



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Processo Nro 0200/2025

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 91/2025

Repartição: SECRETARIA

Autorias: ANDRÉ LUIZ RIGO RIBEIRO

Descrição: Viagem a Brasília/DF no período de 08 a 13 de junho de 2025 (domingo a sexta-feira), acompanhando o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Airton Ortiz, e o Vereador Wilmar José de Azeredo, em cumprimento de agenda institucional junto a Gabinetes de Deputados Federais e Senadores.

Nro Protocolo: 01202/2025

Data protocolo: 04/06/2025 14:25

Data Elaboração: 03/06/2025

Status: Concluído

Evento	Data de elaboração
INÍCIO - CONCLUÍDO	03/06/2025
INÍCIO - REABERTA	03/06/2025
INÍCIO - CONCLUÍDO	03/06/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	03/06/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	04/06/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUÍDO	04/06/2025
ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUÍDO	04/06/2025
REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUÍDO	04/06/2025
PROCESSO NUMERADO - CONCLUÍDO	04/06/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	04/06/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUÍDO	04/06/2025
DESPACHADO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VIAGEM - CONCLUÍDO	04/06/2025
REVERSÃO DA TAREFA EXECUTADA	02/07/2025
RETORNO DO PASSO DO FLUXO DEVIDO A REVERSÃO	02/07/2025
DESPACHADO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VIAGEM - CONCLUÍDO	02/07/2025
RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUÍDO	02/07/2025
DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUÍDO	09/07/2025
PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - CONCLUÍDO	09/07/2025
PROCESSO CONCLUÍDO - CONCLUÍDO	09/07/2025
PROCESSO ARQUIVADO - CONCLUÍDO	09/07/2025
FIM	09/07/2025

Total de Registros: 1



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 91/2025

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: ANDRÉ LUIZ RIGO RIBEIRO | **Código:** 694/7

Que se Afastará no Período de: 08 a 13 de junho de 2025

Roteiro a Percorrer: Sarandi/RS a Brasília/DF (Ida e Volta)

Dotação: 498.7

Valor da Diária: R\$1019,00 (com pernoite) e R\$509,60 (sem pernoite)

Quantidade de Diárias: 5 (com pernoite) 1 (sem pernoite)

Total a Pagar: R\$5604,60

Do Pagamento: andreluizribeiro5555@gmail.com

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem a Brasília/DF no período de 08 a 13 de junho de 2025 (domingo a sexta-feira), acompanhando o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Airton Ortiz, e o Vereador Wilmar José de Azeredo, em cumprimento de agenda institucional junto a Gabinetes de Deputados Federais e Senadores.

Sarandi/RS, 03 de junho de 2025.

ANDRÉ LUIZ RIGO RIBEIRO
Diretor de Compras



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

Autenticação do documento no site <https://citta.click/1js-Obzf> utilizando a chave 'A0D1CDDE'




**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (A0D1CDDE) no site:
<https://citta.click/1js-Obzf>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001202 de 04/06/2025 14:25:33		 A0D1CDDE
Documento 000091 / 2025	Processo 000200 / 2025	



Assinatura Eletrônica Simples
Identificação: ANDRE LUIZ RIGO RIBEIRO
CPF: 004***.***54
Assinado em: 04/06/2025 14:17:56
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942892, -52.919819

Hash do documento (SHA-256): a7a549a33c2892c08b494f78f2ffa7fe9d6ffe07f8447ca72c0fba313e135b7b

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 96/2025

Relatório de viagem a Brasília/DF dos Vereadores **Airton Ortiz, Graciane Schio Ribeiro Azeredo e Wilmar José de Azeredo** com saída de Sarandi no dia 08 de junho de 2025 às 04:00 horas, chegando em Brasília/DF no dia 09 de junho de 2025 às 16:00 horas, para cumprimento de agenda institucional junto a Gabinetes de Deputados Federais e Senadores

10/06/2025 - Câmara dos Deputados - Dep. Federal PDT/RS Pompeo de Mattos;

10/06/2025 - Câmara dos Deputados - Dep. Federal Giovani Cherini;

11/06/2025 - Câmara dos Deputados - Dep. Federal Ronaldo Nogueira;

11/06/2025 - Câmara dos Deputados - Dep. Federal Maurício Marcon;

Após cumpridos todos os compromissos oficiais, os Parlamentares retornaram ao Município de Sarandi/RS, saindo de Brasília/RS às 03:00 horas do dia 12 de junho de 2025, com chegada em Sarandi/RS às 16:00 horas do dia 13 de junho de 2025.

Sendo o que havia para o momento e, certo (a) de sua compreensão, subscrevo o presente relatório.

Sarandi/RS, 19 de junho de 2025.

ANDRÉ LUIZ RIGO RIBEIRO

DIRETOR DE COMPRAS





**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (5716BCB4) no site:
<https://citta.click/sOxbHeX->

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 001432 de 13/07/2025 20:15:15		 5716BCB4
Documento 000096 / 2025	Processo -	



Assinatura Eletrônica Simples
Identificação: ANDRE LUIZ RIGO RIBEIRO
CPF: 004***.***54
Assinado em: 10/07/2025 10:05:44
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942882, -52.919809

Hash do documento (SHA-256): 82b7907a746b7398ab00eef9cc269b5fa3fb7b6c2554d227c68d7f7ffb439dcf

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



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

Of. CMS nº004/25

Sarandi/RS, 05 de junho de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Giovani Cherini

Deputado Federal –PL

Prezado Deputado,

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, primeiramente, agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Federal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como nosso representante frente à Câmara dos Deputados.

Encaminho pedido de apoio para verificar a possibilidade de buscar recursos junto às emendas federais, para pavimentação e saúde da cidade de Sarandi RS.

Com a presente demanda pretende-se melhorar a saúde e pavimentação da cidade concedendo um melhor suporte e qualidade de vida a população sarandiense.

Assim, na certeza de poder contar com a destinação de recurso para o enfrentamento de nossas necessidades e principalmente melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade, somos gratos e ficamos na expectativa de resposta positiva.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,


VER. AIRTÓN ORTIZ

Presidente Câmara Municipal de
Sarandi/RS


VER. WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Lider da Bancada PDT


ANDRÉ RIGO

DEPUTADO GIOVANI CHERINI
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO III - QUADRA 468
70160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5468
Grice

125334
10/06/25



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

Of. CMS nº002/25

Sarandi/RS, 05 de junho de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Afonso Motta

Deputado Federal –PDT

Prezado Deputado,

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, primeiramente, agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Federal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como nosso representante frente à Câmara dos Deputados.

Encaminho pedido de apoio para verificar a possibilidade de buscar recursos junto às emendas federais, para pavimentação e saúde da cidade de Sarandi RS.

Com a presente demanda pretende-se melhorar a saúde e pavimentação da cidade concedendo um melhor suporte e qualidade de vida a população sarandiense.

Assim, na certeza de poder contar com a destinação de recurso para o enfrentamento de nossas necessidades e principalmente melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade, somos gratos e ficamos na expectativa de resposta positiva.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,


VER. AIRTON ORTIZ

Presidente Câmara Municipal de
Sarandi/RS


VER. WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Lider da Bancada PDT


ANDRÉ RIGO

Visto Recebido em
10.06.25
POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal PDT/RS

Autenticação do documento no site https://citta.click/r_r1rAVk utilizando a chave '1D6CBFCC'



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

Of. CMS nº001/25

Sarandi/RS, 05 de junho de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Ronaldo Nogueira

Deputado Federal –REPUBLICANOS

Prezado Deputado,

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, primeiramente, agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Federal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como nosso representante frente à Câmara dos Deputados.

Encaminho pedido de apoio para verificar a possibilidade de buscar recursos junto às emendas federais, para pavimentação e saúde da cidade de Sarandi RS.

Com a presente demanda pretende-se melhorar a saúde e pavimentação da cidade concedendo um melhor suporte e qualidade de vida a população sarandiense.

Assim, na certeza de poder contar com a destinação de recurso para o enfrentamento de nossas necessidades e principalmente melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade, somos gratos e ficamos na expectativa de resposta positiva.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

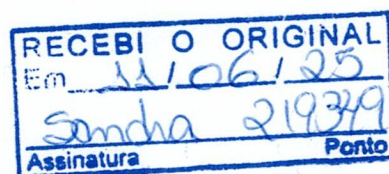

VER. AIRTON ORTIZ

Presidente Câmara Municipal de
Sarandi/RS


VER. WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Lider da Bancada PDT


ANDRÉ RIGO





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

Of. CMS nº006/25

Sarandi/RS, 05 de junho de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Maurício Marcon

Deputado Federal –PODEMOS

Prezado Deputado,

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, primeiramente, agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Federal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como nosso representante frente à Câmara dos Deputados.

Encaminho pedido de apoio para verificar a possibilidade de buscar recursos junto às emendas federais, para pavimentação e saúde da cidade de Sarandi RS.

Com a presente demanda pretende-se melhorar a saúde e pavimentação da cidade concedendo um melhor suporte e qualidade de vida a população sarandiense.

Assim, na certeza de poder contar com a destinação de recurso para o enfrentamento de nossas necessidades e principalmente melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade, somos gratos e ficamos na expectativa de resposta positiva.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

ANDRÉ RIGO

Presidente PODEMOS de Sarandi/RS

Gabine Te
Maurício Marcon



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **AFONSO MOTTA PDT/RS**

DECLARAÇÃO

Declaro, a pedido da parte interessada, que o Assessor **Andre Luiz Rigo Ribeiro**, esteve *hoje*, neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados ao município de Sarandi/RS.

Brasília (DF), 11 de junho de 2025.


Jonathan Monzon
Chefe de Gabinete
Deputado Afonso Motta

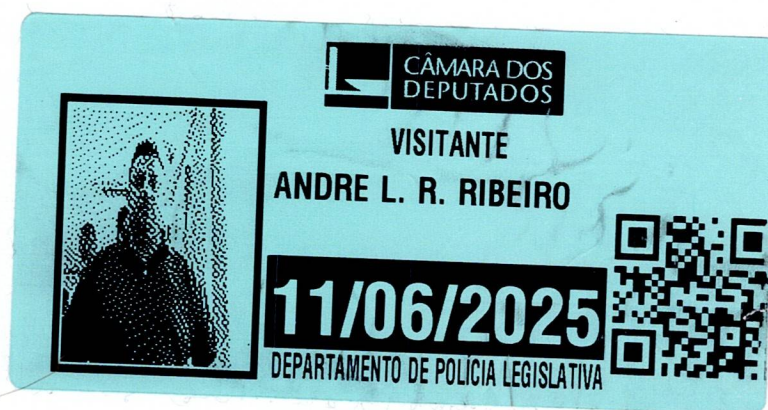


CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Mauricio Marcon (Podemos/RS)

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro que o Sr. André Luiz Rigo Ribeiro, Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de **Sarandi/RS**, esteve neste Gabinete no dia **11/06/2025** para tratar de assuntos referentes ao supracitado Município.



Tullio Damin Da Sois

Coordenador Político

Deputado Federal Mauricio Marcon (Podemos/RS)



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Presidente do Podemos André Luiz Rigo Ribeiro, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 11 de junho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 11 de junho de 2025.

Dep. Federal Giovani Cherini,
PL/RS.




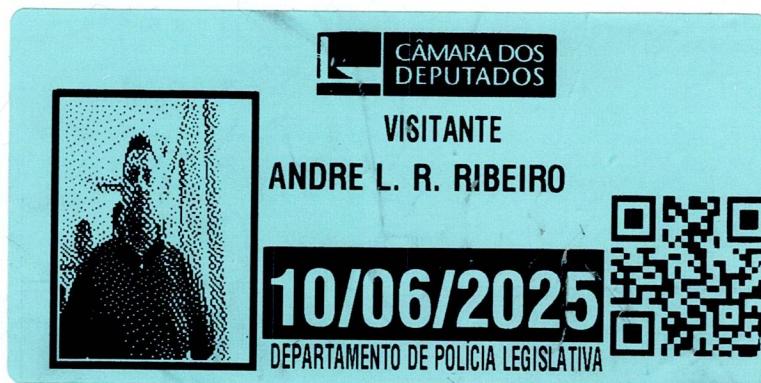
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Presidente do Podemos André Luiz Rigo Ribeiro, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 10 de junho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 10 de junho de 2025.


Dep. Federal Giovani Cherini,
PL/RS.



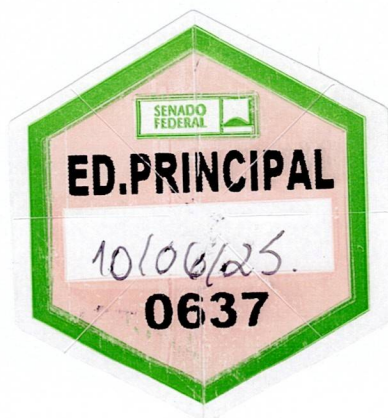


Brasília/DF, 10 de junho de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estive no gabinete do **Deputado Federal Ronaldo Nogueira** no dia 10 de junho de 2025, o Assessor Parlamentar, Senhor **ANDRÉ LUIZ RIGO RIBEIRO**, CPF 004.065.720-54, do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do município **SARANDI**.

Sandra Amaral
Assessora Parlamentar – P_219349



SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 75.021.519/0018-01 IE: 9076269898
ROD.BR 158 S/N KM 505 - 505 Bairro: SÃO CRISTOVÃO
CORONEL VIVIDA - PR
CEP: 85550-000 -

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição QtdeUnd.	Vir. Unit.	Total
1814	CAFÉ PASSADO COM LEITE 1,00 UN X 6,00		6,00
1724	PASTEL DE CARNE, QUEIJO, PIZZA, JAPONES E COXINHA GRANDE CASEIRA 1,00 UN X 10,00		10,00
Qtd. Total de Itens			2
Forma de Pagamento			Valor
Dinheiro			50,00
Troco			34,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012)			2,82
Tipo Docto: 345-Venda Posto			
Emissor: ROSANGELA			

Número: 001923486 Série: 001
Emissão: 13/06/2025 09:10:44
Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
4125 0675 0215 1200 1801 6500 1001 9734 8617 5797 6617
CONSUMIDOR
CPF: 004 065 720-54



Número do Protocolo: 141250938545460
13/06/2025 09:09:42

JARACATI SHOW BAR

JARACATIA SHOW BAR LTDA
CNPJ : 05885266000182
I.E : 495142326115
AV LUIZ SALDANHA RODRIGUES , 2045 , NOVA DURINHO S
CIDADE : DURINHOS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da nota Fiscal Eletronica para consumidor Final
NÃO permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Descricao	Qtd	VirUnit	VirTotal
1	PIZZA CALABRESA BROTO	1 x	44,80	= 44,80
QTD. TOTAL DE ITENS			1	
VALOR TOTAL R\$			44,80	
FORMA DE PAGAMENTO		Valor R\$		
CARTAO		44,80		

CONSUMIDOR
00406572054

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12741/12) R\$ 7,22

Via Consumidor
Numero:36771 Serie:0 Emissao: 08/06/2025 21:21:13

Consulte pela Chave de Acesso



35250605885266000182650010000367711370463752

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:
135250986810446 2025-06-08T21:21:12-03:00

LANCHONETE E CONVENIÊNCIA
GRISA

PASA CONVENIÊNCIA LTDA
Rua Paralela BR 282, 701- Sala - Centro
CEP 89.683-000 - Ponte Serrada - SC

CNPJ 29.014.670/0001-49 Inscr. Est. 258.506.628

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor - Mod. 2 Série D-1
1ª Via/Branca: Comprador - 2ª Via/Azul: Bloco - 3ª Via/Amarela: Contab.

Data: 01 / 06 / 20 25

Nº 037413

Nome: _____
Endereço: _____

CNPJ/CPF: 004 065 720 54

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
01	café		20,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 20,00

Gráfica Faxinal Ltda - ME • Faxinal dos Guedes-SC • Fone: (49) 3436-0560 • CNPJ 09.253.684/0001-08 • Inscr. Est. 255.525.800
30 BIs. 50x3 de 036201 a 037700 • Mod. 2 D-1 • AIDF 412507700001816 • 28/02/2025 • 8ª GEREG Chapecó-SC • Cred. 120

Restaurante
Sertanejo

CNPJ: 33.432.792/0001-22 SEBASTIAO DA LUZ PACHECO
DA SILVA RESTAURANTE LTDA

RODOVIA BR 050, S/N KM 245 DISTRITO PIRES BELO -
Catalão - GO 75714-300 I.E.: 10.765.424-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	C00243	LEITE C CAFE P	1	UND X	4,00	4,00
002	C00007	PAO DE QUEIJO	1	UND X	6,00	6,00
003	C00242	CAFE CP CHEIO	1	UND X	4,00	4,00
004	C00214	PAO DE QUEIJO	1	UND X	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 22,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 22,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
3225 0633 4327 9200 0122 6500 1000 0140 5213 5876 2562



CONSUMIDOR CPF: 004.065.720-54
CONSUMIDOR
Catalão
NFC-e nº 000014052
Série 001
12/06/2025 06:58:52
Protocolo de Autorização:
162269026054849
Data de Autorização 12/06/2025
06:58:53

[102]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI. Vr Aprox. Tributos: Federal: R\$0,
00 Estadual: R\$0,00 Municipal: R\$0,00 Fonte: IBPT Tabela:
Chave:

CNPJ: 46.691.417/0001-43 CHURRASCARIA GAUCHO DO PLANALTO

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)96528-1607 I.E.:
08142374001-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	002	REFEICAO-JANTA	1	UN X	50,00	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

Consumidor CPF: 004.065.720-54

Consumidor Final

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO
BRASILIA

FC-e nº 000007176 Série 001 11/06/2025 20:31:59 Via Empr



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos: Federais R\$2,
10(4,20%) Estaduais R\$9,00(18,00%) Fonte: IBF

Procon 151-505 Ed. Venâncio 2000 986 S/240 Av. ...

CNPJ: 06.244.419/0001-75 LANCHONETE E

RESTAURANTE CURICACA LTDA

RODOVIA BR-050, S/N DISTRITO INDUSTRIAL -

ARAGUARI - MG 38446-232 I.E.: 035.285.199/0050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	44	REFEICAO	1	UN X	37,50	37,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 37,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 37,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0606 2444 1900 0175 6500 1000 0187 8014 6426
2670



CONSUMIDOR CPF:

004.065.720-54

NFC-e nº 000018760

Série 001

09/06/2025 13:03:19

Protocolo de Autorização:

131266704683640

Data de Autorização:

09/06/2025 13:03:20

Trib. aprox. Federal: R\$ 5,04 Estadual: R\$ 2,60 Municipal:

R\$ 0,00 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR UF:

MG Chave: 22.1.F OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

USUARIO: 3 CURICACA VENDEDOR: 1 VENDEDOR

LOJA

Projeto ACBr

CHURRASCARIA OK

CNPJ: 11.165.041/0001-54 JEIZI ANDRIEZI GEORGIO
RESTAURANTE

RODOVIA ANHANGUERA KM 346, S/N ZONA RURAL -
ALES OLIVEIRA - SP 14660-000 Fone: 98810-1893 I.E.
597.056.984.110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	REFEICAO	1	UN X	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

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

425 0611 1650 4100 0154 6600 1000 0234 6810 0028 466

CONSUMIDOR CPF: 004.065.720-54

Consumidor Final

NFC-e nº 000028483 Série 001 12/06/2025 11:52:19

Protocolo de Autorização: 135251316021059

Data de Autorização: 12/06/2025 11:52:17



Desenvolvido por P&R Brasil S/A - 06540-170 - Itapetininga - SP

CNPJ: 16.682.165/0001-20 GUILHERME BORGES DE
SOUZA FIORENTIN AVENIDA HERCULANO DE BARROS,
111 - CENTRO, NONOAI, RS, Fone: (54)99989-9484

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	REFEICAO	1	000 UNID	52,66	52,66

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 52,66

Descontos R\$ 0,00

Acrescimos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 52,66

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 52,66

Consulte pela chave de acesso em

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

4325 0616 6821 6600 0120 6600 3000 0091 2515 0273 2751



CONSUMIDOR CPF:

004.065.720-54

NFC-e nº 000.009.126 Série 003

13/06/2025 13:16:21

Protocolo de autorização:

243251113045242

Data de autorização:

13/06/2025 13:14:28

Pedido 17

PRIORIZA ERP 20.23.01.54 V349 www.priorizatec.com.br

Rivair Mendes da Silva & Cia Ltda Me
 - CNPJ: 02.357.139/0002-01
 LANCHONETE PE DA SERRA - Rod Br 373
 Km 212, 1, Restinga, Ipiranga, PR,
 IE:9066349532 - Fone: (42) 3304-1240
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
71	Refeicao	35,0000 UN	1,000 35,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 35,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 35,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0602 3571 3900 0201 6500 1000 0218 8310 1021 9226

CONSUMIDOR CPF: 004.065.720-54 - 00406572054

NFC-e nº 000021883 Série:1 12/06/2025 21:51:15
 Protocolo de Autorização: 141250937903636
 Data de autorização: 12/06/2025 21:51:16



Forma de pagamento Pgto a vista c dinheiro C
 código 55336 Estaca
 o 140 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,00

RIA DAYANE BEZERRA DA SILVA LANCHONETE E

PASTELARIA DO NEGAO

CNPJ: 26.746.557/0001-60

Insc. Est.: 7793176.001-08

JK NIA TRECHO 07 LOTE UNICO CONJUNTO D QUOSQD D, 02,
 BRASILIA, BRASILIA, DF Fone: 6198147134

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
8	PASTEL DE CARNE C OVO 08	1,00	UN	16,00	16,00
33	COCA COLA LATA	1,00	UN	7,00	7,00

Qtd Total de Itens
 Valor Total R\$ 23,00
 Valor Descontos R\$ 0,00
 DÍVIDA A PAGAR VALOR PAGO 23,00
 TROCO - 0,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -
 SIMPLES NACIONAL Fonte IBPT

EMISSÃO NORMAL

Número: 27486 Série: 1
 Data de Emissão: 10/06/2025 12:23:44
 Via do Consumidor

CHAVE DE ACESSO

53250626746557000160650010000274861005310983

CONSUMIDOR

CPF: 00406572054 CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code:



PROCON 151 - ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) BRASÍLIA

CNPJ: 14.745.042/0001-66 DANUSA VIEIRA MACHADO -
 ME

ST SIA TRECHO 17 SCE CONJ. D, 0 QUIOSQD-06 CEASA
 GUARA - BRASILIA - DF 71208-900 Fone: (61)98312-8276
 I.E.: 07593909001-70

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	1	REFEICAÇÃO	1	UND	X 39,25	39,25

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 39,25

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 10,75

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0614 7450 4200 0166 6500 1000 0077 1310 0064 7998



CONSUMIDOR CPF:
 004.065.720-54
 AO CONSUMIDOR
 SIA Trecho 7 Lote Único S/N 0
 Zona Industrial (Guará) Brasília
 NFC-e nº 000007713
 Série 001
 11/06/2025 13:41:15
 Protocolo de Autorização:
 253250321684117
 Data de Autorização 11/06/2025
 13:41:15

DOC: 64799-Nome: 1-AO CONSUMIDOR - - EMPRESA
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON 151 -
 Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60,
 Sala 240. -

Projeto ACBR

FAZENDA DA SERRA

ROD BR 476, SH KM 303 FLOUROPOLIS São Mateus do Sul-PR 83900-000
 I.E.: 908.82740-64

CNPJ: 41.041.838/0001-05

RESTAURANTE E LANCHONETE PINOLI LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

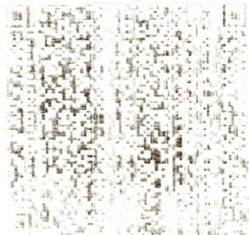
TOTAL R\$ 17,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 17,00

ICMS: 12% (12%) Valor: R\$ 2,04

Este documento não gera direito a crédito fiscal. O valor total da venda é de R\$ 17,00 (dez e sete reais). O valor total dos impostos incidentes é de R\$ 2,31 (dois e trinta e um centavos). O valor total a pagar é de R\$ 19,31 (dezanove e trinta e um centavos).

4125 0622 1647 3700 0182 6500 3000 0223 1016 6721 2449



Consumidor
 CPF nº 004.065.720-54
 Nº Série NFC-e nº 00190327
 Data de Emissão 08/06/2025

Este documento não gera direito a crédito fiscal. O valor total da venda é de R\$ 17,00 (dez e sete reais). O valor total dos impostos incidentes é de R\$ 2,31 (dois e trinta e um centavos). O valor total a pagar é de R\$ 19,31 (dezanove e trinta e um centavos).

6376776 EC:0000761278 REF:0000139268

CNPJ: 41.041.838/0001-05 RESTAURANTE E LANCHONETE PINOLI LTDA
 ROD BR 476, SH KM 303 FLOUROPOLIS São Mateus do Sul-PR 83900-000
 I.E.: 908.82740-64

Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	7894900050011 LATA FANTA UVA	1	UNID X	7,00	7,00
002	2121 RUFFET LIVRE DOMINGO	1	UNID X	89,90	89,90
Qtd. total de itens					002
Valor total R\$					96,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					96,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0641 0418 0600 0105 6500 1000 1903 2710 7816 6592



CONSUMIDOR - CPF 004.065.720-54

NFC-e nº 00190327 Série 001
 08/06/2025 12:57:35
 Protocolo de Autorização:
 141250911993545
 Data de Autorização
 08/06/2025 12:57:35

Tributo Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,31
 Garfime

CNPJ: 46.691.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO DO PLANALTO
 AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO
 BRASILIA - DF 70804-920 Fone: (61)98528-1807 I.E.:
 08142374001-20

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	002	REFEICAO-JANTA	1	UN X	48,90	48,90
QTD. TOTAL DE ITENS					001	
VALOR TOTAL R\$					48,90	
FORMA DE PAGAMENTO					valor Pago	
Dinheiro					48,90	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CONSUMIDOR CPF: 004.065.720-54
 CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO
 BRASILIA
 FC-e nº 000007161 Série 001 03/06/2025 21:25:21 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Lei nº 12.111/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$2,05(4,20%) Estaduais R\$5,80(18,00%) Fonte: IBPT
 Pracon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B66 S:240 Asa Sul



RESTAURANTE PISSAIA LTDA ME - CNPJ:
 22.164.737/0001-82
 ROD BR 163 NSN, 0. PARQUE INDUSTRIAL,
 Jacarezinho, PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	REFEICAO	1,0000	UN	14,0000	14,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					14,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					14,00
VALOR RECEBIDO					0,00
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4125 0622 1647 3700 0182 6500 3000 0223 1016 6721 2449
 CONSUMIDOR CPF: 004.065.720-54 - Consumidor
 NFC-e nº 000022310 Série: 3 12/06/2025 16:27:27

Protocolo de Autorização: 141250935513868
 Data de autorização: 12/06/2025 16:27:26



Emitido por: TotalFood. Código da Venda: 1229814

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 440,30

**MUNICÍPIO DE IMBITUVA**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

8935

Data e Hora da Emissão:

13/06/2025 05:37:24

Operador Emissor:

LUCIR C. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **80253107000180**I.E.: **21500174S**I.M.: **17655**Telefone: **3436-1239**Nome/Razão: **LUCIR DE CRISTO MOLETA**Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, 506 - CENTRO - 84430000**Município: **Imbituva**UF: **PR**e-Mail: **alemoleta@yahoo.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00406572054**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **andre luiz rigo ribeiro**Endereço: **Rua Pracido de Castro, 584 - kenedy - 99560000**Município: **Sarandi**UF: **RS**

e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
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, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	95,00	0,00	0,00	95,00	2,01000	1,90

Discriminação: 1 PERNOITE

Total Serviços (R\$) **95,00**Total ISS (R\$) **1,90**

Impostos (R\$)

COFINS Ret.

CSLL Ret.

INSS Ret.

IRRF Ret.

PIS Ret.

ISS (0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **95,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1548/2014 de 10/12/2014.

Consulta de Autenticidade: <https://www.esnfs.com.br/nfsverautenticidade.edit.logic>

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Imbituva.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 8EB15C0F.74E32482.A0096362.15DCA7E9 (verificada em 13/06/2025 às 05:37:25)

Equiplano - NFS-e 500.2005u

Autenticação do documento no site https://citta.click/r_t1rAVk utilizando a chave '1D6CBFCC'



Prefeitura de Ourinhos - SP
 Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **213881**
 Competência **06/2025**
 Emitida em **09/06/2025 05:17:12**

RPS Nº 231439 Série 00000, emitido em 09/06/2025 Lote: 79055

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **CASTOR - ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **01.061.991/0002-66** Inscrição Municipal: 11311435
 Endereço: **AVENIDA LUIZ SALDANHA RODRIGUES, 1800 -NOVA OURINHOS -19907-510**
 Telefone: **(14) 3512-2700** Email: **h7946-gl@accor.com.br** Município: **Ourinhos/SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **Andre Luiz Rigo Ribeiro**
 CPF/CNPJ: **004.065.720-54**
 Endereço: **Rua lacos de castro, 584 - Centro - 99560000**
 Telefone: **54996698404** Email: **ANDRELUIZRIBEIRO5555@GMAIL.COM** Município: **Sarandi - RS**

Discriminação dos serviços:

Diária
 ISS

Hospede: Andre Luiz Rigo Ribeiro / Confirmacao: 114105229 / UH: 0366 / Check-in: 2025-06-08 / Check-out: 2025-06-09 / RPS: 231439 / Diária R\$: 116,50 / ISS R\$: 3,49 /

Valor Total da NFS-e R\$ 119,99

Item da Lista de Serviço

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 quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto Sobre serviços)

Valor Serviços R\$ 119,99	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 119,99
Aliquota ISS 3.00%	Valor ISS R\$ 3,60	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 119,99
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
Resp. Recolhimento do ISS Prestador				

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.
 Valor aproximado de tributos: R\$ 22,14 (18,45%). Fonte: IBPT.
 Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>
 Nº 231439 Série 00000, emitido em 09/06/2025 Lote: 79055

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



8 G 2 S C 4 E A U

Código de Verificação
8G2SC4EAU

Autenticação do documento no site https://citta.click/r_r1rAVk utilizando a chave '1D6CBFC'