

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI NOTA DE EMPENHO N. 484/7
 SARANDI TEL.: 33615600
 SARANDI 99.560.000 PROCESSO DE DISPENSA POR PE
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JAIRO ANTONIO CORSO CPF: 510 [REDACTED]/53
 ENDERECO: LINHA COXO CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 602/5 TELEFONE:

REQUISICAO 0000220 PROCES.: LICITACAO: /0000 PROCESSO DE DISPE

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
1,000	UND	INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE VEICULO, CONFORME ART 4 INCISO I DA DA RESOLUCAO 02/2022. DESLOCAMENTO A POA PARA PARTICIPAR DE DEMONSTRACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO LEGISLATIVO NA EMPRESA IGAM , DIA 31 DE AGOSTO DE 2023.	934,0000	934,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 Desconto: 0,00 TOTAL => 934,00

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
30/08/2023	71.055,30	934,00	70.121,30

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 S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc:
		Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 481/2
 SARANDI | TEL.: 33615600
 SARANDI 99.560.000 | PROCESSO DE DISPENSA POR PE
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JAIRO ANTONIO CORSO | CPF: 510 [REDACTED]/53
 ENDERECO: LINHA COXO | CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 602/5 | TELEFONE:

REQUISICAO 0000217 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

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
1,000	UND	DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE DEMONSTRACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO LEGISLATIVO NA EMPRESA IGAM.	237,3300	237,33
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 237,33

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
30/08/2023	68.928,86	237,33	68.691,53

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 S. MARTINS	
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 085/2023

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

NOME: Jairo Antônio Corso – **CÓDIGO:** 602/5

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 31 de agosto de 2023.

DOTAÇÃO: 568.1

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 474,66 (com pernoite) e R\$ 237,33 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 Diária (sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 237,33 — **70% DO VALOR:** R\$ 166,13

Banco: Banrisul **Agência:** 0417 **Conta Corrente:** 35.025247.0-0
PIX: 54 9 96732207

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda no IGAM, para demonstração de um software de gestão do Legislativo.

Sarandi/RS, 29 de agosto de 2023.

Jairo Antônio Corso
Vereador

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem a Porto Alegre na data de 31 de agosto 2023, dos servidores Dante Paulo Fritzen, Rubens da Silva Martins e Vinícius Zancanella e do presidente do Legislativo, Jairo Antônio Corso, com saída de Sarandi às 06h30min deste mesmo dia, para participar reunião com o consultor do IGAM Felipe Marçal, que se iniciou às 11h30min.

O objetivo foi conhecer o sistema informatizado de processo legislativo que o IGAM ajudou a desenvolver junto da empresa SoftCam. O sistema abrange, além do processo legislativo, o protocolo, TV Câmara, processo administrativo, módulo para licitações, assinatura eletrônica entre outras funcionalidades. Também é oferecido o desenvolvimento de website e sua manutenção.

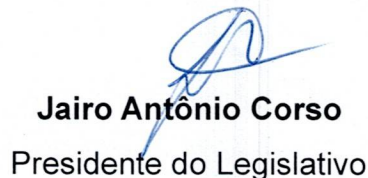
A demonstração foi ao encontro da expectativa, tendo em vista que o produto apresentado se mostrou de fácil uso, intuitivo e capaz de atender à intenção de se informatizar os processos desenvolvidos pela Câmara de Vereadores de Sarandi.

Retornamos a Sarandi após finda a reunião, chegando na cidade por volta das 18h30min.

Sarandi, 01 de setembro de 2023.


Dante Paulo Fritzen

Diretor Administrativo


Jairo Antônio Corso
Presidente do Legislativo


Rubens da Silva Martins

Contador


Vinícius Zancanella
Agente Legislativo



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 047/2023

DOTAÇÃO: 1032/4

VEREADOR JAIRO ANTÔNIO CORSO – CÓDIGO: 602/5

O Vereador Jairo Antônio Corso, 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. 4º, I**, da Resolução n. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será o de **PLACA: EUL 8014**, de minha propriedade no período de 31 agosto de 2023.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular; R\$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais).

CONTA: 35.025247.0-0

BANCO: Banrisul

AGÊNCIA: 0417

PIX: 54 9 96732207

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda no IGAM, para demonstração de um software de gestão do Legislativo


Sarandi/RS, 29 de agosto de 2023.



Jairo Antônio Corso
Vereador



Sabrina Zaffari
Controladora



Jairo Antônio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

Declaração

Declaramos que os Srs, Rubens Da Silva Martins, Jairo Antonio Corso, Dante Paulo Fritzen e Vinicius Zancanella da Câmara Municipal de Sarandi, estiveram presentes no dia de hoje, na parte da manhã, a partir das 11h nas dependências do IGAM, em reunião com o Sr Felipe Marçal.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2023.



Cassiana Morgana
Administrativa IGAM

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/960

Emitida em:
31/08/2023 às 13:49:24Competência:
31/08/2023Código de Verificação:
bd3a5424

PROMOTORA DE GARAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 92.755.875/0001-11

Inscrição Municipal: 01452126

R GEN CAMARA, 425, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-230

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3221-9926

Email: garagemladeira@terra.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 510 [REDACTED] 53

Inscrição Municipal: Não Informado

-, -, - - Cep: 90000-000

Porto Alegre

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ESTACIONAMENTO CARRO EUL 8014 CAMIONETE

Código de Tributação Municipal:

110100100 / Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

11.01 / Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

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\$ 25,00	Valor dos serviços:	R\$ 25,00
(-) 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\$ 25,00
Valor Líquido:	R\$ 25,00	(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>

Fabricio Degasperi
CNPJ:09.404.504/0001-41 IE:302/0003158
Fone:
Est. BR 386, Km 297, 0 - Alto Pouso Novo
Pouso Novo/RS - CEP:95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CODIGO	QUANTIDADE	DESCRICAÇÃO UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1 UN x	CAFE	33,00	33,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				33,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				33,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0809 4045 0400 0141 6500 1000 0912 1216 0764 3578

CONSUMIDOR CPF:510-53
Consumidor final



Nº: 91212 Série: 1
Emissão: 31/08/2023 08:53:00

Protocolo de Autorização:
143231415485598
31/08/2023 08:53:11

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,26
(34,12%) - Fed.: R\$ 4,66 Est.: R\$ 6,60 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

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

OS PIAS DO GRINGO

OS PIAS DO GRINGO
CNPJ:05444489000104 IE:3130003969
RODOVIA BR 386 KM 280, SN - SAO JOSE DO HERVAL - RS - 99380000 F
ONE:5433251110

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

Item	Código	Descrição	Qtd	Unit	Unit	Total
1	5	DESPESAS DIVERSAS	1	UN x	42	42,00
QTD. TOTAL DE ITENS						0000000001
VALOR TOTAL ITENS RS						42,00
VALOR LIQUIDO R\$						42,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor pago
Dinheiro						42,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
4323 0805 4444 8900 0104 6500 3000 0156 6810 8157 6443

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro:510-53

Número:000015668 Série:003 Emissão:31/08/2023 16:41:25
Protocolo de Autorização:
143231419032916 31/08/2023 16:41:23



Operador: GERENTE

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 31.08.2023 08:06:52
P6 - Fontoura Xavier Via:02 Sul Arrecadador:59319
DFE: 0010006002169348001201649F736 Placa: EUL8014
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: QQQ003QRT1D3

REDE GETNET

VIA SUL
CNPJ: 32.161.500/0001-00
31/08/23 08:06:22 AUT:811974 DOC:002326
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
CV:004097394 CAIXA:MS100602 L:02062274
ARQC: 5D03E2D2DA756147
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****6110

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 5,80

SiTef from Fiserv
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 31.08.2023 07:22:49
P7 - Victor Graeff Via:02 Sul Arrecadador:59239
DFE: 00100070021693477369033008705 Placa: EUL8014
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: R9CAPUQRT1FB

REDE GETNET

VIA SUL
CNPJ: 32.161.500/0001-00
31/08/23 07:22:59 AUT:775877 DOC:001710
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
CV:017101824 CAIXA:MS100702 L:12771637
ARQC: 25067B1C5E954046
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****6110

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 5,80

SiTef from Fiserv
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 31.08.2023 09:50:57
P5 - Paverana Via:03 Sul Arrecadador:51437
DFE: 00100050031693486257044281259 Placa: EUL8014
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: VUVE97QRT1S4

REDE GETNET

VIA SUL
CNPJ: 32.161.500/0001-00
31/08/23 09:51:07 AUT:947204 DOC:003821
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
CV:018190514 CAIXA:MS100503 L:04116264
ARQC: 1C5BB75D66F2C322
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****6110

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 5,80

SiTef from Fiserv
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 31.08.2023 10:22:01
P4 - Montenegro Via:07 Sul Arrecadador:51260
DFE: 0010004007169348812101103E38F Placa: EUL8014
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: V6GAQBQRT3QP

REDE GETNET

VIA SUL
CNPJ: 32.161.500/0001-00
31/08/23 10:22:13 AUT:996050 DOC:004210
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
CV:057285946 CAIXA:MS100407 L:04117651
ARQC: 51DBFAA4969610EA
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****6110

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 5,80

SiTef from Fiserv
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 31.08.2023 14:21:55
 P4 - Montenegro Via:12 Norte Arrecadador:51554
 DFE: 0010004012169350251501660681A Placa: EUL8014
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO
 TRIB.: 18,24% (IBPT)
 Recibo: UKDALSQRT68S
 REDE GETNET

VIA SUL
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 31/08/23 14:19:47 AUT:403395 DOC:007206
 EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
 CU:012188650 CAIXA:MN100412 L:03080275
 ARQC: 0C16850EB7B6C3E3
 AID: A0000000043060
 MASTERCARD *****6110

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 5,80

SiTef from Fiserv
 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 31.08.2023 14:52:45
 P5 - Paverama Via:06 Norte Arrecadador:58158
 DFE: 001000500616935043650307918E2 Placa: EUL8014
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO
 TRIB.: 18,24% (IBPT)
 Recibo: JOBEHSQRT3AR
 REDE GETNET

VIA SUL
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 31/08/23 14:52:59 AUT:455184 DOC:007685
 EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
 CU:015205264 CAIXA:MN100506 L:03080394
 ARQC: A8BA3BEC00ADB63B
 AID: A0000000043060
 MASTERCARD *****6110

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 5,80

SiTef from Fiserv
 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 31.08.2023 17:00:21
 P5 - Fontoura Xavier Via:05 Norte Arrecadador:51422
 DFE: 001000600516935120210301912D6 Placa: EUL3014
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO
 TRIB.: 18,24% (IBPT)
 Recibo: USL827QRT2T9
 REDE GETNET

VIA SUL
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 31/08/23 17:00:30 AUT:680438 DOC:009777
 EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
 CU:040185150 CAIXA:MN100605 L:02062387
 ARQC: 15C8DF418D08948F
 AID: A0000000043060
 MASTERCARD *****6110

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 5,80

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

SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA PARADOURO NOVA SANTA RITA
 PARADOURO
 RUA RODOVIA BR 386 KM 435 5 CENTRO NOVA SANTA RITA, RS
 CNPJ: 07.473.735/0064-65 Fone (051) 3479-1027
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	40,831	L	5,74	233,22
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					233,22
Desconto R\$					8,09
Valor Total R\$					227,13
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - MASTERCARD MAESTRO DEBITO				227,13	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43230807473735006465650020023658081025077940
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 002365808 Série: 002 Emissão: 31/08/2023 10:39
 Prot. de Autorização: 143231416197236 31/08/2023 10:39:35



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 31.08.2023 17:42:50
 P7 - Victor Graeff Via:04 Norte Arrecadador:51370
 DFE: 00100070041693514570000508CED Placa: EUL8014
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO
 TRIB.: 18,24% (IBPT)
 Recibo: PUCLA7QRT2E5
 REDE GETNET

VIA SUL
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 31/08/23 17:43:02 AUT:776058 DOC:010584
 EC:000000008128585 TERM: TF026766 S
 CU:038119048 CAIXA:MN100704 L:02062176
 ARQC: AD36FD613C304157
 AID: A0000000043060
 MASTERCARD *****6110

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 5,80

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

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 39,85 (17,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS D3C559
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 Vendedor: 542424 - VILHAR DE HELLO VIGNOLI
 Voucher: MEDN002U