



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 065/2021

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

NOME: Airton Ortiz – **CÓDIGO:** 421/9

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 01 á 03 de setembro de 2021.

DOTAÇÃO: 486.3

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 331,00 (com pernoite) e R\$ 165,50 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 Diária (s/ pernoite) 2 (c/pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 827,50 — **70% DO VALOR:** R\$ 529,25

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Curso de Especialização e Aperfeiçoamento no IGAM- Instituto Gama de Assessoria Municipalista referente a IV Edição- Aspectos Práticos de Emendas Legislativas e Emendas Impositivas.

Sarandi/RS, 31 de agosto de 2021.

Airton Ortiz
Vereador

Wilmar José de Azeredo
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 430/8

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

NAO SE APLICA (NSA)
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 65

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 01 00 00 DIARIAS NO PAIS

486/3

RECURSO: 1 RECURSO LIVRE

Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,000	UN	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 31/08 A 03/09/21 P/PARTICPAR TREINAMENTO NO IGAM SOBRE EMENDAS LEGISLATIVAS E IMPOSITIVAS.	331,0000	993,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

ESTORNO EM 31/08

(165150)
827150

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 993,00

DESDOBRAMENTO:
CLASSIFICACAO:
COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
31/08/2021	31.730,36	993,00	30.737,36

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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS

VEREADOR AIRTON ORTIZ

VEREADOR DALMIR NUNES

ASSESSOR LEGISLATIVO DE BANCADA – JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

DIA 01 a 03 de setembro de 2021.

No dia 01 de setembro, com saída de Sarandi às 8h., tendo regressado por volta das 16:30 h do dia 03, viajamos a Porto Alegre/RS, para treinamento realizado pelo IGAM – Instituto Gama de Assessoria Municipal, que teve como abordagem principal: “IV Edição – Aspectos Práticos de Emendas Legislativas e Emendas Impositivas”.

◆ No dia 01 de setembro, das 14h às 17h, curso no IGAM referente aos temas: “Aspectos Práticos de Emendas Legislativas e Emendas Impositivas – Turno 1”. Ministrado pela Consultora e Instrutora de Cursos do IGAM – Rita de Cássia Oliveira.

◆ No dia 02 de setembro, das 9h às 11h45min, curso no IGAM referente aos temas: “Aspectos Práticos de Emendas Legislativas e Emendas Impositivas – Turno 2”. Ministrado pela Consultora e Instrutora de Cursos do IGAM – Rita de Cássia Oliveira.

◆ No dia 02 de setembro, das 13h45min às 17h, curso no IGAM referente aos temas: “Aspectos Práticos de Emendas Legislativas e Emendas Impositivas – Turno 3”. Ministrado pela Consultora e Instrutora de Cursos do IGAM – Rita de Cássia Oliveira.

◆ No dia 03 de setembro, das 9h às 11h, curso no IGAM referente aos temas: “Aspectos Práticos de Emendas Legislativas e Emendas Instrutora de Cursos do IGAM – Turno 4”. Ministrado pela Consultora e Instrutora de Cursos do IGAM - Rita de Cássia Oliveira.

No dia 03 de setembro saímos de Porto Alegre/RS, aproximadamente às



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

11h30min, chegando ao município de Sarandi/RS por volta das 16h 30min.


Entendemos que o referido treinamento será de grande valia para o desenvolvimento de nossas atribuições na Câmara de vereadores de Sarandi, logo a viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente Relatório, eu, Jéferson S. da S. Flores (ASSESSOR LEGISLATIVO DE BANCADA), Vereador Dalmir Pinto Nunes e Vereador Airton Ortiz – (Bancada do PDT).

Em anexo comprovantes.

Sarandi (RS), 08 de setembro de 2021.


JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES
ASSESSOR LEGISLATIVO DE BANCADA


DALMIR NUNES
VEREADOR BANCADA DO PDT


AIRTON ORTIZ
VEREADOR BANCADA DO PDT

RESTAURANTE CHURRASCO RIA J.A.S LTDA
 CNPJ: 04.901.700/0001-90 - IL 3820010299
 Estrada BR 106 KM 4,1, S/N - TABAI - Nova Santa Rita - RS
 Telefone: (51) - 3479 2349

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr. Unit	Desc.	Vlr. Total
000031	ALMOÇO C/CARNE ASSADA	1,00	UN	30,00	0,00	30,00
000022	coca cola lata	1,00	UN X 4,00	0,00	0,00	4,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						34,00
Valor do ICM (Inssone) do R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito						34,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4321 0904 9665 1700 0190 6500 1000 1322 3616 8333 4488



CONSUMIDOR - CPF: 003.711.260-02
 CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.132.236 - Série: 1
 01/09/2021 12:38:07 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 143211153211885
 Data autorização: 01/09/2021 12:38:08

Trib. Abro: R\$ 1,85 Fed. R\$ 6,20 Est. R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBP /emoaresome 02C353
 Vendedor: SUPERVISOR

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUÇOS 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		46 ALA ACEBOLADA	1	UN	20,60	20,60
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL						20,60
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						20,60

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4321 0992 0213 6900 0107 6510 1000 0791 1811 6010 1597



CONSUMIDOR - CPF 00371126002
 NFce 79118 Série 101
 01/09/2021 19:43
 Protocolo Aut. 143211156422631

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

RESTAURANTE RIMA SABORES E TAFELI
 CNPJ: 13.137.700/0001-73 IE:0968423612
 RUA DOS CARADAS, 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	Qtd. (Univ)	Unit	Univ Total
1	BUFFET KILO	1,00	Un	16,91
6	REFRIGERANTE	1,00	Un	5,50

Qtd. Total de Itens				2
Valor a pagar R\$				22,41
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Débito				22,41

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,66
 Estadual R\$ 3,43 Fonte IBPT Ar5Fr7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 300720

EMISSAO NORMAL

Numero: 8532 Série: 2 Data de Emissao: 02/09/2021 13:03:18

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4321 0913 4453 7200 0173 6500 2000 0853 2211 0109 6167

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143211158786585 02/09/2021 13:03:17

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SUÇOS 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		46 ALA ACEBOLADA	1	UN	20,60	20,60
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL						20,60
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						20,60

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4321 0992 0213 6900 0107 6510 1000 0791 2511 7612 7323



CONSUMIDOR - CPF 00371126002
 NFce 79125 Série 101
 02/09/2021 20:39
 Protocolo Aut. 143211162205124

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

CNPJ: 10.800.236/0001-66 LUCIANA 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 ANEXADO À NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	ALMOÇO				
			1	UN X	27,50	27,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 27,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagc

Dinheiro 27,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

432109100023600016665001000025023100029

6243

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

AIRTOM ORTIS

SN ESTRELA

NFC-e nº 000029623 Série 001 03/09/21 13:20:42

Protocolo de Autorização: 143211164666822

Data de Autorização 03/09/21 13:20:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,1

Easy 2.0 - easy.3rsistemas.com

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/2543

Emitida em:

03/09/2021 09:01:08

Competência:

03/09/2021

Código de Verificação:

db3c2a03

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:

Email: rececao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.711.260-02

Inscrição Municipal:

AIRTON ORTIZ

RUA SANTA ROMANA, 992 - CENTRO Cep: 99560000

RS

Sarandi

Email:

Telefone: 54996437653

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE HOSPEDAGEM DE 01/09/2021 A 03/09/2021 R\$ 125,47

REFERENTE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DURANTE HOSPEDAGEM R\$ 50,00

HOSPEDE: AIRTON ORTIZ

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%)

Código de Tributação Municipal:

90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, 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)."

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\$ 175,47
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 175,47

Valor dos serviços:	R\$ 175,47
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 175,47
(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

IV Edição - Aspectos Práticos de Emendas Legislativas e Emendas Impositivas

AIRTON ORTIZ

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a AIRTON ORTIZ representando o(a) Câmara Municipal de Sarandi, por ter participado do curso híbrido IV Edição - Aspectos Práticos de Emendas Legislativas e Emendas Impositivas no período de 01/09/2021, 02/09/2021, 03/09/2021, na sede do IGAM em Porto Alegre.

Programa do Curso

1. A Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno no processo de elaboração de emendas parlamentares.
2. Tipos de emendas
3. O papel das comissões na apresentação e apreciação das emendas dos parlamentares
4. Aspectos práticos sobre a elaboração de emendas legislativas e elaboração de emendas em Projeto de lei que visa alteração de uma lei
5. A redação final frente à aprovação de emendas
6. As emendas orçamentárias e a necessidade de adequação da emenda impositiva no ordenamento jurídico local – abordagem teórica e prática
7. O Processo Legislativo que deverá ser observado nos Projetos de Leis que tratam de Orçamento
8. Medidas preliminares para a apresentação de emendas impositivas para repasse a entidades pela Lei n. 13.019, de 2014
9. Procedimentos de adoção das emendas impositivas
10. Entendendo os Orçamentos (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e Lei Orçamentária)
11. Cautelas quanto à forma de elaboração das emendas parlamentares aos projetos de Orçamentos (PPA, LDO e Orçamento)

Horários do curso e Presenças

Data	Hora		Presença		Presença	
	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
01/09/2021	14:00	17:00	14:00	17:00	14:00	17:00
02/09/2021	09:00	11:45	09:00	11:45	09:00	11:45
02/09/2021	13:45	17:00	14:05	17:00	14:05	17:00
03/09/2021	09:00	11:00	09:13	11:00	09:13	11:00

Total de horas aula: 11:00

Percentual Concluído: 95,00%



PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 032/2021

DOTAÇÃO: 948/2

VEREADOR AIRTON ORTIZ

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. 01/2017 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será o de **PLACAS IRN3824**, no período de **01 á 03 de setembro de 2021**.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: R\$ 814,34(oitocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos.)

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Curso de Especialização e Aperfeiçoamento no IGAM- Instituto Gama de Assessoria Municipalista referente a IV Edição- Aspectos Práticos de Emendas Legislativas e Emendas Impositivas.

Sarandi/RS, 31 de agosto de 2021.



Airton Ortiz
Vereador



Sabrina Zaffari
Controladora



Wilmar José de Azeredo
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 437/5

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

NAO SE APLICA (NSA)
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 32

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 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 948/2

RECURSO: 1 RECURSO LIVRE

Com.Rev: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 31 A 03 SET/21 P/PARTICIPAR CURSO IGAM. INDENIZACAO CFE ART 4, INC I RESOLUCAO 01/2017	814,3400	814,34
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 814,34

DESDOBRAMENTO:
CLASSIFICACAO:
COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
31/08/2021	27.131,16	814,34	26.316,82

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: _____



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	1	GASOLINA C COMUM				
		31,753	LT X	6,299		200,01
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						200,01
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						200,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 0987 7127 2500 0190 6500 1000 1343 1710 0135 0954



CONSUMIDOR CPF:
003.711.260-02
NFC-e nº 000134317
Série 001
01/09/2021 08:32:54
Protocolo de Autorização:
143211151754491
Data de Autorização 01/09/2021
08:34:49

Vendedor: 5/LAIDE FERREIRA

Obrigado pela Preferencia!

Placa: IRN3824 KM:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 86,90
Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 60,00 Municipal R\$ 0,00

www.elsistemas.com.br - (54)3364-1588

COHL. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 10
CNPJ: 93.489.243/0013-07 - IE: 3826008693
RODOVIA BR 386, 4358, FLORESTA
CEP 92.410-001, NOVA SANTA RITA, RS
(54) 3479-4600

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 02				
		32,264	L	6,199	200,00
Qtde. total de itens					1

Valor total (R\$)	200,00
Valor a Pagar (R\$)	200,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
MASTER CARD - MAESTRO DEBITO2	200,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

43210993480 43001007650020012948231018671891

CONSUMIDOR- 003.711.260-02

NFC-e nº: 001294828 Série 002 03/09/2021 11:22:19

Protocolo de autorização: 143211163886530

Data de autorização: 03/09/2021 11:22:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,90 (13,45%) /
Estadual R\$ 60,00 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
IPI: IPI - R\$ 115076

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CPF: 003.711.260-02

Turno : 2

Conta : 1.1.2.101 CAIXA PISTA_NFCE - POSTO 10

Vendedor: DURINHA DOS SANTOS

Operador: LEONARDO ANERIS

Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Endereço: Abastecimento: 1269403

Telefone: 8.686 EF: 4070330-950

Linux System - Aut. System 3.2.6.90

www.linx.com.br