



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SARANDI**

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

**Processo Nro 0071/2025**

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 27/2025**

**Repartição:** SECRETARIA

**Autorias:** GISELLE NACARI MAGALHÃES

**Descrição:** Viagem com destino Porto Alegre no dia 20 a 21 de fevereiro, para cumprir agenda, dia 20 no escritório regional do Deputado Federal Afonso Motta e outra agenda no dia 21 no Diretório Estadual da Bancada do PDT.

**Nro Protocolo:** 00323/2025

**Data protocolo:** 20/02/2025 10:48

**Data Elaboração:** 19/02/2025

**Status:** Concluído

<b>Evento</b>	<b>Data de elaboração</b>
INÍCIO - CONCLUÍDO	19/02/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	19/02/2025
INÍCIO - REABERTA	19/02/2025
INÍCIO - CONCLUÍDO	19/02/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	19/02/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	20/02/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUÍDO	20/02/2025
ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUÍDO	20/02/2025
REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUÍDO	20/02/2025
PROCESSO NUMERADO - CONCLUÍDO	20/02/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	20/02/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUÍDO	20/02/2025
DESPACHADO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VIAGEM - CONCLUÍDO	24/02/2025
RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUÍDO	25/02/2025
DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUÍDO	26/02/2025
PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - CONCLUÍDO	09/03/2025
PROCESSO CONCLUÍDO - CONCLUÍDO	09/03/2025
PROCESSO ARQUIVADO - CONCLUÍDO	09/03/2025
FIM	09/03/2025

Total de Registros: 1



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 27/2025**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR**

**Nome:** GISELLE NACARI MAGALHÃES | **Código:** 702/1

**Que se Afastará no Período de:** 20 a 21 de fevereiro de 2025

**Roteiro a Percorrer:** Sarandi a Porto Alegre (Ida e Volta)

**Dotação:** 498.7

**Valor da Diária:** R\$ 607,05 (com pernoite) e R\$ 308,52 (sem pernoite)

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

**Total a Pagar:** R\$ 915,57 (Novecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos)

**Do Pagamento:** PIX: 54996444448 (TELEFONE)

**MOTIVO DA VIAGEM**

Viagem com destino Porto Alegre no dia 20 a 21 de fevereiro, para cumprir agenda, dia 20 no escritório regional do Deputado Federal Afonso Motta e participar representando o Presidente do Legislativo Municipal de Sarandi em uma agenda oficial com o Deputado, sendo a pauta principal o protocolo de ofício solicitando apoio de emendas parlamentares e ações prioritárias da nossa casa legislativa, e outra agenda no dia 21 no Diretório Estadual da Bancada do PDT.

Sarandi/RS, 19 de fevereiro de 2025

**GISELLE NACARI MAGALHÃES**

**Diretor de Comunicações**



**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 (2D42E88E) no site:  
<https://citta.click/HN0wvcoL>


REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000323 de 20/02/2025 10:48:24		 2D42E88E
Documento 000027 / 2025	Processo 000071 / 2025	

**Assinatura Eletrônica Simples**



**Identificação:** AIRTON ORTIZ  
**CPF:** 003\*\*\*.\*\*\*02  
**Assinado em:** 19/02/2025 14:11:56  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942769, -52.919884

**Assinatura Eletrônica Simples**



**Identificação:** GISELLE NACARI MAGALHAES  
**CPF:** 985\*\*\*.\*\*\*00  
**Assinado em:** 19/02/2025 11:40:55  
**Local:** IP: 143.255.94.32

Hash do documento (SHA-256): e9099c3feb662481957254feb39c8a153031602235ac2a1383a733a0c8b231c4

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 27/2025**

Viagem com destino Porto Alegre no dia 20 a 21 de fevereiro, com saída dia 20 às 6:30 para cumprir agenda, no escritório regional do Deputado Federal Afonso Motta e outra agenda no dia 21 no Diretório Estadual da Bancada do PDT, após encerrado os compromissos retorno a Sarandi às 16:30 aproximadamente.

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

Sarandi/RS, **25 de fevereiro de 2025.**

**GISELLE NACARI MAGALHÃES**

Chefe de Diretor de Comunicações.



**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 (C7999901) no site:  
[https://citta.click/O\\_aXLOFu](https://citta.click/O_aXLOFu)

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 000390 de 25/02/2025 16:54:42		 C7999901
Documento 000027 / 2025	Processo 000084 / 2025	

**Assinatura Eletrônica Simples**

**Identificação:** GISELLE NACARI MAGALHAES  
**CPF:** 985\*\*\*.\*\*\*00  
**Assinado em:** 25/02/2025 16:48:45  
**Local:** IP: 143.255.93.136 Geolocalização: -27.944871, -52.924432

Hash do documento (SHA-256): 1a181ec0317f0bb6a6c6c8e8b68d5d5455e6824ad0fff1c35d3da4944ba15f72

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.

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 123/6 |  
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR...: GISELLE NACARI MAGALHAES | CPF: 985 742 720/00  
 ENDERECO: PAULO DALOGLIO, 577 APTO 501 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000  
 CODIGO...: 702/1 | TELEFONE:

REQUISICAO 24 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

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 974/1  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
656,000		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 20 A 21 FEV/25 PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO MORTA E NO DIRETORIO ESTADUAL DO PDT INDENIZACAO CFE ART.4 RES.01/2025	2,0000	1.312,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 1.312,00

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
20/02/2025	98.128,80	1.312,00	96.816,80

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	<b>R E C I B O</b> 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: _____

Contabilidade

Autenticação do documento no site https://citta.click/GyVvY1NG utilizando a chave /A5B81D14/



**Assembleia  
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

## ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto para os devidos fins que a diretora de comunicação da câmara de vereadores do município de Sarandi, **GISELLE NACARI MAGALHÃES**, portadora do CPF 98574272000, na data de 21/02/2025, esteve na bancada tratando de assuntos sobre demandas relativas do seu município.



Porto Alegre 21/02/2025.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

JONATAS OURIQUES DA SILVA

COORDENADOR **Jonatas Ouriques da Silva**  
Coordenador-Geral  
Bancada do PDT

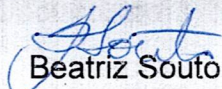


CÂMARA DOS DEPUTADOS  
GABINETE DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA – PDT/RS

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Diretora de Comunicação da Câmara de Vereadores **Giselle Nacari Magalhães**, CPF 985.742.720-00, esteve *hoje*, no escritório político do Deputado Afonso Motta, para tratar de assuntos relacionados ao município de **Sarandi/RS**.

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2025.

  
Beatriz Souto  
Assessora Parlamentar  
Deputado Afonso Motta – PDT/RS



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

Sarandi/RS, 19 de fevereiro 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 de recursos através de emendas federais de seu gabinete para pavimentação, infraestrutura, construção e reforma de ginásios.

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

RECEBIDO EM: 20/02/25

Escritório Político Deputado Afonso Motta-PDT/RS  
Rua Gen. Andrade Neves, 14 - Sala 1302 - Porto Alegre/RS

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/1087

Emitida em:  
21/02/2025 às 06:19:35

Competência:  
21/02/2025

Código de Verificação:  
3b8d7e50

**ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA**

CPF/CNPJ: 02.223.966/0131-00

Inscrição Municipal: 32370121

R DR TIMOTEO, 577, MOINHOS VENTO - CEP: 90570-041

Porto Alegre

RS

Telefone: 3500-7654

Email: bpfinanceiro.ppoa@atlantichotels.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 985.742.720-00

Inscrição Municipal: Não Informado

**GISELLE NACARI MAGALHAES**

R: PAULO DALOGLI, 577, APT 501, CENTRO - CEP: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: (54) 99644-4448

Email: nacarigisa@hotmail.com

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Diaria 367,20

Taxa de ISS-Diarias 18,36

RPS:23105 / UH: 0714 / Tipo UH: Superior Twin Nao Fumante / Reserva: 401354814 / Qtde Pax: 2 / Cod. ref.: 4750863602/1 / CheckIn: 20/02/2025 / CheckOut: 21/02/2025 Taxa de ISS-Diarias R\$18,36/Diaria R\$367,2/PIX - Getnet

## Código de Tributação Municipal

0901-0/02-00 /

## 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, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

## Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 385,56	Valor dos serviços:	R\$ 385,56
(-) 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\$ 385,56
Valor Líquido:	R\$ 385,56	(X) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 19,28



**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) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

**Fabrizio Degasperri**  
 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	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMOÇO	1 UN x		28,00	28,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					28,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					28,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 4325 0209 4045 0400 0141 6500 1000 1589 6412 0152 7540

CONSUMIDOR CPF: 985.742.720-00

Consumidor final



Nº: 158964 Série: 1  
 Emissão: 21/02/2025 13:04:00  
 Protocolo de Autorização:  
 243250348280173  
 21/02/2025 13:04:23

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R\$ 9,55  
 (34,11%) - Fed.: R\$ 3,95 Est.: R\$ 5,60 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

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

NOVA SANTA RITA SCUDERIA NOVA SANTA RITA SCUDERIA  
 ROD BR 386, 1000, PORTO DA FLORESTA, NOVA SANTA RITA, RS  
 CNPJ: 07.473.735/0182-00

**Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtd	UN	Vi Unit	Total
7896451906175	GELATINES DENTES DE	1	UN	8,99	8,99
SEN GTIN	CAFE C/LEITE 140ML	1	UN	7,99	7,99
070341278819	AGUA MINERAL S/M EL	1	UN	4,49	4,49
7896423488888	CHOC SNICKERS WHITE	1	UN	5,99	5,99
Qtd. total de itens					4
Subtotal R\$					27,46
Valor Total R\$					27,46
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - MASTERCARD MAESTRO DEBITO					27,46

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
 4325020747373501820065002006518981008470980

CONSUMIDOR - 985.742.720-00

NFC-e nº: 000651898 Série: 002 Emissão: 21/02/2025 11:29  
 Prot. de Autorização: 243250347506957 21/02/2025 11:29:16



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,50 (12,75%) / Estadual R\$ 3,91 (14,24%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 852426

CNPJ/CPF.: 985.742.720-00

Vendedor: 562298 - KARINE CARDOSO DIAS

**Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB**

CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 20.02.2025 07:05:40  
 P7 - Victor Graeff Via:02 Sul Arrecadador:52975  
 DFE: 001000700217400459400049089F9 Placa: IVE3B28  
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro  
 TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00  
 Recibo: HPROKVCB41FW  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://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 20.02.2025 11:15:55  
 P4 - Montenegro Via:06 Sul Arrecadador:51525  
 DFE: 0010004006174006095502336CEF6 Placa: IVE3B28  
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro  
 TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00  
 Recibo: PHUQVECB4391  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://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 20.02.2025 08:06:28  
 P6 - Fontoura Xavier Via:04 Sul Arrecadador:59159  
 DFE: 001000600417400495880992771E8 Placa: IVE3B28  
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro  
 TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00  
 Recibo: N9N0Q2CB42DU  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://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 21.02.2025 14:42:29  
 P7 - Victor Graeff Via:04 Norte Arrecadador:52874  
 DFE: 0010007004174015974903678CA16 Placa: IVE3B28  
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro  
 TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00  
 Recibo: N87D9R6B42EU  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://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 21.02.2025 13:39:23  
 P5 - Fontoura Xavier Via:05 Norte Arrecadador:58113  
 DFE: 0010006005174015596307175EF01 Placa: IVE3B28  
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro  
 TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00  
 Recibo: HLLTUM5B42FN  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://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 21.02.2025 11:38:11  
 P4 - Montenegro Via:09 Norte Arrecadador:03041  
 DFE: 00100040091740148691100324836 Placa: IVE3B28  
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro  
 TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00  
 Recibo: N82TQ6B44FT  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://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 21.02.2025 12:06:40  
 P5 - Paverana Via:07 Norte Arrecadador:59022  
 DFE: 0010005007174015040004367756A Placa: IVE3B28  
 Classe: 01 Valor:R\$ 5.50 Dinheiro  
 TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 5.50 Troco: R\$ 0.00  
 Recibo: UBAQOQ6B83ML  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
 EMERGENCIA: 0800 - 000 0290



# Postos Papagaio

AUTO ABASTECEDORA PAPAGAIO LTDA - POSTO PAPAGAIO

CNPJ: 87.712.725/0001-90 IE: 1330000029

BR 386, KM 135, PAPAGAIO, SARANDI - RS

FONE: (054)3361-1474

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
5	GC - GASOLINA COMUM	47,698 LT	6,29	300,02

Subtotal R\$ 300,02

Valor Total R\$ 300,02

Forma de Pagamento: DINHEIRO 300,02

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce  
4325 0287 7127 2500 0190 6502 1000 1205 4414 1205 0457

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
CPF: 985.742.720-00



NI: 120544 S: 21 20/02/2025 06:22  
Protocolo 243250338789207  
Autorização 20/02/2025 06:22:21  
Via: Consumidor

Trib aprox R\$ 37,80 Fed | R\$ 51,00 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBP T(23.2.A)

Observações: Caixa: 1036

Placa: IVE3828

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 300,02

Impresso por Argos Sistemas - argosistemas.com

NOVA SANTA RITA SCUDERIA NOVA SANTA RITA SCUDERIA  
R0D BR 386, 1000 PORTO DA FIGUEIRA, NOVA SANTA RITA, RS  
CNPJ: 07.473.735/0182-00

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA	15,409	L	6,49	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
4325020747373501820065002000518991008470995

CONSUMIDOR - 985.742.720-00  
NFC-e nº: 000651899 Série: 002 Emissão: 21/02/2025 11:30  
Prot. de Autorização: 243250347520973 21/02/2025 11:30:52



Tributos aproximados: Federal R\$ 11,90 (11,90%) / Estadual R\$ 23,80 (23,80%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -- Fonte: IBPT - RS 8524C6

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23.  
CNPJ/CPF: 985.742.720-00

Fabrizio Degasperri

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Z	1	CAFE UN x	23,00	23,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				23,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				23,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4325 0289 4045 0400 0141 6500 1000 1587 5015 9296 7475

CONSUMIDOR CPF: 985.742.720-00  
Consumidor final



Nº: 158750 Série: 1  
Emissão: 20/02/2025 08:59:00

Protocolo de Autorização:  
243250339290395  
20/02/2025 08:59:45

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R\$ 7,85  
(34,13%) - Fed.: R\$ 3,25 Est.: R\$ 4,60 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

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

ROISTER

ROISTER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA: 26424881000

RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 1454 - LOJA 01

AUXILIADORA - PORTO ALEGRE, RS

CNPJ: 26.424.881/0001-61 IE: 0963683829

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Vl.Un	Vl.Tot
9	ISCAS DE FRANGO EM	1 UN	35,20	35,20
10	TAPAS DE SALMÃO	1 UN	49,60	49,60
94	COCA COLA ZERO 350	1 UN	9,00	9,00
92	AGUA COM GAS 500 M	1 UN	8,00	8,00
329	PAO SABICH ADICION	1 UN	12,00	12,00
99999999999997	Gorjeta espontanea	1 UN	14,79	14,79

Qtd. Total de itens 6  
Valor Total R\$ 128,59  
Valor a Pagar R\$ 128,59  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 129,00  
Troco R\$ 0,41

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4325 0226 4248 8100 0161 6500 0000 3843 5410 4630 6488

CONSUMIDOR: 985.742.720-00

NFC-e nº 384354 Série 0 Dt.Emiss.: 20/02/25 21:43:20  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 243250345527772  
Data de autorização: 20/02/25 21:43:20



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
No.venda: 347 - ficha 782

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

-----NCR Colibri