

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 592/4
 SARANDI | TEL.: 33615600 |
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ | CPF: 003 [REDACTED]/02
 ENDERECO: VILA ESPERANCA 365 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO.: 421/9 | TELEFONE:

REQUISICAO 116 | 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 02 00 00 DIARIAS VEREADORES | 568/1
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
2,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 25 A 27 OUTUBRO PARA CUMPRIR AGENDA GABINETE DEP.GIOVANI CHERINI E AFONSO MONTA	474,6600	1.186,65
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.186,65

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
24/10/2023	34.314,78	1.186,65	33.128,13

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ____/____/____

ORDENADOR DESPESA
 ____/____/____
 Atesto o pagamento deste documento
 ____/____/____

ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 593/2
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ | CPF: 003 [REDACTED]/02
 ENDEREÇO: VILA ESPERANCA 365 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO...: 421/9 | TELEFONE:

REQUISICAO 64 | 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
2,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 25 A 27 OUTUBRO PARA CUMPRIR AGENDA GABINETE DEP.GIOVANI CHERINI E AFONSO MOTT A INDENIZACAO CFE ART.4, INC I RESOLUCAO 02/2022	934,0000	2.335,00
<p>ESTORNO VALOR EXCEDENTE (1405,00)</p> <p>REGISTRO 02412</p> <p>VALOR DO EMPENHO</p>				934,00

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.335,00

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

Câmara Municipal de Sarandi
Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.073
 CPF 500.238.960-00

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
24/10/2023	46.321,09	2.335,00	43.986,09

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

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ____/____/____

ORDENADOR DESPESA
 Atesto o pagamento deste documento
 ____/____/____

ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

X

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2023

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

NOME: Airton Ortiz - Código 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 25 a 27 de outubro de 2023

DOTAÇÃO: 568.1

DIÁRIAS: R\$ 474,66 (com pernoite) e R\$ 237,33 (sem pernoite).

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 R\$ 474,66 (com pernoite) 01 R\$ 237,33 (sem pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 1186,65—**70% DO VALOR:** 830,65

Conta CAIXA: 0515 013 00044080-0

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

MOTIVO DA VIAGEM:

Agenda nos gabinetes dos Dep. Giovani Cherini e Afonso Motta para tratar de assuntos do interesse do município de Sarandi.

Sarandi/RS, 24 de outubro 2023.

Airton Ortiz
Vereador Bancada PDT

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 N° 064/2023

DOTAÇÃO: 1032/4

VEREADOR AIRTON ORTIZ- Código 421-9

O Vereador Airton Ortiz, 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 será utilizado o veículo CHEVROLET CRUZE LT NB **PLACAS KGX2E83**, no período de 25 a 27 de junho de 2023.

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

Conta CAIXA: 0515 013 00044080-0

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

MOTIVO DA VIAGEM:


Agenda nos gabinetes dos Dep. Giovani Cherini e Afonso Motta para tratar de assuntos do interesse do município de Sarandi.

Sarandi/RS, 24 de outubro de 2023.



Airton Ortiz
Vereador

Sabrina Zaffari
Controladora



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

REQUERIMENTO VIAGEM


AO EXMO. Sr.
JAIRO ANTONIO CORSO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
SARANDI/RS


Eu, **Aírton Ortiz**, vereador da Bancada do PDT, venho respeitosamente ante vossa senhoria solicitar autorização para me deslocar até o município de Porto Alegre na próxima quarta-feira, 25 de outubro de 2023, onde cumprirei agenda nos gabinetes dos Dep. Giovani Cherini e Afonso Motta para tratar de assuntos do interesse do município de Sarandi.

É importante frisar que o veículo utilizado será o veículo **Chevrolet/CruzeLTN, Placas: KGX2E83** de minha propriedade. Retorno a Sarandi na sexta-feira dia 27 de outubro de 2003.

Sendo o que tinha para o momento e certo de sua compreensão, peço deferimento.

Sarandi-RS, 23 de outubro de 2023


VER. AIRTON ORTIZ
Bancada do PDT

Deferido: 24/10/2023 
Jairo Antônio Corso
Presidente do Legislativo



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

RELATÓRIO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS
VEREADOR AIRTON ORTIZ
DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2023

No dia 25 de outubro de 2023, aproximadamente às 10h30, desloquei-me de Sarandi com destino à Porto Alegre, chegando à capital gaúcha às 15h30, Compareci no gabinete do Deputado Giovani Cherini, com quem tratei sobre assuntos relacionados ao Município de Sarandi.

No dia seguinte, retornei pela parte da manhã (26 de outubro) ao Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini, solicitando informações sobre emendas e recursos federais que o município poderá ser beneficiado. Pela parte da tarde, fui ao Gabinete do Deputado Federal Afonso Motta, onde tratei sobre assuntos pertinentes ao meu mandato e alguns recursos que o Deputado poderá encaminhar para o Município de Sarandi.

As reuniões levaram o dia inteiro e foram muito produtivas. Encerrada minha agenda na capital do Estado, roternei à Sarandi, na sexta-feira dia 27 de outubro, saindo de Porto Alegre às 8 horas e chegando em Sarandi por volta das 13 horas.

Concluo o presente relatório com a satisfação do dever cumprido, agradecendo o compromisso dos nobres Deputados, Giovani Cherini e Afonso Motta com nosso município e deixando as portas abertas para futuros projetos.

Assino o presente relatório, eu Airton Ortiz (Vereador)

Sarandi/RS, 30 de outubro de 2023.


Ver. Airton Ortiz
Bancada do PDT

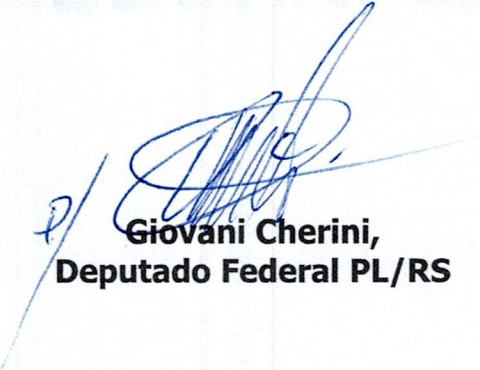


CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador Airtton Ortiz , do município de Sarandi, esteve no escritório regional do Deputado Federal Giovani Cherini em Porto Alegre, nos dias 25/10/2023 e 26/10/2023, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2023.


Giovani Cherini,
Deputado Federal PL/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA – PDT/RS

DECLARAÇÃO

Declaro, a pedido da parte interessada, que o Vereador **Airton Ortiz**, CPF 003 [REDACTED]-02, esteve *hoje*, neste escritório, para tratar de assuntos relacionados ao município de **Sarandi/RS**.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2023.

Assinatura manuscrita em tinta azul de Maurício Roni de Souza Pereira.

Maurício Roni de Souza Pereira
Secretário Parlamentar
Deputado Afonso Motta – PDT/RS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2023/8738 Emitida em: 27/10/2023 00:56:17 Competência: 27/10/2023 Código de Verificação: 4fa171a3



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 Email: recepcao@embaixadorprime.com.br Telephone: (51) 3215-6600

Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 003-02 AIRTON ORTIZ RUA SANTA ROMANA, 992 - CENTRO Cep: 99560000 Sarandi Telephone: 54996437653 Inscrição Municipal: RS Email:

Discriminação do(s) Serviço(s) REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 25/10/2023 A 27/10/2023

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,50 (5,00%) Código de Tributação Municipal: 90.00.100

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: 4514902 / Porto Alegre Natureza da Operação: 1 - Tributação no município Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include Valor dos serviços (R\$ 70,00), (-) Descontos (R\$ 0,00), (-) Retenções Federais (R\$ 0,00), (-) ISS Retido na Fonte (R\$ 0,00), Valor Líquido (R\$ 70,00).

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include Valor dos serviços (R\$ 70,00), (-) Deduções (R\$ 0,00), (-) Desconto Incondicionado (R\$ 0,00), (=) Base de Cálculo (R\$ 70,00), (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

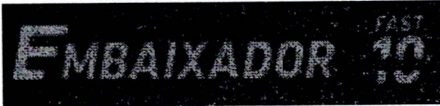
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2023/8737

Emitida em:
27/10/2023 00:51:18

Competência:
27/10/2023

Código de Verificação:
e7c044c4



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: 003-02

Inscrição Municipal:

AIRTON ORTIZ

RUA SANTA ROMANA, 992 - CENTRO Cep: 99560000

Sarandi

RS

Telefone: 54996437653

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 25/10/2023 A 27/10/2023

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 de incidência do ISSQN:

9014902/Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 260,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 260,00

Valor dos serviços:	R\$ 260,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 260,00
(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

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cooperativa Triticola Sarandi Ltda
Cotrisal

CNPJ: 97.320.451/0085-56 / IE:
1330072801

R. João Tesser, 1041 - Bairro: Centro - CEP: 99560000 - Mun.:
Sarandi - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
24	GASOLINA COMUM	35,140	LI X 5,692	200,00	
Qtde. Total de Itens					1
Sub total R\$					200,00
Valor Outras Despesas R\$					0,00
Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				200,00	
Valor Recebido R\$				200,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 1097 3204 5100 8556 8500 1000 7452 4111 4143 3725

CONSUMIDOR CPF: 003.02 / AIRTON ORTIZ
VILA ESPERANCA, 165 - Bairro: VILA ESP RUA UNICA - CEP:
99560000 - Mun.: Sarandi - RS

NFC-e nº 745241 Série 1 25/10/2023 10:26:00

Protocolo de Autorização: 143231742916478

Data de Autorização: 25/10/2023 10:26:02

EMISSÃO NORMAL



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Val Aprox Tributos: Est R\$ 38,00(19,00%)Fonte:IBPT

Operador: ITAMARA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 38,00

Desenvolvido por Alfasiq (54) 2104-7606 comercial@alfasiq.com.br

PIACA = KG X - 2E93

COMERCIO DE COMB. WM LTDA Fone: (51) 998188116

CNPJ: 11.089.580/0001-51 COMERCIO DE COMB. WM LTDA

BR 386 KM 417,6, BOM JARDIM DO CAÍ, Montenegro-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	29,144	LT	5,490		160,00
Qtde total de itens						1
Valor total R\$						160,00
Valor a Pagar R\$						160,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao						160,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4323 1011 0895 8000 0151 6500 1000 1327 8410 0134 2341



CONSUMIDOR

CPF 003.02-0-

NFC-e nº 000132784 Série 001

Data de emissão 27/10/2023 08:41:00

Protocolo de autorização 143231754913865

Data de autorização 27/10/2023 08:41:46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 27,20

MD-5:

##B02#E100000468502#EF00000468532##

Vendedor 1 TURNO 1

V a Vista

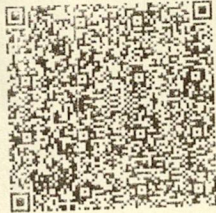
1 6847

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCOS E LANCHES LTDA
 AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V. UN	V. TOTAL
001		43 ALAMINUTA	1 UN	29,00	29,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 29,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 29,00

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4323 1092 0213 6900 0107 6510 1000 0960 0616 8048 5617



CONSUMIDOR: CPF 003 [REDACTED] 02
 NFce 96006 Série 101
 25/10/2023 20:44
 Protocolo Aut. 143231747909924

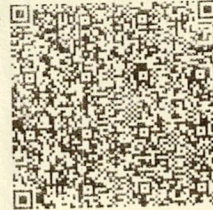
Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCOS E LANCHES LTDA
 AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V. UN	V. TOTAL
001		43 ALAMINUTA	1 UN	38,90	38,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 38,90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 38,90

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4323 1092 0213 6900 0107 6510 1000 0960 3317 0012 4697



CONSUMIDOR: CPF 003 [REDACTED] 02
 NFce 96033 Série 101
 26/10/2023 21:31
 Protocolo Aut. 143231754321359

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

RESTAURANTE CLUBE ESPANHOL EIRELI

CNPJ: 02.895.112/0001-83 RESTAURANTE CLUBE
 ESPANHOL LTDA
 RUA ANDRADE NEVES, GEN. 85 CENTRO - PORTO
 ALEGRE - RS 90010-210 I.E.: 096/2733563

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE	1	UN X	33,900	33,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 33,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro Visa 33,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4323 1002 8951 1200 0183 6500 1000 0708 5890 0153 9268

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 IFC-e nº 000070858 Série 001 26/10/2023 13:15:11 Via Empres
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização



Operador : 0
 EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
 NACIONAL

003 [REDACTED] 02 CONSUMIDOR

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,48
 A.C. 4.5 - Executiva

CHURRASCARIA DO BAIXINHO

CNPJ: 00.440.439/0001-35 RESTAURANTE DO
 BAIXINHO LTDA
 LOC BR 386, S/N KM 174 RODOVIA - CARAZINHO -
 RS 99500-000 Fone: (54)3331-3798 I.E.:
 025/0072149

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001	9	REFRIGERANTE LATA COCA COLA	1	UN X	6,00	6,00
002	138	BUFFET KG	0,49	UN X	74,91	36,48

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL RS 42,48
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 42,48

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4323 1000 4404 3900 0135 6500 4000 0424 3817
 9093 3345



CONSUMIDOR CPF:
 003 [REDACTED] 02
 CONSUMIDOR SN
 CONSUMIDOR
 CARAZINHO
 Protocolo de
 Autorização:
 143231766490906
 NFC-e nº 000042438
 Série 004
 27/10/2023 12:12:49
 Data de Autorização
 27/10/2023 12:12:48

Vendedor: LOJA
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$
 13,14
 BSSOFT- Solução em Software