



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS**  
**DIAS 23 A 24 DE ABRIL DE 2019**

**VEREADOR AIRTON ORTIZ**  
**VEREADOR ALEX ANTÔNIO RODRIGUES**

No dia 23 de abril de 2019, se deslocamos a cidade de Porto Alegre para uma audiência na Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul para tratar assuntos do interesse do nosso Município.

No dia 24 de abril de 2019, estivemos No Gabinete do Dep. Eduardo Loureiro para solicitar apoio do Deputado para agendamento de uma audiência Pública na comissão de Assuntos Municipais.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória. Retornamos a Sarandi/RS no dia 24 de abril de 2019, às 17 h.

Assinamos o presente relatório, eu, Alex A. Rodrigues (Vereador), Airton Ortiz (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 25 de abril de 2019.

  
**VER. AIRTON ORTIZ.**

Bancada do PP

  
**VER. ALEX A. RODRIGUES**  
Presidente da Câmara de vereadores

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011870

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000  
DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 26/04/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ  
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 138,55  
(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento final do empenho 257.7 de 22/04/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 26/04/2019

VISTO  
Em 26/04/2019

R E C I B O  
Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 26/04/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0006025

Doc.: 11132

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011871

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000  
INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 26/04/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: AIRTON ORTIZ  
CPF...: 003.711.260.02

Codigo: 421.9

Valor: 700,00  
(SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento total do empenho 283.6 de 25/04/2019.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 26/04/2019

VISTO  
Em 26/04/2019

R E C I B O  
Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 26/04/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque0006025

Doc.: 11133

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 257/7

SARANDI 99.560.000  
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

ESPECIE EMPENHO:  
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ  
ENDERECO: VILA ESPERANCA 365  
CODIGO.: 421/9

CPF: 003 711 260/02  
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
TELEFONE:

REQUISICAO: 33 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CpRV:  
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS 424/3  
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 23 A 24 ABRIL/2019 P/PARTICIPAR AUDIENCIAS NA CORSAN E COM GOVERNADOR DO ESTA DO DO RS	305,7000	458,55
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 458,55

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
22/04/2019	91.547,65	458,55	91.089,10

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Resp. da Contabil. Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2019**

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

**NOME:** AIRTON ORTIZ – **CÓDIGO:** 421-9

**DOTAÇÃO:** 424.3

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 23 à 24 de abril de 2019.

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 305,70 (com pernoite) e R\$ 152,85 (sem pernoite)

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 1 Diária (c/ pernoite) 1 Diária (s/ pernoite)

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 458,55 —**70% DO VALOR:** R\$ 320,00

138,55

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

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- ◆ Audiência com o Governador do Estado Eduardo Leite.
- ◆ Audiência na corsan.

Sarandi/RS, 22 de abril de 2019.

---

**Airton Ortiz**  
**Vereador**

---

**Alex Antônio Rodrigues**

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

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 283/6

SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO: EMPENHO REGULAR  
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

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

REQUISICAO: 18 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | CpRV:  
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 884/2  
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESP.COM UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR, CFE ESTABELECIDO PELO ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 01/2017 - DE 23 A 24/04/19	700,0000	700,00
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 700,00

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
25/04/2019	38.674,00	700,00	37.974,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Resp. da Contabil. Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

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

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 018/2019**

**DOTAÇÃO: 884/2**

**VEREADOR AIRTON ORTIZ**

Através deste, o Vereador Airtón Ortiz, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 002, de 30-09-2002, promulgada e publicada no dia 07-10-2002, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa IPW 2790, no período de **23 a 24 /04/2019**

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$700,00(setecentos Reais).

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

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência com o Governador do Estado Eduardo Leite.
- Audiência na Corsan.

Sarandi/RS, 22 de abril de 2019.

**MÁRCIO SANHUDO**  
CONTROLADOR

**AIRTON ORTIZ**  
Vereador

**Alex Antônio Rodrigues**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM LTDA Fone: (51) 99012  
 CNPJ: 11.089.580/0001-51 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
 RODOVIA BR 386, KM 417,6, BOM JARDIM DO CAI, Monteé  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA ADITIVADA	17,396	LT	4,599	80,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					80,00
Valor a Pagar R\$					80,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					80,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0411 0895 8000 0151 6500 1000 0509 1810 0050 9183



CONSUMIDOR  
 CPF 003.711.260-02 - 0-

NFC-e nº 000050918 Série 001  
 Data de emissão 24/04/2019 21:06:53  
 Protocolo de autorização 143190557290090  
 Data de autorização 24/04/2019 21:07:26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 34,76

MD-5:  
 ##B01#E100000358983#EF00000359001##  
 Vendedor 2 TURNO 2  
 V.a Vista  
 Placa IPW2790  
 2 3881

GROSSI PETROLEO - POSTO DA CIDADE - SARANDI 2  
 CNPJ: 29.284.006/0001-10 IE: 1330072542  
 AV 7 DE SETEMBRO, 779, SALA 02, CENTRO, SARANDI - RS  
 FONE: (054)99907-7635

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
8506	VALVOLINE SEMISINTETICO 15W40 PLUS 1LT	1,000	UN 19,500	19,50
3	GA - GASOLINA ADITIVADA	46,918	LT 4,689	220,00
Subtotal R\$				239,50
Valor Total R\$				239,50
Forma de Pagamento				
DINHEIRO				21,00
CHEQUE A PRAZO				220,00
Troco:				1,50

Trib aprox R\$ 31,50 Fed | R\$ 68,34 Est | Fonte IBPT

NFC-e nº: 112599 Série: 1 Emissão: 23/04/2019 07:33  
 Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce  
 4319 0429 2840 0600 0110 6500 1000 1125 9914 3831 1094

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
 CPF: 003.711.260-02

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização:143190547959729 23/04/2019 07:33:26

Observações: Caixa: 875 | Funcionário: 72 - CLOVIS RODRIGUES DA  
 SILVA MARTINELLI  
 Placa: IPW-2790

-----Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e

Número da Nota	2019/1079	
Competência	24/04/2019	Data e Hora de Emissão 24/04/2019 11:45
Código de Verificação	fe4ac818	

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: Hotel Lancaster Ltda  
CPF/CNPJ: 72.220.536/0001-23 Telefone: 31364178  
Endereço: Travessa Eng. Acelino de Carvalho, 67, Centro Inscrição Municipal: 14368927  
Município: Porto Alegre - RS CEP: 90010-200  
E-mail: h.lancaster@uol.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: AIRTON ORTIZ  
CPF/CNPJ: 003.711.260-02 Inscrição Municipal: Não informado  
Endereço: RUA SANTA ROMANA, 992, IPIRANGA CEP: 99560-000  
Município: Sarandi - RS E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA DE 23/04/2019 A 24/04/2019  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
Condição: A Vista Vencimento: 24/04/2019 R\$: 72,00

Código de Tributação Municipal:  
090100100 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:  
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta).  
Natureza da Operação: 1 – Tributação no município  
Município da Prestação de Serviço: Porto Alegre - RS

VALORES DOS SERVIÇOS

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido
R\$ 72,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 0,00	R\$ 72,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 72,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 72,00	(x) 0,00 %	(=) R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES





## GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras e Habitação.

### ATESTADO

*A Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande Sul **ATESTA** que o Vereador **Airton Ortiz**, do município de Sarandi/RS, esteve presente nesta Pasta, em 23 de abril do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do município.*

*Porto Alegre, 23 de abril de 2019.*

  
**Margare Hickmann**

*Assessora Gabinete  
Secretaria de Obras e Habitação.*

Secretaria de Obras e Habitação

CNPJ: 87.958.641/0001-31

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 14º andar

CEP: 90110-150 Porto Alegre-RS



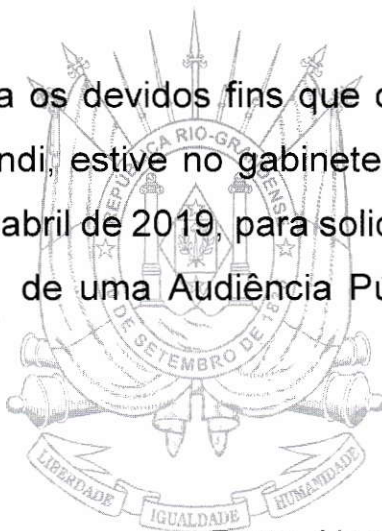
**Assembleia  
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete Deputado **EDUARDO LOUREIRO**

## DECLARAÇÃO Nº 78/19

Declaramos para os devidos fins que o Vereador Airton Ortiz do município de Sarandi, esteve no gabinete do Deputado Eduardo Loureiro, no dia 24 de abril de 2019, para solicitar apoio do Deputado para o agendamento de uma Audiência Pública na Comissão de Assuntos Municipais.



Porto Alegre, 24 de abril de 2019.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Claudia Soares

Assessora Parlamentar

CNPJ: 31.162.408/0001-93 ELOIR DOS SANTOS VAZ  
ST BR 386 KM 319, SN LI BASTOS - MARQUES DE SOUZA - R  
95923-000 I.E.: 451/0005295

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	ALMOÇO	1	UN	X 30,00	30,00

<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>	<b>30,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Valor Pago</b>
Dinheiro	30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0431 1624 0800 0193 6500 1000 0012 9610 0001 2963

**CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02**

AIRTON ORTIZ

SN MARQUES DE SOUZA

NFC-e nº 000001296 Série 001 23/04/19 12:45:33

Protocolo de Autorização: 143190549385652

Data de Autorização 23/04/19 12:45:31



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,66

[www.3rsistemas.com.br](http://www.3rsistemas.com.br)

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	15,90	15,90
002		58 SUCO/VITAMINA MISTA	1	UN	13,00	13,00
003		70 COCA COLA LATA 350ML	1	UN	4,50	4,50

<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>003</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>33,40</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
DINHEIRO	33,40

Consulte pela Chave de Acesso em :

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

4319 0492 0213 6900 0107 6510 1000 0607 5613 3174 9763

CONSUMIDOR: CPF 00371126002- CEP:0



CONSUMIDOR: CPF 00371126002

NFC-e nº 60756 Série 101

Emissão 23/04/2019 19:13:46

Protocolo Aut. 143190552029135

Operador: SUPERVISOR CX:101 Lj:1

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 08.215.269/0001-05 IE: 2980006844

EST BR 386, KM 373-1 BDM JD CENTRO

PAVERAMA - Fone: (51)3761-1151

DANFE NFC-e

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Cod.	Descricao	Qtde	VI.Unit	VI.Total
0	Pastel P-/Enrola/Enpadi	1	5,00	5,00
0	Todos Bolos	1	5,50	5,50
0	Folhado Aberto/Croissant	1	6,00	6,00
0	COCA COLA KS ULTRA 290HL	1	3,50	3,50

Total de Itens 4  
Subtotal R\$ 20,00  
Desconto R\$ 0,00  
VALOR TOTAL R\$ 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 20,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,01  
Nao permite aproveitamento de Credito de ICMS

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

AREA DE MENSAGEM FISCAL

NFC-e: 27219 Serie: 1

Emissao: 24/04/2019 22:14:03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

43190408215269000105650010000272191827685190

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 143190557374958

Data de Autorizacao: 24/04/2019 22:14:05

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA

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

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Unit	VI Total
9	BUFFET KILO	1,00	Un	20,88	19,42
Desconto no item :					1,46
2	REFRIGERANTE	1,00	Un	4,00	3,72
Desconto no item :					0,28

Qtd. Total de Itens 2  
Valor total: 24,88  
Desconto Subtotal R\$: - 1,74  
Valor a pagar R\$ 23,14  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 23,14

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,38

Estadual R\$ 4,43 Fonte IRPT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS

TROCO:R\$ 76,86 Caixa: 003 Oper: OPER3 V: 190319

EMISSAO NORMAL

Numero: 37279 Serie: 3 Data de Emissao: 24/04/2019 13:00:39

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4319 0413 4453 7200 0173 6500 3000 0372 7910 0037 2790

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 143190554207976 24/04/2019 13:02:49