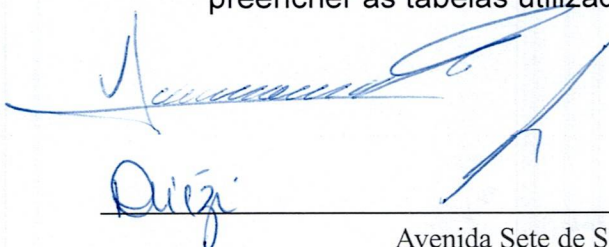
Viagem a Porto Alegre no período de 22 de agosto a 25 de agosto de 2023, dos servidores Andrei Brescovit Reginatto, Diézi Gandini da Silva, Marcelo Patussi e Vinícius Zancanella, com saída de Sarandi às 07h00min do dia 22 de agosto, para participar da seguinte atividade, que ocorreu no Inlegis:

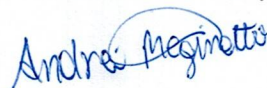
I. Emendas impositivas ao orçamento – aspectos teóricos e práticos, da apresentação à execução e fiscalização: fundamentos constitucionais, elaboração e apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária anual do município.

O turno da tarde do dia 22 de agosto ficou a cargo do Senhor Cleber Nascimento, Oficial de Controle Externo TCE, que discorreu, inicialmente, sobre a importância do controle adequado do almoxarifado da Câmara. Após, tratou da prestação das Contas Ordinárias, seus prazos e como o TCE/RS faz o controle quanto ao seu cumprimento pelos entes.

Na manhã do dia 23 de agosto o treinamento foi dado pelo Senhor Éinton Alves Correia, Auditor Fiscal da Receita Federal do Rio Grande do Sul, que tratou da gestão e execução orçamentária e financeira no serviço público. Num primeiro momento, trouxe os conceitos básicos sobre o assunto, quais as fontes de financiamento do gasto público e os campos da atividade financeira do Estado. A seguir, explicou como se dá a classificação contábil das despesas e os estágios da despesa pública (empenho prévio, liquidação e pagamento). Finalizou tratando do PPA, LDO e LOA.

O turno vespertino foi continuado pelo Senhor Edison Imar de Oliveira Mello, auditor aposentado do TCE/RS. Prosseguiu tratando das atividades típicas de Estado, das leis que orientam os orçamentos municipais e finalizou com a codificação das despesas, assunto de interesse para servidores que venham a preencher as tabelas utilizadas em emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual.


Diézi


Andrei Brescovit Reginatto



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


Na manhã do dia 24 de agosto, o foco foi a nova lei de licitações, tema tratado pelo Senhor Marcelo Spilki, Secretário Adjunto da Secretaria Extraordinária de Parcerias do Estado do Rio Grande do Sul e engenheiro civil de formação, com vasta experiência no tema. Trouxe as mudanças trazidas pela Lei 14.133/2021, o fluxo processual nos processos licitatórios, modalidades e prazos.

Pela tarde, a Senhora Caroline Turri, advogada e consultora do Inlegis, tratou do serviço de protocolo no poder público, dos serviços de informação ao cidadão – SICs, das ouvidorias e suas atribuições e da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Finalizando o treinamento, o tema foi a transparência e o engajamento do público nas redes sociais de órgãos públicos, e a instrução foi dada pela Senhora Valéria Saraiva, consultora da área de comunicação. Tratou-se da comunicação nos tempos atuais, formas de alavancar o engajamento público e como transmitir, de maneira assertiva, os atos do poder público.

Regressamos a Sarandi após o encerramento do treinamento, que findou às 10h30min do dia 25 de agosto, chegando na cidade por volta das 16h00min.

Sarandi, 29 de agosto de 2023.


Andrei Brescovit Reginatto
Assessor Legislativo


Diezi Gandini da Silva
Assessora Parlamentar


Marcelo Patussi
Assessor Legislativo


Vinícius Zancanella
Agente Legislativo



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 080/2023

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

NOME: Marcelo Patussi- **CÓDIGO:**660/2

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 22 a 25 de agosto de 2023.

DOTAÇÃO: 566.5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 466,00 (com pernoite) e R\$ 233,00 (sem pernoite)

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

TOTAL A PAGAR: R\$ 1631,00 —**70% DO VALOR:** R\$ 1141,70

PIX: CPF 993-██████68

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

MOTIVO DA VIAGEM:

Curso: Emendas impositivas ao orçamento- aspectos teóricos e práticos, da apresentação à execução e fiscalização: fundamentos constitucionais, elaboração e apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária anual do município.

Sarandi, 21 de agosto de 2023



Marcelo Patussi

Assessor Legislativo



Jairo Antônio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 045/2023

DOTAÇÃO: 1032/4

VEREADOR MARCELO PATUSSI- CÓDIGO: 660/2

O Assessor Legislativo Marcelo Patussi, vem através deste requerer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal.

Assim, solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, conforme estabelecido pelo **Art.4, I**, da Resolução n. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será o de **PLACAS EMY6104**, no período de 22 A 25 de agosto de 2023.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais).

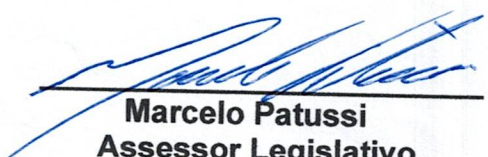
PIX: CPF 993[REDACTED]68


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


MOTIVO DA VIAGEM:

Curso: Emendas impositivas ao orçamento- aspectos teóricos e práticos, da apresentação à execução e fiscalização: fundamentos constitucionais, elaboração e apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária anual do município.

Sarandi/RS, 21 de agosto de 2023.


Marcelo Patussi
Assessor Legislativo


Sabrina Zaffari
Controladora


Jairo Antonio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1717 Emitida em: **23/08/2023** às 10:49:23 Competência: **23/08/2023** Código de Verificação: **23dd0047**

**INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI**

CPF/CNPJ: 30.050.141/0001-80 Inscrição Municipal: 60826720
 TRV TUYUTY, 53, AP/SL 503, CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-270
 Porto Alegre RS
 Telefone: (51)3015-5809 Email: INLEGIS@INLEGIS.COM.BR

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 90.161.779/0001-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Câmara Municipal de Vereadores de Sarandi

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

Sarandi

RS

Telefone: Não informado

Email: secretariacmsarandi@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

1023/2208 ? EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO ? Aspectos Teóricos e Práticos, da Apresentação à Execução e Fiscalização: Fundamentos Constitucionais, Elaboração e Apresentação de Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município. Execução e Fiscalização de seu Cumprimento e temas relevantes para os Poderes Legislativos e Executivos Porto Alegre/ RS
 Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SARANDI
 Faturado por: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SARANDI
 Participante(s): ANDREI REGINATTO, MARCELO PATUSSI, DIEZI GANDINI DA SILVA, VINÍCIUS ZANCANELLA

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 3.280,00	Valor dos serviços:	R\$ 3.280,00
(-) 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\$ 3.280,00
Valor Líquido:	R\$ 3.280,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>



INLEGIS
Consultoria e Treinamento



CERTIFICADO

MARCELO PATUSSI

Sarandi

Participou com sucesso do Curso "1023/2208 – EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO – Aspectos Teóricos e Práticos, da Apresentação à Execução e Fiscalização: Fundamentos Constitucionais, Elaboração e Apresentação de Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município. Execução e Fiscalização de seu Cumprimento e temas relevantes para os Poderes Legislativos e Executivos".

Realizado nos dias 22/08/2023 a 25/08/2023 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado, 1023/2208

PORTO ALEGRE-RS, 25/08/2023

INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO
30.050.141/0001-80

605

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2023/6794

Emitida em:
25/08/2023 06:37:01

Competência:
25/08/2023

Código de Verificação:
ffedf2ab



EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57

Inscrição Municipal: 24385425

R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: (51) 3215-6600

Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 30.050.141/0001-80

Inscrição Municipal:

INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

Travessa Tuyuty, 53/ 503 - Centro Histórico Cep: 90050270

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE: MARCELO PATUSSI

REFERENTE A HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 22/08/2023 À 25/08/2023.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 24,75 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:

90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 495,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 495,00

Valor dos serviços: R\$ 495,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 495,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 22.08.2023 08:09:40
P7 - Victor Graeff Via:02 Sul Arrecadador:51620
DFE: 00100070021692702580045534106 Placa: EHY6I04
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 20.05 Troco: R\$ 14.25
Recibo: QVR152LRT1FF
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 22.08.2023 08:53:30
P6 - Fontoura Xavier Via:04 Sul Arrecadador:59387
DFE: 00100060041692705210016486542 Placa: EHY6I04
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.80 Troco: R\$ 0.00
Recibo: G07NL2LRT2DK
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 22.08.2023 10:52:30
P5 - Paverama Via:04 Sul Arrecadador:58158
DFE: 00100050041692712950102099379 Placa: EHY6I04
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.80 Troco: R\$ 0.00
Recibo: Q67MHALRT2B0
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 22.08.2023 11:25:14
P4 - Montenegro Via:07 Sul Arrecadador:51366
DFE: 001000400716927143140607942FB Placa: EHY6I04
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.80 Troco: R\$ 0.00
Recibo: HW3J5ELRT3QQ
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 25.08.2023 11:31:59
P4 - Montenegro Via:10 Norte Arrecadador:51554
DFE: 001000401016929739190289285E3 Placa: EHY6I04
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.80 Troco: R\$ 0.00
Recibo: QSESUF1RT587
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 25.08.2023 12:03:13
P5 - Paverama Via:08 Norte Arrecadador:59832
DFE: 00100050081692975793028315405 Placa: EHY6I04
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.80 Troco: R\$ 0.00
Recibo: N4J8DJ1RT1A44
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 25.08.2023 14:37:55
P6 - Fontoura Xavier Via:07 Norte Arrecadador:59319
DFE: 0010006007169298507507053EDF Placa: EHY6I04
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.80 Troco: R\$ 0.00
Recibo: LRUTLS1RT3TD
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 25.08.2023 15:24:31
P7 - Victor Graeff Via:04 Norte Arrecadador:59225
DFE: 0010007004169298787101175109C Placa: EHY6I04
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.80 Troco: R\$ 0.00
Recibo: UPNS1W1RT2EF
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA - C&U LEONHARDT CIA
CNPJ: 47.948.315/0001-29 IE: 0250141060
FLORES DA CUNHA, 501, BOA VISTA, CARAZINHO - RS
FONE: (543)32902-1032
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
14	GA - GASOLINA ADITIVADA	43,807	LT	5,29	231,74
Subtotal R\$					231,74
Valor Total R\$					231,74
Forma de Pagamento: GETNET - MASTERCARD CREDITO					231,74

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfcz
4323 0847 9483 1500 0129 6501 1000 0839 8718 2732 0087

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 993. [REDACTED] 68



Nº: 83987 S: 11 22/08/2023 07:48
Protocolo 143231362746703
Autorização 22/08/2023 07:48:56
Via: Consumidor

Trib aprox R\$ 15,99 Fed | R\$ 39,40 Est | R\$ 0,00 Hun | Fonte IBP
T(23.1.C)

Observações: EHY6I04
Caixa: 697 | Funcionário: 7 - MARCELO ANDRE
Frentistas: 7

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

Fabricio Degasperi
 CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
 Fone:
 Est. BR 386, Km 297, 0 - Alto Pouso Novo
 Pouso Novo/RS - CEP: 95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	CAFE	UN x	16,50	16,50
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL RS					16,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					16,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4323 0809 4045 0400 0141 6500 1000 0897 5413 2212 5641

CONSUMIDOR CPF: 993 [REDACTED] 68
 Consumidor final



Nº: 89754 Série: 1
 Emissão: 22/08/2023 09:45:00

Protocolo de Autorização:
 143231368146000
 22/08/2023 09:45:35

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,63
 (34,12%) - Fed.: R\$ 2,33 Est.: R\$ 3,30 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

Getnet Via Cliente 22/08/23 17:02:45 PIX

PORTO ALEGRE - RS TERM: 12637034

ID/TRANSAÇÃO
 01001000000006833926132159333

VALOR R\$ 105,00

DADOS DO ESTABELECIMENTO

INSTITUIÇÃO: Banco Santander
 NOME: EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA
 CPF/CNPJ: 07.747.181/0001-57

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO GETNET 4003 4000

CNPJ: 07.761.843/0001-50 IE: 0963110470
 GALETERIA VEBBER LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 344, FLORESTA, PORTO ALEGRE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Total
001	00000000000009	ROD TERÇA A SEXTA	1,00	UNI x	69,90	69,90
Qtde. total de Itens					1	
Valor Total					69,90	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					69,90	
Trib.aprox. R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte IBPT						
w7m9E1						

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 43230807761843000150650010000525621000525611



CONSUMIDOR
 CPF: 993 [REDACTED] 68
 NOME:

NFC-e nº 52562 Série 1
 22/08/2023 20:42:17
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 143231368146000
 Data de autorização
 22/08/2023 20:42:22

Nº **RECIBO** R\$

Receb _____ do Sr. _____

a quantia de _____

Correspondente a ESTACIONAMENTO PLACA EMY-6104
DIADANA

e para clareza firm _____ o presente _____

Pea, 22 de AGOSTO de 23

470 [REDACTED] 127 _____ [Signature]
 CNPJ / CPF / RG Assinatura

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

Codigo	Descrição	Qtde	Un	Unit	VI Total
2	BUFFET LIVRE	1,00	Un	39,90	39,90
6	REFRIGERANTE	1,00	Un	5,50	5,50

Qtd. Total de Itens 2
Valor a pagar R\$ 45,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Debito 45,40

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,98
Estadual R\$ 4,28 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 191222

EMISSÃO NORMAL

Numero: 110764 Série: 2 Data de Emissão: 23/08/2023 12:55:30
- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0813 4453 7200 0173 6500 2000 1107 6416 6331 3914

CONSUMIDOR

CPF: 993 [REDACTED] 68

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143231370333069 23/08/2023 12:55:29

**CRURRASQUITA RESTAURANTE E
CHURRASCARIA**

CNPJ: 28.542.384/0001-93 J REMPEL RESTAURANTE
ME

R RIACHUELO, 1335 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
90010-271 Fone: (51)3221-9633 I.E.: 096/3712217

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000020	CHURRASCO	1	UN X	92,00	92,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 92,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagc
Cartão de Crédito 92,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfcoe/consulta

4323 0828 5423 8400 0193 6500 1000 0113 3310 5062
6958

CONSUMIDOR CPF: 993 [REDACTED] 68

MARCELO

NFC-e nº 000011333 Serie 001 24/08/2023 12:48:42

Protocolo de Autorização: 143231375951557

Data de Autorização 24/08/2023 12:48:47



VLR. RECEBIDO: 92,00 TROCO: 0,00

VISA DEBITO: 92,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
12,37

Aquario ERP

CNPJ 01.631.062/0001-64 GLECI SALDANHA DE SOUZA
General Lima e Silva, 304, Centro Historico, Porto Alegre-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
--------	-----------	------	----	---------	----------

100	RODIZIO DOMINGO A QUI	1,000	UN	64,90	64,90
-----	-----------------------	-------	----	-------	-------

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 64,90
VALOR A PAGAR RS 64,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
Pagamento Instantaneo (PIX) 64,90
TROCO 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 0801 6310 6200 0164 6500 5000 0003 1910 0000 0010

CONSUMIDOR - CPF 993 [REDACTED] 68

NFC-e nº 000000319 Serie 005 24/08/2023 20:15:23

Protocolo de Autorizacao 143231379613572

Data de Autorizacao 24/08/2023 20:15:25



Pedido: 1297

Valor aproximado dos tributos deste cupom R. 19,76
R. 8,73 Fed. R. 11,03 Est. R. 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

PARADOURO BORTOLINI LTDA

CNPJ: 29480145000119 IE: 4440005771
IM: 000000 Telefone: 54996533084
ROD BR 386. SN - CONCEICAO
Fazenda Vilanova - RS

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
99	REFEICAO	42.000	UN	1,00	42,00
Qtde. total de Itens		1			
Valor total RS		42,00			
FÓRMA DE PAGAMENTO		VALOR			
Dinheiro RS		42,00			
TOTAL RS		42,00			

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

4323 0829 4801 4500 0119 6500 5000 0667 3610 1978 4586

CONSUMIDOR

CPF:993 [REDACTED] 68

NFCe nº: 000.066.736 Série: 005

Emissão: 25/08/2023 12:41:00 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 143231381955306 25/08/2023 12:42:57



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 13,00

Operador: CAIXA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 13,00 Fed 5,65 Est 7.35 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5102 = R\$42,00;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br



PROGRAMA DE PONTOS



COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10
CNPJ: 93.489.243/0010-07 - IE: 3820008693
RODOVIA BR 386 KM 435, 4358, FLORESTA
CEP 92.480-000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone (051) 9985-12316

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 20	38,421	L	5,75	220,92
Qtde. total de itens		1			

Subtotal R\$	220,92
Valor Total R\$	220,92
FÓRMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
PIX - PAGAMENTO DIGITAL	220,92
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43230093489245001007650020016259701024349488

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001825970 Série: 002 Emissão: 25/08/2023 11:23
Prot. de Autorização: 143231381382104 25/08/2023 11:23:29



FIDELIDADE: 993 [REDACTED] 68
MATRICULA: 53422
Tributos aproximados: Federal R\$ 15,24 (6,90%) / Estadual R\$ 2,70 (1,22%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT - RS 75B7F2
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Turno : 2
Conta : 1.1.2.101 CAIXA PISTA NFCE - POSTO 10
Vendedor: ROGERIO SANTIAGO DORNELES
Operador: DEIVID HAGAS INACIO
Obrigado pela preferência! Volte sempre!
Código do Abastecimento: 1695992
EI: 2583288.579 EF: 2583327.000

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSys