

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 008736

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 11/11/2016

CLODOALDO DE QUADROS

Credor: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES
CPF...: 665.092.970.00

Codigo: 237.2

Valor: 630,00

(SEISCENTOS E TRINTA REAIS*****
*****)

Referente ao pagamento final do empenho 554.1 de 03/11/2016.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 11/11/2016

VISTO

Em 11/11/2016

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 11/11/2016

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque 0004879

Doc.: 8193

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 008737

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 11/11/2016

CLODOALDO DE QUADROS

Credor: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES
CPF...: 665.092.970.00

Codigo: 237.2

Valor: 695,00

(SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS*****
*****)

Referente ao pagamento total do empenho 571.1 de 11/11/2016.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 11/11/2016

VISTO

Em 11/11/2016

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 11/11/2016

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque 0004879

Doc.: 8194

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 554/1 |
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO: EMPENHO REGULAR |
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

CREDOR.: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES CPF: 665 092 970/00
 ENDERECO: RUA S.ONOFRE, 787 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 237/2 TELEFONE:

REQUISICAO: 077 | PROCESSO: | LICITACAO: | DISPENSADA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CprV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PODER LEG
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS 396/4
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE DISPENSADA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 06 A 10 NOV/16 PAR APARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIENCIAS COM DEP.FEDERAIS E SENA DORES	600,0000	2.100,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.100,00

CLASSIFICACAO:
 DESDOBRAMENTO:

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
03/11/2016	76.800,00	2.100,00	74.700,00

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 Municipal de Sarandi
Palácio Naum Grossi

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF
VEREADOR JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES – BANCADA PP
DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2016

No dia 06 de novembro do corrente ano, eu e o vereador Glauber Kunzler nos deslocamos a Porto Alegre, para viagem à Brasília na madrugada do dia 07 de novembro.

Nos dias em que estivemos em Brasília, visitamos os Gabinetes dos Deputados Federais do PP/RS, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm e José Otávio Germano tratando de assuntos relacionados aos interesses do município.

Estivemos também no Gabinete do Deputado Federal do PR/RS, Giovani Cherini reivindicando assuntos de interesses do município e participamos de audiências nos Gabinetes dos Deputados Federais do PT/RS Paulo Pimenta, Dionilso Marcon e Marco Maia, onde tratamos de emendas parlamentares e assuntos referentes ao nosso município.

Estavam marcadas audiências nos Gabinetes da Senadora Ana Amélia e do Senador Paulo Paim, mas em virtude da votação da PEC 241 não obtivemos acesso aos Senadores.

Retornamos ao Município de Sarandi no dia 10 de novembro por volta das 22 horas.

Em anexo comprovantes.

Sarandi, em 11 de novembro de 2016.

JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES
Bancada do PP



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o Sr. JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES, Vereador do Município de Sarandi/RS, esteve em audiência, neste Gabinete Parlamentar, nos dias 08 e 09/11, para tratar de assuntos relacionados ao seu Município.

Brasília, 09 de novembro de 2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Silvana'.

Silvana Vargas Fialho Nascimento
Assessora Parlamentar



Declaração nº 175/2016 - GAH

DECLARAÇÃO

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

Brasília, 9 de novembro de 2016.

Rogério Burtet
Chefe de Gabinete
AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO – PP/RS

Brasília/DF, 09 de setembro de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **João Carlos da Silva Alves, Vereador** do Município de **Sarandi/RS** do Estado do Rio Grande do Sul, esteve presente no gabinete do **Deputado Federal José Otávio Germano – PP/RS**, no dia 09 de setembro de 2016, para reivindicar assuntos de interesse do Município.

Subcrevo,


Eduardo Albuquerque
Assessor Parlamentar
Deputado José Otávio Germano (PP/RS)



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **Giovani Cherini** - PR/RS

ATESTADO

Atesto para os devidos que o Vereador João Carlos da Silva Alves do município de Sarandi/RS, esteve nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 09 do mês de novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.

Brasília, 09 de novembro de 2016.

81

Dep. Federal Giovani Cherini,
Coordenador da Bancada Gaúcha - PR/RS.



Brasília, 09 de novembro de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que estive em audiência no gabinete do Deputado Federal Paulo Pimenta, anexo IV gabinete 552 – Câmara dos Deputados - Brasília/DF, no dia 09 de novembro de 2016, os Vereadores de Sarandi/RS, Senhor Glauber Kunzler e João Carlos da Silva Alves, tratando de emendas parlamentares do município.

Atenciosamente,


Taiandre Cardozo
Assessor Parlamentar



ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o **Sr. João Carlos da Silva Alves**, Vereador do município de Sarandi/RS, esteve neste gabinete parlamentar no dia **09 de novembro de 2016**, em Brasília, para tratar de recursos e projetos referentes ao referido município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente,

Brasília, 09 de novembro de 2016.


Sérgio Luis Lanzzanova Martins

Assessoria

Deputado Federal **Marcon** - PT/RS



Declaração

Declaro para os devidos fins que os senhores, **GLAUBER KUNZLER E JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**, Vereadores do Município de Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul, estiveram presente no gabinete do Deputado Marco Maia na Câmara dos Deputados, no dia 09 do mês corrente, tratando sobre recursos que possam beneficiar a comunidade local.

Brasília, 09 de novembro de 2016.

Aramis dos Santos Teixeira

Assessor de Relações Institucionais


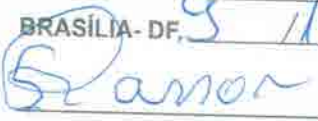
P_119770

TÁXI RECIBO		R\$ 15,00
PERM.: 0621	PLACA: 07T1030	
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ 15,00		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista: <i>SPARCO</i>	Fone: (61) 3061432894	
CNPJ/CPF:		
 APOIO: Sindicato dos Permissoneiros de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF, 08/11/2016  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 20,00
PERM.: 2930	PLACA: POP 7119	
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: <i>MARLON</i>	Fone: (61) POP 7119	
CNPJ/CPF:		
 APOIO: Sindicato dos Permissoneiros de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		Brasília-DF, 08/11/16  Assinatura

TÁXI RECIBO		R\$ 20,00
PERM.:		PLACA:
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ <u>10,00</u>		
<u>1005</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista:		Fone: (61)
CNPJ/CPF:		
<small>APOIO:</small>  Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF. <u>08/11/16</u>  Assinatura

TÁXI RECIBO		R\$ 15,00
PERM.:		PLACA: PAP 7124
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista:		Fone: (61)
CNPJ/CPF:		
<small>APOIO:</small>  Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF. <u>09/11/16</u> 

TÁXI RECIBO		R\$ 17,00
PERM.: <u>1795</u>		PLACA: JDP-5454
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista:		Fone: (61) <u>999836117</u>
CNPJ/CPF:		
<small>APOIO:</small>  Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF. <u>9/11/2016</u> 

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
 EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
 CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
 CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
 06/11/2016 17:59:39V CCF:135417 CDD:137489

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	A/T	VL ITEM (R\$)
001	0000000000	LANCHES	1	UN	10,25			10,25
TOTAL R\$								10,25

Dinheiro 10,25
 MD-5: 102F0D361A8989E661B13C2A481B6EE
 Consumidor Final 1
 Cidade Inexistente 11
 Vend: Caixa
 186 71B92 1A39E 275089 15 3C2187 C013E 203F9 316
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001
 HHHHHHHHNGHEHIAIF 06/11/2016 17:59:41V
 FAB: DR0813BR000000395914

GALETERIA NOSTRO GALETÓ LTDA
 AV. BARRIA, 581 - B. SAO GERALDO
 PORTO ALEGRE - RS
 FONES: (51) 3343-0073 / 33424922
 CNPJ: 03.139.742/0001-90
 IE: 096/2748218
 06/11/2016 20:40:50 CCF:034352 CDD:036154

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
1	01	REFEIÇÃO	1	UN	49,50		49,50	
TOTAL R\$								49,50

CARTÃO 49,50
 01T07,20%
 Trib aprox R\$: 6,65 Federal 5,94 Estadual
 Fonte: IBPT 9u13aC
VOLTE SEMPRE !
 b2B8cr1sduMNRhour6EmcbEgM2hVoPHV15F4ATC1v9Jyx8CuSNi6F7yZn
 SWEDA IF ST200
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
 DPR: 0099 MKELLER
 \$\$\$RKNV\$&K 06/11/2016 20:41:00
 FAB: SW3110000000019918A

MONTANA GRILL EXPRESS
EF2 RESTAURANTE LTDA.
Fone: 3024-8378

SC/S - Qd. 07 - Bl. A - Lj. 03 - P 3º Pav. - Parte A
 Lj. 308 - Con. P. Brasil Shopping - Asa Sul - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série 0
3997
Data Limite para Emissão 02/03/2017

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900
 CNPJ 17.494.301/0001-11 CF/DF 07.632.836/001-55

DATA DA EMISSÃO 04/11/2016 VALOR 32,90
 O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: _____
 Endereço: _____
 CPF: _____

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
		Repião		32,90
TOTAL				32,90

AIDF AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - QMN 20 - Conjunto A - Lota 39 - Loja 02 - Cellândia Norte - DF - (61) 3377-3637
 CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 10 Blocos de 50x3 vias - 3.501 a 4.000 - AIDF nº 1.112.0182/2016

EF2 RESTAURANTE LTDA
MONTANA GRILL EXPRESS
 SC/S QD 7 BL A LJ 03 P 3º PAV. PARTE A LJ 308 CD
 N P. BRASIL SHOPPING

ASA SUL BRASÍLIA-DF
 CNPJ: 17.494.301/0001-11 IE: 07.632.836/001-55
 DT: INSENTO
 08/11/2016 19:08:42 CCF: 213722 C00: 220992

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	1806	FILE DE FRANGO EMPANADO-MASSA	1UN		20,88		12,00%		20,88	
002	20	AC. APOZ BRANCO	2UNX0,01		0,02		12,00%		0,02	
003	753	SUCO DE LARANJA NATURAL	500 M		6,90		12,00%		6,90	
004	307	CALABRESA EXTRA	1UN		3,90		12,00%		3,90	
TOTAL									R\$	31,70

Dinheiro 31,70
 MD-5: 70256E794849C88A98882416E9831965 "NL"
 ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
 CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08,
 NOTA LEGAL: ICMS = 3,80 ISS = 0,00
 S E N H A: 137
 PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 3,15 Est e 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT Xe67eQ
 IED 86A26 08F00 8F70F0 6B D5022A 4476F 35209 03F
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
 BBBB8888BFJ8J1OFFJ 08/11/2016 19:08:59
 FAB: DR0812BR000000353962 BR

PASSARELA LANCHES LTDA ME
 CNPJ: 00.727.222/0001-00 IE: 0734061700168
 SCS QD 06 BL A SOBRELOJA, 221 ASA SUL, BRASÍLIA - DF

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

#ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	1	REFEICAO	KG	0,7693	Kg	29,90	23,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 TOTAL R\$ 23,00
 Dinheiro 23,00

Trib aprox R\$ 0,84 Fed, R\$ 2,33 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte:
 SEBRAE
 PROCON DF 151 - SCS QD 08 BL-860 SALA 240 ED.V.2000 BRAS
 ILIA/DF

Número: 000048382 Série: 1 Emissão: 08/11/2016 12:37:11 -
 Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em: <http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaCompleta>
 CHAVE DE ACESSO
 5316 1100 7272 2200 0100 6500 1000 0483 8210 2090 3996



Protocolo de Autorização: 353160056124932

Terminal Multifuncional Sueda 3 Versão: 02.02.04



TAOBA SELF-SERVICE LTDA EPP
 CNPJ: 03.345.671/000954 - IE: 0740074300082
 IM: 0740074300082
 CAM. GDS DEP. ED AX 03 TER, SN - BRASÍLIA
 BRASÍLIA - DF

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

COD	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET KG	1 UNO	44,58	44,58
	Desconto			- 30,93
	Valor liquido			13,65

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 Valor Serviços 0,00
 Valor Produtos 44,58
 Descontos 30,93
 Acréscimos 0,00
 VALOR A PAGAR 13,65

FORMA PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Crédito 13,65
 PROCON 151
 VENANCIO 3000 SCS Q08 BL-860 SL 240
 Orc.No: 11200 Vend-TAOBA-T1000 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.010.116 - Série: 002
 Emissão: 08/11/2016 13:44:34 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nftee>

CHAVE DE ACESSO

0010 1103 3458 7100 0364 6500 2000 0301 1610 0010 1167

RESTAURANTE 31

TRANSPA E REST 31 LTDA MONTENEGRO RS
 EST BR 386, S/N KM 414 FONE: (51) 3647-2023
 CEP: 95780-000
 CNPJ: 04.300.320/0001-18 IE: 078/0070410
 10/11/2016 14:32:51 CCF: 027172 C00: 031066

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	00000000000014	DESPEZA	1UN		12,50				12,50	
TOTAL									R\$	12,50

Dinheiro 12,50
 MD-5: 44FCB18A5DA46EB576E8E003FB711EFD
 Val Aprox Tributos R\$ 3,84 (30,75%) Fonte IBPT
 Operador: SUPERVISOR

Sistema Logidoc versão 2.2.1.2
 Logicbox Automação Comercial LTDA
 IED F6550 02FAF 65E032 A5 3FD1DD EF77F 19C84 412
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M
 ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
 HHHHHHHHAAEF608IF 10/11/2016 14:32:55
 FAB: DR0G13BR000000358385

DATA DE RECEBIMENTO:
30/11/2016 4:47:54

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº: 47265
SÉRIE: 4

EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.nbh@naoumhotels.com.br
www.naoumhotels.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº: 47265
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01



CHAVE DE ACESSO
5316 1101 6521 0600 0132 5500 4000 0472 6510 0113 3472

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160038182603 10/11/2016 04:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07477683/001-94

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
ALVES, JOAO CARLOS DA SILVA

CPF/CNPJ:
66509297000

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016

ENDEREÇO:
Rua s onofre 782

Bairro:
centro

CEP:
99560000

DATA ENTRADA / SAÍDA

CIDADE:
SARANDI

UF:
RS

Inscrição Estadual:
ISENTO

Telefone:

HORA
4:47:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 640,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO AVT	PLACA DO VEICULO	UF	CMSJ / CPF
ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MON/SH	CEV	CT	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPT	AL. ICMS	AL. IPT
DIA	Diarias 105 Ref: 07/11	00	5.933	000	UN	1	193,00	193,00					
RTX	Room Tax	00	5.933	000	UN	1	1,25	1,25					
DIR	Diarias 105 Ref: 09/11	00	5.933	000	UN	1	193,00	193,00					
RTX	Room Tax	00	5.933	000	UN	1	1,25	1,25					
DIA	Diarias 105 Ref: 09/11	00	5.933	000	UN	1	193,00	193,00					
RTX	Room Tax	00	5.933	000	UN	1	1,25	1,25					
TXE	Taxa de Serviço (Serviço)	00	5.933	041	UN	1	57,90	57,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	640,65	582,75	29,13

DADOS ADICIONAIS

REMARKS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CTRL: 113347 // Espaço: 105 // Check-In: 07/11/2016 Check-Out: 10/11/2016 // FAX: ALVES, JOAO CARLOS DA SILVA / KUNZLER, GLAUBER // (Valor Aprox Tributos: 50,64)

NF-e:
Nº: 47267
SÉRIE: 4

DATA DO RECEBIMENTO:
10/11/2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55 (61) 3212-4545
reservas.nbh@nashotels.com.br
www.nashotels.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 47267
SÉRIE 4
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
5316 1101 6521 0600 0132 5500 4000 0472 6710 0187 4736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160038182685 10/11/2016 04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07477683/001-94

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL:
ALVES, JOAO CARLOS DA SILVA

CPF/CNPJ:
66509297000

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016

ENDEREÇO:
rua s onofre 782, 782 -

BARRIO:
centro

CEP:
99560000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO:
SARANDI

UF:
RS

Inscrição Estadual:
ISENTO

Telefone:

HORA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,40
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	4,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - EXLIMITE 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	CIDADE
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	EST	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
4282	Água Mineral, s/ Gás	22011000	5.405	060	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Valor Aprox Tributos: 0,00) (CTRL: 187473 PDV: MB0) Mens/UN: 105 / 105 // Func: daniel / Forma Pagto: & / / / /	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/4686

Emitida em:
06/11/2016 às 20:27:23

Competência:
06/11/2016

Código de Verificação:
c1c3fec4



HOTEL CONFORT LTDA

CPF/CNPJ: 05.274.349/0002-16

AV FARRAPOS, 4623, NAVEGANTES - Cep: 90220-007

Porto Alegre

Telefone: (51)3021-8111

Inscrição Municipal: 52662128

RS

Email: expressinho@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 665.092.970-00

JOAO CARLOS DA SILVA ALVES

RUA SANTO ONOFRE, 787, CASA, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 63.00 / ESTACIONAMENTO = 15.00/Data In: 6/11/2016 - Data out: 6/11/2016;Apto : 207 - Hospedes : JOAO CARLOS DA SILVA ALVES

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 maritima, 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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 78,00	Valor dos serviços:	R\$ 78,00
(-) 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\$ 78,00
Valor Líquido:	R\$ 78,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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

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) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara Municipal de Sarandi
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 042/2016

DOTAÇÃO: 826.5

VEREADOR JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES – 237.2

Através deste, o Vereador João Carlos da Silva Alves, 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 002, de 30-09-2002, promulgada e publicada no dia 07-10-2002, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa IMT 7950, no período de **06 à 10 de novembro de 2016**.

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

Quilometragem Inicial: 205.884 Km
Quilometragem Final: 206.579 Km
Total Percorrido: 695 Km

1ª Conferência	06 / 11 / 2016
2ª Conferência	11 / 11 / 2016

MOTIVO DA VIAGEM:

- Audiência com Dep. Federal Jerônimo Georgen
- Audiência com Dep. Federal Afonso Hamm
- Audiência com Dep. Federal José Otávio Germano
- Audiência com Dep. Federal Dionilso Mateus Marcon
- Audiência com Dep. Federal Paulo Roberto Severo Pimenta
- Audiência com Dep. Federal Giovani Cherini
- Audiência com o Senador Paulo Paim
- Audiência com a Senadora Ana Amélia

Elisângela da Silva Machado
1º Controlador(a)

Ver. Clodoaldo de Quadros
Presidente

Ver. João Carlos da Silva Alves
Vereador

Coml Grossi de Comb Ltda - Filial 4
 CNPJ:92.647.023/0005-34 IE:133/0058493 IN:2364-7
 EST BR 386, S/N KM 137
 INTERIOR-SARANDI-RS
 (54)33612565

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

Loja: 005 Caixa: 05 Cupom: 000174 Op: 548 - ANDRE LUTERO FETTER

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	V.UNIT.	V.TOTAL
5	GASOLINA ADITIVADA	35.01800		3,609	129,18

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 129,18
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 TEF BANRICOBRAS PRE-DATA 129,18

Numero:000002732 Série:005 Emissão: 06/11/2016 15:25:40
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 4316 1192 6470 2300 0534 6500 5000 0027 3212 1367 4873
 Protocolo de Autorização: 143160374284585 06/11/2016 15:25:40

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Teitor de QR Code



Trib. Aprox. RS: 17,37 Fed. e 30,75 Est.
 IBPT/FECOMERCIO RS - Ar5Fr7

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - POSTO 88
 EST BR 386, S/N KM-41A,5 - CEP:95780-000
 FONE:(51)3647.2008 - MONTENEGRO - RS
 CNPJ:93.489.243/0058-51
 IE:078/0102185

10/11/2016 14:56:06V CCF:302406 (IND:494357)

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
12	GA	- Bico OT 30 272L x3 795 Ft					115,00
TOTAL R\$							115,00
Dinheiro							120,00
TROCO R\$							5,00
Trib. aprox.: R\$ 15,47 Federal, R\$ 20,75 Est. e 1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 501754							

Placa....: IMT950 KM: 1.0

Ass:

JDD9MPK JFDG2KUR R0YVLEKA F4R6J0RH D7FA 0P 0E00
 BEMATECH MP-4000 TH FT LCF-IT
 VERSÃO:01.00.02 ECF:0011U-0058
 0000000RRUWYYRWW 10/11/2016 14:56:11V
 FAB:BE091210100011236886

HOTEL EXPRESS AEROPORTO

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço AV FARRAPOS 4655 CEP 90220-007
 Cidade PORTO ALEGRE Fone 051 3022.2020 FAX 051
 CGC 02.921.441/0001-51 Inscrição Estadual 0962854476

Titular **NOTA A VISTA**

Data Emissão 10/11/2016 13:23:54

Empresa:

Data Chegada 10/11/2016 11:07:24 Saída 30/11/2016

Nro.Pax 1

Apartamento 1000

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
ESTACIONAMENTO	0		10/11	3	ESTACIONAMENTO SEM HOSPEDAGEM	20,00	60,00	1000

ESTACIONAMENTO 60,00

Total da Conta (+) 60,00
 Desconto (-) 0,00
 Taxa de Serviço (+) 0,00
 Taxa de ISS (+) 0,00
 Adiantamento (-) 0,00

Total Geral R\$ 60,00

Obrigado pela Preferência

Volte Sempre!