

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 73/6

SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: ANDERSON JUNIOR NILSSON CARAFFINI CPF: 049 [REDACTED]/78
ENDERECO: CORALDINO MACHADO 290 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
CODIGO.: 633/5 TELEFONE:

REQUISICAO 16 | 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 31/01 A 03/02/23 PARA PARTICIPAR TREINAMEN TO PARA NOVA LEI DE LICITACOES	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.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
30/01/2023	163.755,00	1.631,00	162.124,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
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: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 016/2023

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO CHEFE DE SECRETÁRIA:**

NOME: Anderson Junior Nilsson Caraffini– **CÓDIGO:**

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 31 de janeiro de 2023 a 03 de fevereiro 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

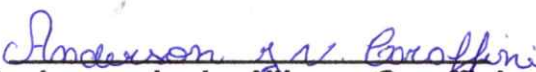
PIX: 049 [REDACTED] 78

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- **TREINAMENTO AVANÇADO PARA NOVA LEI DE LICITAÇÕES** (Lei nº 14.133/2021): alterações, procedimentos iniciais e aspectos práticos. Apontes TCE e Crimes em Licitações.

Sarandi/RS, 26 de janeiro de 2023.


Anderson Junior Nilsson Caraffini

Chefe de Secretária


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 007/2023

DOTAÇÃO: 1032/4

CHEFE DE SECRETÁRIA ANDERSON JUNIOR NILSSON CARAFFINI

O Chefe de Secretária Anderson Junior Nilsson Caraffini, 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 I/GM/CAPTIVA SPORT FWD
PLACAS IQY2629, no período de 31 de janeiro de 2023 á 03 de fevereiro de 2023

Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular:
R\$ 900,00 (novecentos reais.)

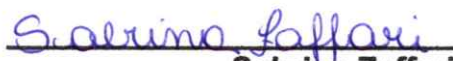
PIX: : 049 [REDACTED] 78

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

- **MOTIVO DA VIAGEM:** TREINAMENTO AVANÇADO PARA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Lei nº 14.133/2021): alterações, procedimentos iniciais e aspectos práticos. Apontes TCE e Crimes em Licitações

Sarandi/RS, 26 de janeiro de 2023.


Anderson Junior Nilsson Caraffini
Chefe de Secretárias


Sabrina Zaffari
Controladora


Jairo Antônio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 75/2
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: ANDERSON JUNIOR NILSSON CARAFFINI CPF: 049 [REDACTED] /78
 ENDERECO: CORALDINO MACHADO 290 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 633/5 TELEFONE:

REQUISICAO 7 | 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 PARA PARTI CIPAR TREINAMENTO NA INLEGIS SOBRE LICITACOES DE 31/01 A 03/02/23 INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 02/2022	900,0000	900,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 900,00

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
30/01/2023	115.361,40	900,00	114.461,40

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: _____



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 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, dos servidores Anderson Junior Nilsson Caraffini, Diézi Gandini da Silva, Vanessa Ortolan e Vinícius Zancanella, com saída de Sarandi às 07h00min do dia 31 de janeiro, para participar da seguinte atividade, que ocorreu no Inlegis:

I. *TREINAMENTO AVANÇADO PARA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Lei n.º 14.133/2021): alterações, procedimentos iniciais, aspectos práticos, apontes TCE e crimes em licitações.*

O turno da tarde do dia 31 de janeiro ficou a cargo da Senhora Caroline Turri, advogada e consultora do Inlegis, que tratou dos crimes praticados por servidores públicos contra o patrimônio público, suas tipificações e penas.

Nos dias 01 e 02 de fevereiro o treinamento foi dado pelo Senhor Juliano Heinen, procurador jurídico do Estado do Rio Grande do Sul. Iniciou-se com os princípios que norteiam as contratações públicas, passando para o enfoque que a nova lei de licitações dá ao processo digital das licitações, inclusive os lances na modalidade pregão, que serão preferencialmente digitais, sendo o processo presencial uma exceção a ser justificada.

Após, as possibilidades de contratação direta – dispensa e inexigibilidade – foram discutidas, e também a concorrência, o pregão e o sistema de registro de preços. O palestrante considera que a Lei 14.133 traz maior enfoque para o planejamento das licitações que a Lei 8.666, com a intenção de se pensar melhor as contratações e licitar menos.

A Lei n.º 14.133 traz a figura do “agente de contratação”, que é a pessoa designada para tomar decisões e acompanhar o trâmite da licitação até a




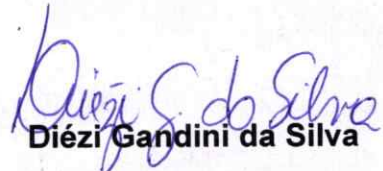
Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS
Palácio Naum Grossi

homologação. O agente de contratação será auxiliado pela "equipe de apoio", sendo esta composta por todos os servidores que venham a prestar auxílio ao agente de contratação. No caso da modalidade pregão, o agente de contratação assume a denominação "pregoeiro".

Pela manhã do dia 03 a palestrante foi a Senhora Thaís Schumann Krahn, servidora do TCE/RS, que trouxe diversos julgados a respeito do tema licitações, a fim de alertar sobre más decisões na tramitação dos processos licitatórios e orientar os servidores para sua adequada condução.

Regressamos a Sarandi após o encerramento do treinamento, que findou às 10h30min do dia 03 de fevereiro, chegando na cidade por volta das 16h00min.


Anderson J. Nilsson Caraffini
Chefe de Secretarias Legislativas


Diézi Gandini da Silva
Assessor de Comissões


Vanessa Ortolan
Assessor Jurídico da Presidência


Vinícius Zancanella
Agente Legislativo

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 03.02.2023 14:45:23
 P7 - Victor Graeff Via:04 Norte Arrecadador:59214
 DFE: 00100070041675446323007128126 Placa: IQY2629
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 DEBITO
 TRIB.: 18,24% (IBPT)
 Recibo: KLLULP8AT2E6
 REDE GETNET

VIA SUL
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 03/02/23 14:45:34 AUT:447429 DOC:510046
 EC:000000008128585 TERM: TFO26766 S
 CU:036061330 CAIXA:MN100704 L:06121934
 ARQC: C4157F564758694A
 AID: A0000000032010
 VISA *****9119

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 5,20

(SiTef)
 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 03.02.2023 14:02:02
 P6 - Fontoura Xavier Via:06 Norte Arrecadador:51922
 DFE: 00100060061675443722048260146 Placa: IQY2629
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 DEBITO
 TRIB.: 18,24% (IBPT)
 Recibo: V4GG9P8AT3CM
 REDE GETNET

VIA SUL
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 03/02/23 14:02:15 AUT:370735 DOC:509139
 EC:000000008128585 TERM: TFO26766 S
 CU:022024218 CAIXA:MN100606 L:06123155
 ARQC: 781A023906CF095B
 AID: A0000000032010
 VISA *****9119

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 5,20

(SiTef)
 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 03.02.2023 11:02:12
 P1 - Montenegro Via:09 Norte Arrecadador:59792
 DFE: 0010004009167543293226058ADF9 Placa: IQY2629
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 DEBITO
 TRIB.: 18,24% (IBPT)
 Recibo: T4J09C8AT4PM
 REDE GETNET

VIA SUL
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 01/02/23 11:02:27 AUT:035561 DOC:505833
 EC:000000008128585 TERM: TFO26766 S
 CU:037162060 CAIXA:MN100409 L:11557996
 ARQC: 16B0972501841960
 AID: A0000000032010
 VISA *****9119

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 5,20

(SiTef)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
 EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

www.zicofoto.com.br
 Obrigada pela Preferencial

Buffon 

COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 08
 CNPJ: 93.489.243/0008-92 - IE: 1820007549
 RODOVIA BR 386, 1410, PEJIBEIRA
 CEP 92.480-000, NOVA SANTA RITA, RS
 Fone (051) 3479-6661

DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 06	10,225	L	4,89	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
VISA CREDITO					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sufaz.rs.gov.br/nfc/consulta>
 43230293489243000892650020010992191011366028

CONSUMIDOR- 049- [REDACTED] 78
 NFC-e nº: 001099287 Serie 002 03/02/2023 10:50:41
 Protocolo de autorização: 143230131851396
 Data de autorização: 03/02/2023 10:50:42



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 03.02.2023 11:34:42
 P5 - Paverama Via:07 Norte Arrecadador:59244
 DFE: 00100050071675434882037110417 Placa: IQY2629
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 DEBITO
 TRIB.: 18,24% (IBPT)
 Recibo: HCAK9C8AT3RM
 REDE GETNET

VIA SUL
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 03/02/23 11:34:52 AUT:050303 DOC:506454
 EC:000000008128585 TERM: TFO26766 S
 CU:005135754 CAIXA:MN100507 L:06121759
 ARQC: 3975076C41595897
 AID: A0000000032010
 VISA *****9119

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 5,20

(SiTef)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
 EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Tributi
 R\$ 8,50
 IBPT -

Buffon 

INFORMAÇÃO CNPJ/CPF

Turmo
 Conta
 Vendado
 Operado
 Obrigad
 Código
 EI: 137

COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 08
 CNPJ 93.489.243/0008-92 IE: 3370007549
 RODOVIA BR 386, 1410 - NOVA SANTA RITA/RS
 BUFFON 08

VISA
 CTEL
 VISA CREDITO
 476331*****9119

1ª VIA-CLIENTE
 DOC=500075 03/02/23
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 50,00

AUT=085422
 10:50 ONL-L

(SiTef)

notiva 

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
 CNPJ: 93.015.006/0017-80
 Inscrição Estadual - 0960593373

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 333, CENTRO
 PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	1220000250000	ENERG MONSTER ULT PARADISE 473ML		
	1.000 UN X 8,49			8,49
002	7894900700015	COCA-COLA S/ACUCAR LATA 350ML		
	1.000 UN X 3,45			3,45
003	7897900312516	B PROT TRIO PRO FONDUE CHOC 33G		
	1.000 UN X 3,98			3,98
004	7893500020110	ARROZ T. JOAO BLO TI 1KG	1UN	5,99

QTD. TOTAL DE ITENS 4
 VALOR TOTAL R\$ 21,91

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão Débito 21,91

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4323 0293 0150 0000 1780 6511 3000 6545 0611 6001 9666

CONSUMIDOR - CPF: 049 [REDACTED] 78

NFC-e 654506 Série 113 Emissão 02/02/2023 17:23:16
 Protocolo de Autorização: 143230185739612
 Data de Autorização: 02/02/2023 17:23:17



Trib aprox R\$ 3,06 Federal, R\$ 3,23 Estadual
 Fonte: IBPT 316342

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
 REDE

VISA ELECTRON L
 CONPROV: 382368817 VALOR: 21,91
 ESTAB:012755613 ZAFFARI FLORIANO
 CNPJ/CPF:93.015.006/0017-80
 CIDADE-UF:PORTO ALEGRE-RS
 02.02.23-17:23:01 TERM:PU003011/000688
 CARTÃO: xxxxxxxxxxxx9119
 AUTORIZAÇÃO: 229543
 ARQC:EEFA1467647339DE
 AID: A0000000032010
 TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR
 (SiTef)

LJ:11 CX:113 COU:734779 Operador: CASSIA

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

RESTAURANTE SABOR E PALADAR LTDA

CNPJ: 10.829.280/0001-07 / IE: 0963303791

Rua General Lima e Silva, 431 - Bairro: Centro Histórico - CEP:
 90050101 - Mun.: PORTO ALEGRE - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Tot.
--------	-------------------	------	-------	------------	-----------

10	REFEICOES	1,00	UNID	X44,00	44,00
----	-----------	------	------	--------	-------

Qtde. Total de Itens 1

Valor total R\$ 44,00

Valor a Pagar R\$ 44,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 44,00

Valor Recebido R\$ 44,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 0210 8292 8000 0107 6500 2000 0236 8418 2097 7920



CONSUMIDOR CPF: 049 [REDACTED] 78

NFC-e nº 23684 Série 2

02/02/2023 21:45:31

Protocolo de Autorização: 143230187458938

Data de Autorização: 02/02/2023 21:47:13

EMISSÃO NORMAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Desenvolvido por Afisig (54) 2104-7606 comercial@afisig.com.br

vero

VISA - DÉBITO

A VISTA - via cliente

RESTAURANTE SABOR E PALADAR

PORTO ALEGRE -

CNPJ: 10.829.280/0001-07

00414100700 000000000005265 00000001

02/02/23-21:45:25 029839 NSU: 01427159

AUT: 628421

CARTÃO: 9119 VALOR: 44,00

TRANSAÇÃO ONLINE AUTORIZADA

VISA ELECTRON

00-00CE-076CD5ADEA3816EE

A MAQUININHA VERO ACEITA TODOS CARTOES
 E TEM APP DE GESTAO GRATIS.

CNPJ: 93.209.765/0062-82 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
Av. Praia de Belas, 1181, Praia de Belas, Porto Alegre RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001 7891025115656 88EB LACT YOPRO 15G P
1 X UN 8,49 8,49
002 0070847022206 8MONSTER ULTRA 473ML
1 X UN 8,29 8,29

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 16,78

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
C.Debito 16,78

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

476331-9119

POS=42110082 DOC=834072 AUT=198790

VALOR: 16,78

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 0293 2097 6500 8282 6500 8000 4952 4618 8922 5089



CONSUMIDOR - CPF 049 [REDACTED]-78
NFC-e nº 000495246 Série 008
01/02/2023 21:25:16
Protocolo de Autorização: 143230181746594
Data de autorização: 01/02/2023 21:25:16

N. TC 66896948717845835717

Trib aprox. R\$ Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

8-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: 474422 DJAINES SILVA

6192 0011/008/028 01/02/23 21:25 AC-00

Aplicativo: V4.1.2295

SUBWAY

VISA

CIELO

VISA CREDITO

476331*****9119

1a VIA-CLIENTE

AUT=031436

DOC=500077 01/02/23

19:58 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR: 36,00

(SiTef)

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	V1 Unit	V1 Total
1	BUFFET KILO	1,00	Un	34,20	32,49
Desconto no item :					1,71
6	REFRIGERANTE	1,00	Un	5,50	5,22
Desconto no item :					0,28

Qtde. Total de Itens 2
Valor total: 39,70
Desconto Subtotal R\$: - 1,99
Valor a pagar R\$ 37,72
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 37,72

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,65

Estadual R\$ 3,69 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 030622b

EMISSAO NORMAL

Numero: 104604 Série: 2 Data de Emissão: 01/02/2023 14:00:33

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4323 0213 4453 7200 0173 6500 2000 1046 0411 7608 3777

CONSUMIDOR

CPF: 049 [REDACTED]-78

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143230177703444 01/02/2023 13:00:31

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 31.01.2023 11:20:00
P4 - Montenegro Via:06 Sul Arrecadador:59283
DFE: 00100040061675174800163298075 Placa: IQY2629
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: PNG2HFP2T392

REDE GETNET

VIA SUL
CNPJ: 32.161.500/0001-00
31/01/23 11:20:13 AUT:813155 DOC:005445
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
CV:045164586 CAIXA:MS100406 L:08339242
ARQC: 6EE3C64C30213E84
AID: A0000000032010
VISA *****9119

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 5,20

(SiTef)

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 31.01.2023 08:00:48
P7 - Victor Graeff Via:02 Sul Arrecadador:59230
DFE: 00100070021675162848020116645 Placa: XXX9999
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: TSC013P2T1F4

REDE GETNET

VIA SUL
CNPJ: 32.161.500/0001-00
31/01/23 08:01:02 AUT:533789 DOC:002384
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
CV:017053398 CAIXA:MS100702 L:08203821
ARQC: F21D5367A4703917
AID: A0000000032010
VISA *****9119

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 5,20

(SiTef)

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 31.01.2023 08:44:09
P6 - Fontoura Xavier Via:04 Sul Arrecadador:51922
DFE: 0010006004167516544903931131A Placa: IQY2629
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: JS2DH3P2T2DL

REDE GETNET

VIA SUL
CNPJ: 32.161.500/0001-00
31/01/23 08:44:21 AUT:578458 DOC:003046
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
CV:001079466 CAIXA:MS100604 L:06121863
ARQC: -2452367F0E9A69D5
AID: A0000000032010
VISA *****9119

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 5,20

(SiTef)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Fabricio Degasperri

CNPJ:09.404.504/0001-41 IE:302/0003158

Fone:

Est. BR 386, Km 297, 0 - Alto Pousa Novo
Pousa Novo/RS - CEP:95945-000

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização				
CODIGO	QUANTIDADE	DESCRICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2		CAFE		
	1 UN x		14,00	14,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				14,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				14,00

Consulta pela Chave de Acesso em

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

4323 0109 4045 0400 0141 6500 1000 0659 6296 7213 1656

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 65962 Série: 1

Emissão: 31/01/2023 09:34:00

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

- Pendente de autorização



Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R\$ 4,88
(34,86%) - Fed.: R\$ 2,08 Est.: R\$ 2,80 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

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

Restaurante Vida

CNPJ: 07.827.050/0001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA
Rua Geronimo Coelho, 298 Centro - Porto Alegre - RS
90010-240 Fone: (51)3221-4175 I.E.: 096/3101080

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	313	REFRIGERANTE	5,00			
	1		UN X 5,00			5,00
002	314	ALM SEG/SEX	18,00			
	1		UN X 25,00			25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 0107 6270 5000 0142 6500 1000 0173 7816 1845 6491

CONSUMIDOR CPF: 045-78

NFC-e nº 000017378 Série 001 31/01/2023 12:56:00

Protocolo de Autorização: 143230171261829

Data de Autorização 31/01/2023 12:55:26



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,10
Ágil Comércio Software

78

ZANON REFEICOES LTDA

CNPJ: 11933924000167 / IE: 963371568
RUA ANDRADAS, DOS, 839 - CENTRO - PORTO ALEGRE

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

Detalhe da Venda

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
Q	TDE	UNID X VL. UNIT (R\$)	
01	19	Refeição	
1	un X	45,00	45,00
TDE. TOTAL ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			45,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
cartão de Crédito			45,00

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Número:9110 Série:0 Emissão:31/01/2023 20:48:19

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4323 0111 9339 2400 0167 6500 0000 0091 1011 0335
5755

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 045-78

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 143230175078323 31/01/2023
20:48:21

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 31.01.2023 10:46:15
P5 - Paverana Via:05 Sul Arrecadador:59072
DFE: 001000500516751727750353F341 Placa: IQV2629
Classe: 01 Valor:R\$ 5.20 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IAPT)
Recibo: HDJUQB2T2S9

REDE GETNET

VIA SUL
CNPJ: 32.161.500/0001-00
31/01/23 10:46:24 AUT:758539 DOC:004913
EC:000000006128585 TERM:1F026766 S
CV:056103440 CAIXA:HS100565 L:11002038
ANOC: C72C2C9BE2F9A80D
AID: A0000000032010
VISA *****9119

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 5,20

(SiTef)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Getnet

Via Cliente

VISA

31/01/23 15:53:38

**** 9119

EMBAIXADOR HOTEL

07.747.151/0001-57
PORTO ALEGRE - RS
AUT:240418

TERM:12088338

DEBITO

330,00

vero

VISA - DEBITO

À VISTA - via cliente

EMBAIXADOR HOTEL

R JERONIMO COELHO,354

PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 07.747.151/0001-57

00414100200 000000000060095 00000001

31/01/23-11:56:09 005300 NSU: 00476505

AUT: 875382

CARTÃO: 9119

VALOR: 105,00

TRANSAÇÃO ONLINE AUTORIZADA COM SENHA

VISA ELECTRON

00-00CB-AB063BE36A52E1D6

A MAQUININHA VERO ACEITA TODOS CARTOES
E TEM APP DE GESTAO GRATIS.

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ: 93.015.006/0017-80

Inscrição Estadual - 0960593073

RUA MARCEVAL FLORIANO PEIXOTO, 333, CENTRO
PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
QTD.	UN	VL. UNIT (R\$)	
001	7836333041291	AG MINERAL TUTTIBLO S/GAS 2L	
1.000	UN X	4,36	4,36
002	7836333001028	AG MINERAL NATURALE G/GAS 500ML	
1.000	UN X	1,25	1,25
003	7831097104343	BEB I. PARNALAI VNEY CHOC 250ML	
2.000	UN X	6,39	12,78
004	7836436100888	GUANANA FRUKI ZERO 600ML 1UN	3,78
005	2039630003991	BANANA CATURRA GRANEL	
0,667	KG X	5,98	3,99
006	0000078933873	COCA-COLA S/ACUCAR 200ML	
2.000	UN X	1,59	3,18
007	0070847022206	ENERG MONSTER ULTRA 473ML 1UN	8,49

QTD. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 37,85FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Débito 37,85

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4323 0193 0150 0600 1780 6511 7000 7453 6918 7961 0420

CONSULTADOR - CPF: 049 [REDACTED] 78

NFC-e 745369 Série 117 Emissão 31/01/2023 17:40:14

Protocolo de Autorização: 143230173410189

Data de Autorização: 31/01/2023 17:40:14

Trib aprox R\$ 5,37 Federal, R\$ 6,24 Estadual
Fonte: IBSI

316342

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM

REDE

VISA ELECTRON

L

COMPROJ: 132074615 VALOR: 37,85

ESTAB: 012755615 ZAFFARI FLORIANO

ENPJ/CPF: 93.015.006/0017-80

CIDADE-UF: PORTO ALEGRE-RS

31.01.23-17:39:52 TERM: P0003011/001270

CARTAO: xxxxxxxxxxxx9119

AUTORIZACAO: 440007

ARQC: 839D50F06F6F2527

AID: A1000000032010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

Lj:41 CX:117 COO:827841 Operador: CAMILA

222

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2023/784

Emitida em:
02/02/2023 22:12:21

Competência:
02/02/2023

Código de Verificação:
ee4d5324



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: 049 [REDACTED]-78

Inscrição Municipal:

ANDERSON JUNIOR NILSSON CARAFFINI

R COLADINE MACHADO, 290 - VICENTINO Cep: 99560000

Sarandi

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE A PERIODO DE HOSPEDAGEM DE 31/01/2023 A 03/02/2023

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 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\$ 330,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 330,00

Valor dos serviços:	R\$ 330,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 330,00
(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

222

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2023/785

Emitida em: 02/02/2023 22:14:48

Competência: 02/02/2023

Código de Verificação: 562e8003



EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57
R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE
Telefone: (51) 3215-6600

Inscrição Municipal: 24385425
Cep: 90010240
RS
Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 049-78
ANDERSON JUNIOR NILSSON CARAFFINI
R COLADINE MACHADO, 290 - VICENTINO Cep: 99560000
Sarandi
Telefone:

Inscrição Municipal:
RS
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE A DIARIAS DE ESTACIONAMENTO DE 31/01/2023 A 03/02/2023

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 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\$ 105,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 105,00

Valor dos serviços:	R\$ 105,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 105,00
(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