

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 288/7
 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
 ENDERECO: VILA ESPERANCA 365 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO.: 421/9 | TELEFONE:

REQUISICAO 26 | 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
		VIAGEM A P.ALEGRE DE 29/05 A 02/06 PARA CUMPRIR AGENDA EM POA. IND.CFE ART.4, INC I DA RES.02/22	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.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
26/05/2023	95.261,97	934,00	94.327,97

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: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 287/9
 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
 ENDERECO: VILA ESPERANCA 365 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO.: 421/9 | TELEFONE:

REQUISICAO 50 | 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
4,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE PARA PARTI CIPAR AGENDA COM DEP.GIOVANI CHERINI NO DIA 29/05 E CURSO NA INLEGIS DO DIA 30/05 A 02/06 COM O TEMA: "CERIMONIAL, MIDIAS E COMUNICACAO PARA O PODER PUBLICO(30/05 A 02/06	474,6600	2.135,97
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.135,97

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
26/05/2023	111.903,42	2.135,97	109.767,45

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: _____



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 050/2023

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

NOME: Airton Ortiz - Código 421-9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 29 de maio a 02 de junho de 2023

DOTAÇÃO: 568.1

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 R\$ 474,66 (com pernoite) e 01 R\$ 237,33
(sem pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 2135,97—**70% DO VALOR:** R\$ 1495,17

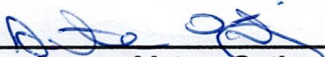
PIX: 003. [REDACTED] 02

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


MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda com o Deputado Federal Giovani Cherini no dia 29 de maio de dois mil e vinte e três.
- Curso no Inlegis com o Tema: Fiscalização, Gestão, Assessoramento Legislativo na Prática nos dias 30 de maio á 02 de junho de 2023.

Sarandi/RS, 25 de maio 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° 026/2023

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 29 de maio a 02 de junho de 2023.

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


PIX: 003. [REDACTED] 02

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

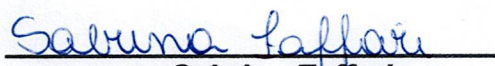
MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda com o Deputado Federal Giovani Cherini no dia 29 de maio de dois mil e vinte e três.
- Curso no Inlegis com o Tema: Fiscalização, Gestão, Assessoramento Legislativo na Prática nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023.

Sarandi/RS, 25 de maio de 2023.



Airton Ortiz
Vereador



Sabrina Zaffari
Controladora



Jairo Antonio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM VEREADOR AIRTON ORTIZ

FINALIDADE: VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI CHERINI E CURSO NO INLEGIS

0023/3005 – GESTÃO E FISCALLIZAÇÃO E ASSESSORAMENTOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E O APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA; TÉCNICAS, PROCESSOS E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, TRAMITAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DA LDO, COMISSÕES PARLAMENTARES E TEMAS RELEVANTES PARA O LEGISLATIVO E EXECUTIVO.

DATA DE INÍCIO: 30/05/23

DATA DE CONCLUSÃO: 02/06/23

LOCAL: RUA JERÔNIMO COELHO, 354, SALA INLEGIS. PORTO ALEGRE

ENTIDADE: INLEGIS

LOCAL: HOTEL EMBAIXADOR, PORTO ALEGRE - RS

Viagem à Porto Alegre no período de 29 de maio de 2023 do Vereador Airton Ortiz, Bancada do PDT. Sendo a saída de Sarandi no dia 29 de maio de 2023 às 09h20min e chegada na cidade de Porto Alegre às 16h15min para reunião no Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini. Na ocasião, estive acompanhado do Assessor de Comunicações da Câmara Municipal de Sarandi Sr. Lori Luiz Vargas de Oliveira, tratando de assuntos e demandas do Município de Sarandi/RS.

Dia 29 de maio de 2023, no período da tarde, estivemos reunidos no gabinete do deputado federal Giovani Cherini em Porto Alegre, acompanhado do Assessor de Comunicações da Câmara Sr. Lori Luiz Vargas de Oliveira, tratando sobre assuntos de interesse do município.

- Dia 30 de maio, participei do curso sobre ORATÓRIA pelo INLEGIS no hotel Embaixador, sob o tema: Comunicação Assertiva e Eficaz no Setor Público – conversando com a sociedade: Tendo como Instrutora, Bianca Aydos
- Na manhã do dia 31, tratamos sobre LGPD, LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS, com a Instrutora Thais Krahn . Recebemos orientações técnicas sobre a aplicação da lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito do Poder Público.
- Na parte da tarde o curso foi sobre Gestão e Fiscalização.
- Dias 01 e 02 de junho, o curso abordou os seguintes: GESTÃO E FISCALLIZAÇÃO E ASSESSORAMENTOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E O APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA; TÉCNICAS, PROCESSOS E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, TRAMITAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DA LDO, COMISSÕES PARLAMENTARES E TEMAS RELEVANTES PARA O LEGISLATIVO E EXECUTIVO. E na manhã do dia 02 de junho, após o encerramento do curso, retornamos a cidade de Sarandi/rs.

Entendo que a viagem para o curso e visita ao deputado Giovani Cherini foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS ainda no dia 02 de junho de 2023, com saída de Porto Alegre às 10h30min e chegada em Sarandi por volta das 17h.

Em anexo comprovantes.

Sarandi,05 de junho de 2023.


VEREADOR AIRTON ORTIZ

BANCADA DO PDT

Nº: 2023/4037

Emitida em:
02/06/2023 03:05:11Competência:
02/06/2023Código de Verificação:
e62b61e7

505

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: AIRTON ORTIZ

REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PERIODO DE 29/05/2023 A 02/06/2023.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 17,00 (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\$ 340,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 340,00**Valor dos serviços:** R\$ 340,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 340,00

(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 crédito 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 SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1042

Emitida em:
31/05/2023 às 15:15:16Competência:
31/05/2023Código de Verificação:
2b425516

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)

0023/3005 - GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACESSORAMENTOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E O APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA: Técnicas, Processo e Competência Legislativa, Tramitação, Análise e Aprovação da LDO, Comissões Parlamentares e temas relevantes para o Legislativo e o Executivo

AIRTON ORTIZ

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\$ 760,00	Valor dos serviços:	R\$ 760,00
(-) 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\$ 760,00
Valor Líquido:	R\$ 760,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

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

AIRTON ORTIZ

Sarandi

Participou com sucesso do Curso "0023/3005 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E O APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA: Técnicas, Processo e Competência Legislativa, Tramitação, Análise e Aprovação da LDO, Comissões Parlamentares e temas relevantes para o Legislativo e o Executivo".

Realizado nos dias 30/05/2023 a 02/06/2023 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. 0023/3005

PORTO ALEGRE-RS, 02/06/2023

INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO
30.050.141/0001-80



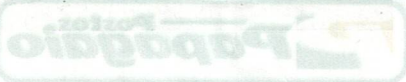
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador Airton Ortiz, do Município de Sarandi, esteve no escritório regional do Deputado Federal Giovani Cherini em Porto Alegre, no dia 29/05/23, tratando de assuntos do município.

Porto Alegre, 29 de maio de 2023.

Giovani Cherini,
Deputado Federal PL/RS



CNPJ: 87.712.725/0001-90 AUTO ABAST
 PAPAIAO LTDA (BR)
 ROD BR 386, S/N KM 135 PAPAIAO -
 SARANDI - RS 99560-000 Fone:
 (54)3361-1474 I.E.: 133/0000029

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM	40,282	LT X	5,090	205,04
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						205,04
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						205,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 0567 7127 2500 0190 6500 1000 2864 9810 0287 2760



CONSUMIDOR CPF:
 003.000.002
 NFC-e nº 000286498
 Série 001
 29/05/2023 09:44:59
 Protocolo de Autorização:
 143230858873668
 Data de Autorização 29/05/2023
 09:46:01

Vendedor: 891/MARIA EDUARDA FRANCHINI
 Obrigado pela Preferencia!
 Placa: KGX2E83 KM:

" REDE GETNET"
 " POSTO PAPAIAO"
 " CNPJ: 87.712.725/0001-90"
 " 29/05/23 09:44:43 AUT.195688 DOC:000024"
 " EC:000000000470376 TERM: TF053679 C"
 " CV:001030648 CAIXA:SW000001 L:08108626"
 " ARQC: 63B33D498F113583"
 " AID: A0000000043060"
 " MASTERCARD *****3115"

" DEBITO A VISTA"
 " VALOR RS 205,04"

" TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE"
 " USO DE SENHA PESSOAL"

" (SITef)"

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 34,86
 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 34,86 Municipal R\$ 0,00
www.elsistemas.com.br - (54)3364-1588

21AM ABIA2

VENTANAS RESTAURANTE E HOTEL LTDA

CNPJ: 43753353000175 IE: 1370091440
 IM: 88479 Telefone: 5491676306
 ESTRADA RODOVIA BR 386, 3053 - BOTUCARAI
 Soledade - RS

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit.	VI Total
11	ALMOCO DIVERS...	1,167	KG	30,00	35,01
Qtd. total de Itens					1
Valor total RS					35,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro RS					35,01
TOTAL RS					35,01

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

4323 0543 7533 5300 0175 6500 1000 0151 4217 4858 2381

CONSUMIDOR



CPF: 003.000.002

NFCe nº: 000.015.142 Série: 001
 29/05/2023 11:52:27 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 143230859704182 29/05/2023 11:52:27

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,84
 Operador: CHAPAO VENTANAS Documento emitido por ME
 ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a
 crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de
 icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00
 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$
 10,84 Fed 4,71 Est 6,13 Fonte IBPT/empresometro.com.br
 D9E24F; CFOP 5102 = R\$35,01;

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

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUCCOS 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	44	ALAMINUTA AMILANESA	1	UN	27,00	27,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL						27,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						27,00

Consulte pela Chave de Acesso em :

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4323 0592 0213 6900 0107 6510 1000 0924 1016 3630 9169



CONSUMIDOR: CPF 003.000.002
 NFCe 92410 Série 101
 29/05/2023 19:04
 Protocolo Aut. 143230863205821

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

29/05/2023

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
CNPJ: 13.445.372/0001-79 IE:0963423312
RUA DOS ANDRAZAS, 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	Unid	Unit	Val Total
1	BUFFET KILO	1,00	Un	25,45	25,45
6	REFRIGERANTE	1,00	Un	5,50	5,50

Qtd. Total de Itens 2
Valor a pagar R\$ 30,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 30,95

Val Aprox Tributos Federais R\$ 1,88
Estadual R\$ 2,88 Ponto ISENT EF6CA7

INFORMACOES ADICIONAIS
Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 151222

EMISSAO NORMAL
Numero: 88110 Serie: 1 Data de Emissao: 30/05/2023 12:32:54
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO
4323 0513 4453 7200 0173 6500 1000 0881 1015 1097 9914

CONSUMIDOR
CPF: 000 [REDACTED]-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 143230665649372 30/05/2023 12:32:52

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		44 ALAMINUTA AMILANESA	1	UN	36,00	36,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL						36,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						36,00

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4323 0592 0213 6900 0107 6510 1000 0924 4116 5524 3638



CONSUMIDOR: CPF 000 [REDACTED]-02
NFCE 92441 Série 101
30/05/2023 21:09
Protocolo Aut. 143230869515050

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

30/05/2023

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	VI Unit	VI Total
1	BUFFET KILO	1,00	Un	19,85	19,85
6	REFRIGERANTE	1,00	Un	5,50	5,50

Qtd. Total de Itens 2
Valor a pagar R\$ 25,35
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 25,35

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,14
Estadual R\$ 2,87 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 191222

EMISSAO NORMAL
Numero: 108788 Série: 2 Data de Emissão: 31/05/2023 12:53:24
- Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO
4323 0513 4453 7200 0173 6500 2000 1087 8810 1051 7461

CONSUMIDOR
CPF: 003 [REDACTED]-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143230871749477 31/05/2023 12:53:23

ITA LANCHES

CNPJ: 02.620.119/0001-92 JS & AS LANCHES LTDA
AV SALGADO FILHO, 105 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
90010-221 Fone: (51)3212-5953 I.E.: 096/2742597
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	2	PRATO FEITO				
		1 UN X 20,000				20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0502 6201 1900 0192 6500 1000 0082 3717 2626 1407

CONSUMIDOR CPF: 003 [REDACTED]-02
AO CONSUMIDOR
NFC-e nº 000008237 Série 001 31/05/2023 19:31:51
Protocolo de Autorização: 143230875510220
Data de Autorização 31/05/2023 19:31:51



Trib Aprox R\$ 2,69 Federal e R\$3,4 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 66E459

Controle: 8461

Usuário: ADMIN

AcertSoft Sistemas - (51) 3626-6980 - www.acertsoft.com.br

31/05/2023

Restaurante Vida

CNPJ: 07.627.050/0001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA
Rua Geronimo Coelho, 298 Centro - Porto Alegre - RS
90010-240 Fone: (51)3221-4175 I.E.: 096/3101080
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	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	27,00			
	1			UN X	27,00	27,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL RS 32,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 32,00

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

4323 0607 8270 3000 0142 6500 1000 0186 2912 1139 9643

CONSUMIDOR CPF: 003-02
NFC-e nº 000018629 Série 001 01/06/2023 12:24:26
Protocolo de Autorização: 143230878017830
Data de Autorização 01/06/2023 12:23:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): RS 4,37
Ágil Comércio Software

01/06/2023

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	Cód160	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UN	V.TOTAL
001		44 ALAMINUTA AMILANESA	1 UN	30,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 30,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4323 0692 0213 6900 0107 6510 1000 0924 9011 3111 8115



CONSUMIDOR: CPF 003-02
NFce 92490 Série 101
01/06/2023 19:42
Protocolo Aut. 143230881829830

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

02/06/2023

CNPJ: 10.800.236/0001-66 LUCIANA I PAVI
RESTAURANTE
EST BR 386 KM 321, S/N LI BASTOS - MARQUES DE
SOUZA - RS 95923-000 Fone: (51)3705-1044 I.E.:
451/0004353

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	ALMOÇO	1	UN	X 32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

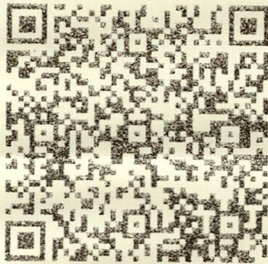
VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagc
Dinheiro 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0610 8002 3600 0166 6500 1000 0476 0510 0047
6066

CONSUMIDOR CPF: 003 [REDACTED] 02
AIRTOM ORTIS
SN ESTRELA

NFC-e nº 000047605 Série 001 02/06/23 12:25:29
Protocolo de Autorização: 143230884390596
Data de Autorização 02/06/23 12:25:31



DINHEIRO

VENDEDOR: VENDEDOR PADRÃO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,90
Easy 2.0 - easysistemas.com



COMERCIO DE COMB. WM LTDA Fone: (51) 998188116
CNPJ: 11.089.560/0001-51 COMERCIO DE COMB WM LTDA
BR 386 KM 417,6, BOM JARDIM DO CAI, Montenegro-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	18.904	LT	5.290	100,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					100,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0611 0895 8000 0151 6500 1000 1217 3210 0123 1820

CONSUMIDOR
CPF 003 [REDACTED] 02 - 0-



NFC-e nº 000121732 Série 001
Data de emissão 02/06/2023 10:48:36
Protocolo de autorização 143230883621067
Data de autorização 02/06/2023 10:48:37

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,00

MD-5:
##E00#E100J00372123#EF00000372142##
R\$ 17,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos federais
Vendedor 1 TURNO 1
V a Vista
Placa KGX2E83
1 6595