

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 479/0

SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)

CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ | CPF: 003 711 260/02

ENDereco: VILA ESPERANCA 365 | CIDADE: SARANDI RS 99.560.000

CODIGO.: 421/9 | TELEFONE:

REQUISICAO 85 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | CpRV:

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

NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES 506/1

RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
5,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 07 A 12 AGOSTO PARA VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	770,0000	4.235,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 4.235,00

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
05/08/2022	16.531,00	4.235,00	12.296,00

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 085/2022**

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

**NOME:** Airton Ortiz Código 421-9

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 07 a 12 de agosto de 2022.

**DOTAÇÃO:** 506.1

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 770,00 (com pernoite) e R\$ 385,00 (sem pernoite)

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 5 Diárias ( c/ pernoite) e 1 ( sem pernoite)

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 4.235,00 —**70% DO VALOR:** R\$ 2.964,50

**PIX:** 003.711.260-02

**ROTEIRO A PERCORRER:** Sarandi/RS a Brasilia/DF – Brasilia/DF a Sarandi/RS

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- ◆ Visita nos gabinetes dos Deputados da bancada gaúcha, para tratar assuntos de interesse do município.

Sarandi/RS, 04 de agosto de 2022.

**Airton Ortiz**  
Vereador

**Airton Ortiz**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF**

**AIRTON ORTIZ – PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - BANCADA PDT**

**MARCELO JOÃO BARBOSA – BANCADA DO PDT**

**DALMIR PINTO NUNES – BANCADA DO PDT**

**DIAS 07 A 12 DE AGOSTO DE 2022**

No dia 07 de Agosto as 7:00 horas, nos deslocamos em direção a Brasília/DF, com chegada na Capital Federal no dia 08 de Agosto por volta das 18:00 horas. Nesta semana, desempenhamos várias agendas na Capital Federal, na oportunidade explanamos aos parlamentares várias necessidades e dificuldades que o município enfrenta, com o intuito de buscar recursos junto aos mesmos, recursos esses que serão usados em vários departamentos do município.

Nos dias 09 e 10 de Agosto de 2022 estivemos nos Gabinetes dos Deputados Federais, Deputado Federal Lucas Redecker, Deputado Federal Afonso Motta PDT, Deputado Federal Pompeo de Mattos, Deputado Federal Maurício Dziedricki, Deputado Federal Heitor Schuch, Deputado Federal Marcon PT, Deputado Federal Carlos Gomes, Deputado Federal Giovani Cherini PL, tratando de pleitos referente necessidades de nosso município. Ainda no dia 10 estivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Habitação para tratar do andamento e da próxima fase do projeto habitacional ao qual está contemplando e viabilizando 200 casas em nosso município.

No dia 11 de Agosto saímos de Brasília por volta das 04:00 horas da manhã, retornando a Sarandi/RS com chegada em Sarandi no dia 12 de Agosto pelas 16:00 horas.

Entendemos que nossa viagem a Brasília/DF foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Vereador Ailton Ortiz, Vereador Marcelo João Barbosa, Vereador Dalmir Pinto Nunes.



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

Em anexo comprovantes.

Sarandi-RS, 15 de Agosto de 2022.

  
**VER. AIRTON ORTIZ**

PRESIDENTE DO LEGISLATIVO – BANCADA PDT

  
**VER. DALMIR NUNES**  
VER. BANCADA DO PDT

  
**VER. MARCELO JOÃO BARBOSA**  
VER. LÍDER DA BANCADA DO PDT

RECEBEMOS DE LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 270,00 DESTINATÁRIO: AIRTON ORTIZ - RUA SANTA ROMANA 992, 992 IPIRANGA Sarandi-RS

NF-e

Nº. 000.000.782  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



POUSADA IPÊ DA VILA  
CNPJ: 11.815.630/0001-30  
AV. BELEM-ERASILIA LT. 02 VILA PLANALTO  
BRASILIA - DF CEP: 70.804-005  
TEL: (61) 3061-0103  
E-MAIL: figabateleg@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.782  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0811 8156 3000 0130 5500 1000 0007 8210 0050 1940

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220049305395 - 10/08/2022 18:44:30

CNPJ / CPF

11.815.630/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**PRESTACAO DE SERVICO FORA DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753772900197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AIRTON ORTIZ**

CNPJ / CPF

003.711.260-02

DATA DA EMISSÃO

10/08/2022

ENDEREÇO

**RUA SANTA ROMANA 992, 992**

BAIRRO / DISTRITO

**IPIRANGA**

CEP

99560-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/08/2022

MUNICÍPIO

**Sarandi**

UF

FONE / FAX

RS 54999153106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
J	HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL	00		6933	SRV	3,0000	90,00	270,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0753772900197

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

270,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

270,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50194-Nome: 24- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - ENTRADA 08/08/2022 SAÍDA 11/08/2022

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06.924.965/0001-57 IE: 254618935  
CHURRASCARIA RIO SUL LTDA ME  
Avenida Giacomo Lunardi, 1236, Alvorada, X  
axim, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
70	Refeição Quilo	0,25	KG	69,00	17,25
48	Água Mineral	1	UN	3,00	3,00

QTD. TOTAL ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 20,25  
VALOR A PAGAR R\$ 20,25  
FORMA PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 20,25

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4222 0806 9249 6500 0157 6500 1000 0086 4613 4225 3099

CONSUMIDOR - CPF 003.711.260-02

NFC-e nº 8646 Série 1 12/08/2022 12:57:42

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 342220168566502

Data de autorização: 12/08/2022 12:57:43

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: riosul Trib aprox R\$:  
2,80 Federal, 3,44 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT  
/empresometro.com.br 3E8D48 Cartão Consumo: 4  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 6,24

SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:  
09.650.214/0001-06  
SHCS CL QD 404 BL D LOJA 13, 13, ASA SUL, Brasília,  
DF, IE: 0760354900146 - Fone: 3224-3447  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	DESPESA COM REFEICAO	1,00	UNI	75,0000	75,00

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 75,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 75,00  
Dinheiro 0,00  
TROCO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5322 0809 5602 1400 0106 6500 1000 0774 6214 8270 5426

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000077462 Série: 1 10/08/2022 13:56:00

Protocolo de Autorização: 363220386564910  
Data de autorização: 10/08/2022 13:56:21



Trib aprox Fed. R\$ 4,92, Est. R\$ 3,36 e Mun. R\$ 0,00  
(11,06%) - Vendedor: Administrador - PROCN DF ED VE  
NANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 161 --1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,29

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA  
TCHE GAROTO - ME

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone:  
(61)3081-8858 I.E.: 07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
01 REFEIÇÃO	1	UN	40,00	40,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 40,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

NFC-E NÃO ENVIADA PARA CEP-BAZ

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
VILA PLANALTO BRASILIA

FC-e nº 000023900 Série 001 09/08/2022 13:27:33 Via Empr



Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais  
R\$1,68(4,20%) Estaduais R\$7,20(18,00%) Fonte: IBPT  
Proccon SCS Q.08 ELB B-90 SL 240 Variação Shopping-Brasília Fonte: 151

CNPJ: 08.941.162/0001-36 DENIS CELSO MARINHO EPP  
ROD. BR 153 KM512,2, SN HORIZONTE General Carneiro-PR 84660-000  
Fone: (42)3552-2966 I.E.: 904.10168-06

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	9095 REFEIÇÃO POR KG	79	90	0,55 UNID X	79,90 43,63
002	3700123302360 AGUA SEM GAS 500ML	4,00	#	1 UNID X	4,00 4,00

Qtde total de itens 002  
Valor total R\$ 47,63

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 47,63  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 0808 9411 6200 0136 6500 2000 3340 4713 9038 7262

CONSUMIDOR - CPF 003.711.260-02

NFC-e nº 000334047 Série 002 07/08/2022 12:02:19

Protocolo de Autorização: 141221065684320

Data de Autorização 07/08/2022 12:02:15



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,11  
Garline

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30  
Rodovia BR376 Km458, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	9353501500	AGUA MINERAL MILAGRES	1,00	UN	05,50	05,50
002	9150500500	TREM BAO - UN	2,00	KG	28,50	57,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	62,50
VALOR A PAGAR R\$	62,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	72,50
TROCO R\$	10,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>  
4122 0805 0820 3500 0130 6501 9000 0664  
4316 9155 7271



CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02  
CONSUMIDOR FINAL  
Numero 000066443 Serie 019  
Emissao 11/08/2022 20:41:46  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 141221087  
006461  
Data Autorizacao: 11/08/2022 20:41

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
Trib aprox R\$7,47 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000077384

Filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO

Loja: 001 PARADA DO PAO DE QUEIJO

Caixa: 019 CAIXA 6

Operador: 000000035572 Sabrina Loreine dos Santos Calara

Senha/Pager: 00951 Comanda: 0000000092

JEIZI ANDRIEZI GEORGETO RESTAURANTE  
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 346 ZONA RURAL SALES  
OLIVEIRA-SP 14660-000

CNPJ:11.165.041/0001-54 IE:597066984110

EXTRATO No. **069329** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 003.711.260-02  
Razao Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2 REFEICAO					
1			UN	X 13,500	(1,89)	13,50
<b>TOTAL R\$</b>						<b>13,50</b>
Dinheiro						13,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAçES DO CONTRIBUINTE

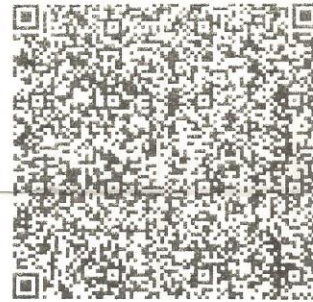
\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,89  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.457.349

11/08/2022 - 12:29:20

3522 0311 1650 4100 0154 5900 0457 3490 6932 9150 7910



Desenvolvido por FIT Brasil Soluçoes (16) 3726-4800 -  
[www.fitsofucoes.com.br](http://www.fitsofucoes.com.br)

**PAULO R DOS SANTOS ROCHA  
ALIMENTOS**

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS  
CNPJ:17121762000149 IE:0762695900131  
CAMP, 006 - VILA PLANALTO - BRASILIA - DF - 72000-000 -  
FONE: 06133270310

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

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
01 000000000000035 MISTO COMPLETO					
1,000 UN X	9,00	9,00			
02 000000000000049 BOLO PEDACO					
1,000 UN X	5,00	5,00			
03 000000000000542 VITAMINA SIMPLES COP					
1,000 UN X	7,00	7,00			
04 000000000000525 REFRI. KS 290ML					
1,000 UN X	5,00	5,00			

**TD. TOTAL DE ITENS** 004  
**JBTOTAL R\$** 26,00

**VALOR TOTAL R\$** 26,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
**INHEIRO** 30,00

Valor R\$ 4,00  
Formação dos Tributos Totais Incidentes  
Lei Federal 12.741 /2012) 8,90  
Tributos Federais R\$ 3,57  
Tributos Estaduais R\$ 5,33  
Tributos Municipais R\$ 0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
08/08/22 19:14 L0001 F000002 C001 S055927 ICMS a ser  
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -003.711.260-02

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000038223 - Série 001

Emissão 10/08/2022 19:14:54 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO

5322 0817 1217 6200 0149 6500 1000 0382 2310 1055 9271

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353220387309335 10/08/2022 19:14:24

**CHURRASCARIA GAUCHO**

HELIO ALVES DA SILVA RESTAURANTE EIRELI  
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 345 300 MTS  
RURAL - SALES OLIVEIRA - 14660-000  
CNPJ 00957288000101 IE:597060889115

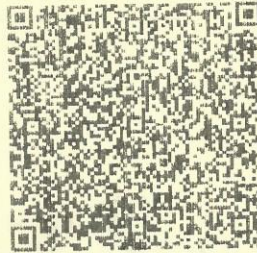
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
001 13553 BOLO					
2 UN X 4,00	(2,52)	8,00			
002 13889 REFEICAO					
1 UNID X 10,00	(3,15)	10,00			
<b>TOTAL R\$</b>					<b>18,00</b>

Dinheiro 50,00  
Cupom R\$ 32,00  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 400614 - Operador: ATENDIMENTO (1) [2:  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,66  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0802 9672 8800 0101 5900 1130 9760 6135 0458 1588



**Consumidor**  
003 711.260-02  
Nº Série SAT 001.130.976  
08/08/2022 - 11:28:26

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
Appstore (Apple) e Playstore  
(Android).  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

Projeto ACB - [www.projetoacb.com.br](http://www.projetoacb.com.br)  
[www.ido2.com.br](http://www.ido2.com.br)

**DULVINA TEREZA G. MULLER VALENTE - ME**

RUA SAO JOAO, 891 CENTRO  
CEP 18480-000 ITAPORANGA/SP

CNPJ:01.845.805/0001-07

IE:376.007.685.112

07/08/2022 21:35:28V CCF:017597

COD:020203

CNPJ/CPF consumidor:00371126002

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	533	PIZZA G, 173 - PIZZA HARGUER	1	FI			81,33
<b>TOTAL R\$</b>							<b>81,33</b>

DINHEIRO 81,33  
Valor Aprox. dos Nacional R\$ 3,25  
Valor Aprox. dos Estadual R\$ 5,69  
Valor Aprox. dos Municipal R\$ 0,00  
Valor Aprox. dos Total dos Tributos R\$ 8,94

Obrigado e Volte Sempre

66PIFHLG BCN6CBPT EMKHA1PT 64PGFEL8 96L669ATBMT8  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQQWR00TPYYQ 07/08/2022 21:35:30V  
FAB:BE051472900000082620

BR



**PAULO R DOS SANTOS ROCHA  
ALIMENTOS**

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS  
CNPJ:17121762000149 IE:0762695900131  
CAMP, 006 - VILA PLANALTO - BRASILIA - DF - 72000-000 -  
FONE: 06133270310

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

COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$	
01 07896445490086 AGUA MINERAL S/ GAS	
1,000 UN X 3,00	3,00
02 0000000000049 BOLO PEDACO	
1,000 UN X 5,00	5,00
03 0000000000533 CAFE GRANDE	
1,000 UN X 2,50	2,50
<b>TD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>003</b>
<b>JBTOTAL R\$</b>	<b>10,50</b>
<b>VLOR TOTAL R\$</b>	<b>10,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>INHEIRO</b>	<b>20,00</b>
<b>Valor R\$</b>	<b>9,50</b>
<b>formação dos Tributos Totais Incidentes</b>	<b>3,73</b>
<b>Lei Federal 12.741 /2012)</b>	
<b>tributos Federais R\$</b>	<b>1,41</b>
<b>tributos Estaduais R\$</b>	<b>2,28</b>
<b>tributos Municipais R\$</b>	<b>0,00</b>

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
08/22 18:50 L0001 F000002 C001 S055898 ICMS a ser  
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -003.711.260-02

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000036200 - Série 001  
Emissão 09/08/2022 18:50:52 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO

5322 0817 1217 6200 0149 6500 1000 0382 0010 1055 8980

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353220386397603 09/08/2022 18:50:23

**PAULO R DOS SANTOS ROCHA  
ALIMENTOS**

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS  
CNPJ:17121762000149 IE:0762695900131  
CAMP, 006 - VILA PLANALTO - BRASILIA - DF - 72000-000 -  
FONE: 06133270310

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

COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$	
01 00000000000038 PAO COM OVO	
1,000 UN X 4,00	4,00
02 0000000000540 SUCO DE POLPA COPO	
1,000 UN X 7,00	7,00
<b>TD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>002</b>
<b>JBTOTAL R\$</b>	<b>11,00</b>
<b>VLOR TOTAL R\$</b>	<b>11,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>INHEIRO</b>	<b>11,00</b>
<b>formação dos Tributos Totais Incidentes</b>	<b>3,46</b>
<b>Lei Federal 12.741 /2012)</b>	
<b>tributos Federais R\$</b>	<b>1,48</b>
<b>tributos Estaduais R\$</b>	<b>1,98</b>
<b>tributos Municipais R\$</b>	<b>0,00</b>

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
08/22 19:43 L0001 F000002 C001 S055867 ICMS a ser  
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -003.711.260-02

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000038176 - Série 001  
Emissão 08/08/2022 19:43:42 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO

5322 0817 1217 6200 0149 6500 1000 0381 7610 1055 8672

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353220383630264 08/08/2022 19:43:12



Ofício nº 218.2022

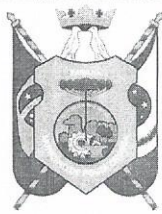
Brasília, 09 de Agosto de 2022.

Atesto que o Vereador, Airton Ortiz do Município de Sarandi/RS, esteve neste Gabinete Parlamentar em Brasília/DF, tratando de assuntos relacionados aos interesses do Município.

Atenciosamente

Elaine Catiúscia Souza Fonseca

Secretária Parlamentar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal da Fazenda

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
41601	1	1	1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

42205

Emissão:

11/08/2022

Autenticidade:

006959625



SITE AUTENTICIDADE: <https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal:	75588	CPF/CNPJ:	08.707.435/0001-82	Regime Fiscal:	REGIME NORMAL
Nome/Razão Social:	JANSEN & HENNEBERG LTDA				
Nome Fantasia:	HOTEL PARANA				
Endereço:	Avenida Souza Naves, 3264, , Chapada			Insc. Estadual:	
Município/UF:	Ponta Grossa/PR			CEP:	
Fone/Fax:	4232196300	E-Mail:	parana.hotel@hotmail.com		

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal:		CPF/CNPJ:	003.711.260-02	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social:	AIRTON ORTIZ				
Endereço:	SOUZA RIBAS, 53, CENTRO				
Município/UF:	Sarandi/RS			CEP:	99560-000
Fone/Fax:		E-Mail:			

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	901	CNAE:	5510801
Competência:	08/2022	Local da Prestação do Serviço:	Ponta Grossa/PR
Situação da NFS-e:	1	Natureza da Operação:	Tributado

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

DIARIA

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Sim		1,00	102,50	0,00	102,50

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	3,08000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
102,50	0,00	0,00	102,50	102,50

NFS-E Nº  
42205

Recebemos de JANSEN & HENNEBERG LTDA os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador Airton Ortiz, portador do CPF: 003.711.260-02 compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Lucas Redecker, no dia 9 de agosto de 2022, às 10:00h, para tratar de assuntos do município de Sarandi - Rio Grande do Sul.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Lorraine Santos".

**Lorraine Santos**

**Assessora Parlamentar**

**Deputado Lucas Redecker**



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado AFONSO MOTTA PDT/RS

## DECLARAÇÃO

Declaro, a pedido da parte interessada, que o Vereador **Airton Ortiz**, esteve *hoje*, neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados ao município de Sarandi/RS.

Brasília (DF), 09 de agosto de 2022.

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

**Luara Alacoque**  
*Assessora Parlamentar*  
Deputado Afonso Motta.



Brasília- DF 09 de agosto de 2022.

Dec. Visita. 00289/2022

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador, o senhor **Airton Ortiz**, do município de **Sarandi/RS**, esteve em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 09 de agosto do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município. Emendas Parlamentares e demandas nos Ministérios.

Atenciosamente,

  
Aline Camargo  
Assessoria do Gabinete  
Deputado Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS  
Deputado Federal - RS  
Vice-Líder do PDT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000740 Data do Serviço 07/08/2022  
Data e Hora de Emissão 07/08/2022 20:34:48  
Código de Verificação KMRWGK-000740/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 14.421.272/0001-70 Inscrição Municipal: 1541-0 Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: AKIKO YAMAMOTO DE SOUZA ME  
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 1395, - CENTRO - CEP: 18480000  
E-mail: IPIRANGAHOTELITAPORANGA@GMAIL.COM  
Telefone: ( ) Celular:  
Município: ITAPORANGA UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 003.711.260-02 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: AIRTON ORTIZ  
Endereço: RUA--SANTA ROMANA 992, - IPIRANGA - CEP: 99560000  
Email: Telefone:  
Município: SARANDI UF: RS

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

01-DIÁRIA- ( APTO DUPLO )-R\$70,00

ENTRADA-07/08/2022-SAÍDA-08/08/2022

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 70,00**

Código do Serviço: 09.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, 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).

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	LN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: A VISTA

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itaporanga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**  
**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = ITAPORANGA / SP - ISS Devido ao prestador

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos: Federais: R\$ 9,42 -



Autenticidade

Recebi (emos) de: AKIKO YAMAMOTO DE SOUZA ME  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000740 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: A VISTA  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete Deputado Heitor Schuch PSB/RS

Brasília, 10 de agosto de 2022.

Atestado de Comparecimento

Atesto, para os devidos fins, que o vereador, **Airton Ortiz** do município de **Sarandi/RS**, esteve no gabinete do Deputado Federal Heitor Schuch (PSB/RS), em Brasília, no dia 10 de agosto de 2022.

**Kaleandra Rezende**  
Assessora Parlamentar  
Deputado Federal **Heitor Schuch**





CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Airton Ortiz do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 10 de agosto do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 10 de agosto de 2022.

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



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Gabinete do Deputado Federal Marcon PT-RS  
Anexo III, sala 569, Brasília – DF  
Telefone: 61. 3215-5569  
Fax.: 61.32152569  
E-mail.: [dep.marcon@camara.leg.br](mailto:dep.marcon@camara.leg.br)

## ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Sr. AIRTON ORTIZ, **Vereador no município de Sarandi/RS**, esteve neste gabinete parlamentar no dia **10 de agosto de 2022**, em Brasília, para tratar de projetos, emendas e recursos de interesse do município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Brasília, 10 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

*Morgana Corrêa*  
**MORGANA CORRÊA**  
Assessora Parlamentar  
Deputado Federal Marcon PT/RS



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

**SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO**

SGAN Quadra 906 Módulo "F" – Bloco "A" – 1º andar – Sala 107 – Ed. Celso Furtado

Asa Norte – Brasília/DF – CEP 70790-060

Fone: (61) 2108.1705

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor, **Airton Ortiz**, Vereador do **Município de Sarandi-RS**, portador do CPF **003.711.260-02** esteve presente neste **Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR** no dia 10 de agosto de 2022, sendo atendido pelo Senhor, **Breno Molinar Veloso**, Coordenador Geral de Assuntos Estratégicos e a Senhora, **Andiara Guerreiro Campanhoni Machado**, Coordenadora de Assuntos Estratégicos, da Secretaria Nacional de Habitação - SNH.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Breno Molinar Veloso'.

**Breno Molinar Veloso**

Coordenador-Geral de Assuntos Estratégicos  
Departamento de Produção Habitacional



Brasília/DF, 10 de agosto de 2022

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estive no gabinete do **Deputado Federal Carlos Gomes** no dia 10 de agosto de 2022, o Vereador **Airton Ortiz**, CPF 003.711.260-02, Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do Município de **Sarandi**.

Atenciosamente,

José Flávio Soares  
Chefe de gabinete/orçamento - P\_124558



## DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se fizerem necessários, que o Senhor AIRTON ORTIZ, **Vereador** e Presidente da Câmara do município de **SARANDI** do estado do Rio Grande do Sul, esteve em audiência no gabinete do **Deputado Federal Maurício Dziedricki**, nesta data, na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.

Brasília, 10 de agosto de 2022.

**TATIANE BERTOLDO DA SILVA**  
Assessora Parlamentar

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 491/0 |  
 SARANDI 99.560.000 | PROCESSO DE DISPENSA POR PE  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ CPF: 003 711 260/02  
 ENDereco: VILA ESPERANCA 365 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 421/9 TELEFONE:

REQUISICAO 0000219 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 33 05 00 00 00 LOCOMOCAO URBANA 624/6  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,000	SRV	RESSARCIMENTO DE TAXI FORA DO ESTAD DO, VEREADOR AIRTON ORTIZ	125,0000	125,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 125,00

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 1-Lei 8.666/93  
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
16/08/2022	22.810,20	125,00	22.685,20

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: \_\_\_\_\_

Orgao Requisitante 1 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI Saldo 22.810,20  
 Dotacao: 0101 01 031 0100 2001 3390 33 05000000 0001 LOCOMOCAO URBAN 624/6  
 Programa: ACAO LEGISLATIVA Proj.Ativ: MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 R.V.: RECURSO LIVRE Sub-Rec.: 0 NAO SE APLICA Tip.Lic.: 1-PROCESSO DE DISP  
 Base Legal: Lei 8.666/93 Ident.Desp.Func: INDEN.NAO INCLUS.FPGTO.

It.	Quantidade	Uni	C.Pr.	Descricao Produto/Servico	Valor Total
001	1,0000	SRV	99999	RESSARCIMENTO DE TAXI FORA DO ESTAD DO, VEREADOR AIRTON ORTIZ	125,00
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>

Nome Tel. Vlr.Bloq. 125,00 Vlr.Requis. 125,00

Finalidade do Material ou Servico

Fornecedor 421/9 AIRTON ORTIZ

Requisitante 16/08/2022	Setor Compras <i>16/08/2022</i>	Autorizado em <i>16/08/2022</i>
<i>Daniel S. do Silva</i>		



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

**RESSARCIMENTO DE TÁXI FORA DO ESTADO**

**AO EXMO SR CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI RS**

**RUBENS DA SILVA MARTINS**

O Vereador infrafirmado, integrante desta Casa Legislativa, vem por meio deste, requerer pagamento de ressarcimento das despesas de táxi e Uber, conforme **Art. 8º da Resolução nº 002/2022** no valor de **R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)** por gastos efetuados com transporte de táxi durante a viagem realizada à Brasília nos dias **07 e 12 de agosto de 2022**.

**Art. 8º O Vereador ou servidor, quando em deslocamento com veículo particular em viagens para Brasília a serviço da Câmara Municipal, perceberá o ressarcimento de Táxi, Uber ou similares, mediante apresentação de recibo com seus respectivos dados;**

Sendo o que havia para o momento e certo de sua compreensão.

Comprovantes em anexo.

Sarandi, em 15 de agosto de 2022.

  
**VER. AIRTON ORTIZ**

**PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - BANCADA PDT**





Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.  
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



# RECIBO

Autorização: Permissão 0457 Placa: PAO-3B29 R\$: 20,00

Recebi de 003.7M.260.02 CPF

Percurso VILA PARANÁ & AVENIDA 9 ANOS

Valor de R\$ UM RE REAL

Taxista: FABIANO Fone: RECEBEMOS

Brasília, 09/08/20 CPF/CNPJ FABIANO MEDEIROS  
CPF 706.027.431-68

Assinatura *[Signature]* CNPJ: 30.605.977/0001-01  
Reclamações e objetos esquecidos:  
Através do aplicativo Táxi Legal.  
61.98540-7437 ☎

**DISK TAXI**  
61 99934-7010 Fabiano  
61 99103-5959 Lucélia



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.  
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



# RECIBO

Autorização: Permissão 0457 Placa: PAO-3B29 R\$: 25,00

Recebi de 003.7M.260.02

Percurso VILA & ANOS

Valor de R\$ UM RE REAL

Taxista: FABIANO Fone: RECEBEMOS

Brasília, 10/08/22 CPF/CNPJ FABIANO MEDEIROS  
CPF 706.027.431-68

Assinatura *[Signature]* CNPJ: 30.605.977/0001-01  
Reclamações e objetos esquecidos:  
Através do aplicativo Táxi Legal.  
61.98540-7437 ☎

**DISK TAXI**  
61 99934-7010 Fabiano  
61 99103-5959 Lucélia





Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.  
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



# RECIBO

Autorização: 3287 Placa: 56P 2170 R\$: 50,00

Recebi de \_\_\_\_\_

Percurso \_\_\_\_\_

Valor de R\$ Cinquenta reais

Taxista: MARCOS

Fone: (61) 99602-9657

Brasília, 10 / 08 / 2022

CPF/CNPJ 003.711.260-02

Marcos Ubiratan

Assinatura



CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:  
Através do aplicativo Táxi Legal.

61.98540-7437 ☎

		<b>COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF</b> CNPJ: 38.069.159/0001-35 <b>(61)3435-6000</b> COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR		BAIXE O APLICATIVO 30% DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS		<b>RELACIONAMENTO Nº 4316</b>	
<input type="checkbox"/> Avulso		Empresa: <u>003 711.260-02</u>		QR: _____			
Origem: _____		Destino: _____		C. Custo: _____			
Passageiro: <u>003 711.260-02</u>		Assinatura do Motorista: _____					
Prefixo: <u>51</u>		Placa: <u>Ru de S</u>		Assinatura do Usuário: _____			
Horário de Saída: _____		Horário de Chegada: _____		Data: <u>10/08/22</u>		R\$: <u>30,00</u>	
A quantia de ( <u>Trinta e um</u> )							