



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

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

Processo Nro 0168/2025

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 77/2025

Repartição: SECRETARIA

Autorias: AIRTON ORTIZ

Descrição: *Viagem com Destino a Porto Alegre com saída de Sarandi no dia 19 de maio de 2025 e retorno no dia 21 de maio de 2025, para cumprir agenda nos Gabinetes dos Deputados Afonso Motta e Luiz Marengo .*

Nro Protocolo: 01050/2025

Data protocolo: 16/05/2025 14:09

Data Elaboração: 16/05/2025

Status: Concluído

| Evento | Data de elaboração |
|---|---------------------------|
| INÍCIO - CONCLUÍDO | 16/05/2025 |
| DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO | 16/05/2025 |
| MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA | 16/05/2025 |
| ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUÍDO | 16/05/2025 |
| ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUÍDO | 16/05/2025 |
| REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUÍDO | 16/05/2025 |
| PROCESSO NUMERADO - CONCLUÍDO | 16/05/2025 |
| MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA | 16/05/2025 |
| ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUÍDO | 16/05/2025 |
| ENCAMINHAR PARA GABINETE/BANCADA - CONCLUÍDO | 16/05/2025 |
| RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUÍDO | 26/05/2025 |
| DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUÍDO | 27/05/2025 |
| PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - CONCLUÍDO | 29/05/2025 |
| PROCESSO CONCLUÍDO - CONCLUÍDO | 29/05/2025 |
| PROCESSO ARQUIVADO - CONCLUÍDO | 29/05/2025 |
| FIM | 29/05/2025 |

Total de Registros: 1



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 77/2025

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: AIRTON ORTIZ | **Código:** 421/9

Que se Afastará no Período de: 19 a 21 de maio de 2025

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

Dotação: 500.1

Valor da Diária: R\$ 617,05 (com pernoite) e R\$ 308,52 (sem pernoite)

Quantidade de Diárias: 02 (com pernoite) 01 (sem pernoite)

Total a Pagar: R\$ 1.542,62

Do Pagamento: Pix (Celular) - 54996875540

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem com destino a Porto Alegre com saída de Sarandi no dia 19 de maio de 2025 e retorno no dia 21 de maio de 2025, para cumprir agenda nos Gabinetes dos Deputados Afonso Motta e Luiz Marengo.

Sarandi/RS, 16 de maio de 2025.

AIRTON ORTIZ

Presidente do Poder Legislativo

Vereador - Bancada PDT



**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 (ABF3FDFA) no site:
<https://citta.click/a-wensEG>

| REQUISIÇÃO DE DIÁRIA | | Autenticação |
|---|---------------------------|--------------|
| Protocolo 001050 de 16/05/2025 14:09:36 | | ABF3FDFA |
| Documento 000077 / 2025 | Processo 000168 / 2025 | |

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: AIRTON ORTIZ

CPF: 003***.***02

Assinado em: 16/05/2025 14:02:34

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942802, -52.919658

Hash do documento (SHA-256): de5e7f989c68eda309130a81e16e41b5546cf7e8f827e43859e88deae32a7c

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 78/2025

Viagem a Porto Alegre no período de 19 a 21 de maio de 2025 do vereador Airton Ortiz e do chefe de secretarias Joelson Osvaldo Bertocchi, com saída de Sarandi no dia 19 de maio às 07h, chegando em Porto Alegre às 13h, na tarde deste dia cumprimos agenda no gabinete do Deputado Afonso Motta no dia seguinte cumprimos agenda no gabinete do Deputado Luiz Marengo. Retornando a Sarandi no dia 21 de maio de 2025, com chegada às 16h.

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

Sarandi/RS, **26 de maio de 2025.**

AIRTON ORTIZ




**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 (A9E3EE4) no site:
<https://citta.click/WYuyWXpj>

| RELATÓRIO DE VIAGEM | | Autenticação |
|---|---------------|--|
| Protocolo 001101 de 26/05/2025 18:49:38 | |  A9E3EE4 |
| Documento 000078 / 2025 | Processo - | |

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: AIRTON ORTIZ
CPF: 003***.***02
Assinado em: 26/05/2025 16:54:23
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942837, -52.919775

Assinado Eletronicamente

Hash do documento (SHA-256): 70923dfdd2ec9e35d722e17b557196848aaa817d56c4fdb9d6f4cc3cf729e886

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. 298/4 |
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 77 | 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 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES | 500/2
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

| Quantid. | Un. | Especificacao Produto ou Servico | Preco Unitario | Valor Total |
|----------|-----|---|----------------|-------------|
| 2,500 | DIA | VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 19 A 21 DE MAIO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS AFONSO MOTTA E LUIZ MARENCO. | 617,0500 | 1.542,63 |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |
| <=> | | | | |

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 1.542,63

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 |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 16/05/2025 | 90.309,83 | 1.542,63 | 88.767,20 |

| | | |
|--|--|--|
| 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: _____ |

Contabilidade

Autenticacao do documento no site https://citta.click/aPeM1Gqo utilizando a chave '537288D1'

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 299/2 |
 TEL.: 33615600 |
 SARANDI | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 33 | 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 | KM | VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 19 A 21 DE MAIO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS AFONSO MOTTA E LUIZ MARENCO - CONFORME RESOLUCAO 01/2025 ART. 4 | 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.FPg.

| DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO DA VERBA |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 16/05/2025 | 59.115,50 | 1.312,00 | 57.803,50 |

| | | |
|---|---|---|
| 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: _____ |

Contabilidade

Autenticação do documento no site https://citta.click/aPeM1Gqo utilizando a chave '537288D1'

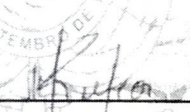


Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Sr. Airton Ortiz, CPF 003.711.260-02, Vereador de Sarandi, esteve no dia 20 de Maio de 2025, no Gabinete do Deputado Estadual Luiz Marengo, Praça Mal. Deodoro 101 – Centro Histórico, Porto Alegre/RS - 90010 300, tratando de assuntos referente a Estação Rodoviária do município de Pelotas.


Cícero Dutra

Assessor Parlamentar

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Recebido 20-05-2025

Gabinete Deputado Luiz Marengo

Pça. Marechal Deodoro, 101

90010-300 – Porto Alegre/RS

Fone: 051 3210.1475

E-mail: gab.luizmarengo@al.rs.gov.br



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

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **Airton Ortiz**, esteve hoje, no escritório político do Deputado Afonso Motta, para tratar de assuntos relacionados ao município de **Sarandi/RS**.

Porto Alegre, 19 de maio de 2025.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lya Thais Ribeiro'.

Lya Thais Ribeiro
Assessora Parlamentar
Deputado Afonso Motta – PDT/RS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/3737

Emitida em: **21/05/2025** às 01:24:47

Competência: **20/05/2025**

Código de Verificação: **65070694**



HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00

Inscrição Municipal: 01586726

AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.711.260-02

Inscrição Municipal: Não Informado

AIRTON ORTIZ

VILA ESPERANCA, 165, CASA, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: (51)3085-3400

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 236.00 / GARAGEM = 60.00 Data in: 19/5/2025 - Data out: 21/5/2025; Apto : 508 - Pax: 2; Hospedes : JOELSON OSVALDO BERTOCCHI / AIRTON ORTIZ / EMPRESA COM BENEFICIO FISCAL DE REDUCAO A ZERO DA ALIQUOTA APLICAVEL AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP, COFINS, CSLL E IRPJ) DE ACORDO COM A LEI No 14148/21 PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE)

Código de Tributação Municipal:

90100100 / 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, 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\$ 296,00 | Valor dos serviços: | R\$ 296,00 |
| (-) 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\$ 296,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 296,00 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 14,80 |

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



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>

Cladinei Restaurant - LTDA
 CNPJ: 032865460/0149
 Avenida Borges de Meloiros, 658
 Loja 1
 Centro Historico, Porto Alegre, R
 S, - CEP: 90020-022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Cod Desc Qtd Un VI Unit VI Tot
 1 REFEICAO

1 UN 32,40 32,40
 Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 32,40

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 32,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0503 2865 4600 0149 6501
 8000 0011 9111 1312 4324

CONSUMIDOR - CPF: 00371126
 002

NFC-e n 000001191 Serie 18
 20/05/25 20:07:19

Protocolo de Autorização:
 243250954800476

Data de autorização:
 20/05/25 20:07:17



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,87

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

DOCUMENTO EMITIDO POR ME
 E OU EPP OPTANTE PELO SIM
 PLES NACIONAL. NÃO GERA D
 IREITO A CREDITO FISCAL DE
 IPI.

Obrigado, volte sempre



16.899.185/0001-58 PORTO GARIBALDI COMERCIO DE
 COMBUSTIVEIS LTDA
 IE:0780104080 BR 386 - RODOVIA TABAI CANOAS, SN,
 PORTO GARIBALDI MONTENEGRO - RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

| Código | Descrição | Qtd UN | VI Unit | VI Total |
|--------|---------------------|----------|---------|----------|
| 101 | GASOLINA COMUM Bc-1 | 32,895 L | 6,08 | 200,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 200,00

VALOR TOTAL NOTA R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Outros

Dinheiro 200,00

PI:IXC2A12

Obrigado pela Preferencia! volte sempre!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0516 8991 8500 0158 6500 2000 0455 8114 5089 1594



Via Consumidor

CONSUMIDOR

CPF: 003.711.260-02

NFC-e n°: 45581

Serie: 2

21/05/2025 08:59:47

Protocolo de Autorização:

243250956723366

Data de Autorização:

21/05/2025 08:58:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 71,40
 (Fed 23,80; Est 47,60; Mun 0,00) Fonte: IBPT

VENTANAS RESTAURANTE E HOTEL LTDA

CNPJ: 43753353000175 IE: 1370091440

IM: 88479 Telefone: 5491676306

ESTRADA RODOVIA BR 386, 3053 - BOTUCARAI

Soledade - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd UN | VI Unit | VI Total |
|--------|-------------------|-----------|---------|----------|
| 11 | ALMOCCOS DIVER... | 1,1563 KG | 32,00 | 37,00 |

Qtde. total de Itens 1

Valor total R\$ 37,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro R\$ 37,00

TOTAL R\$ 37,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0543 7533 6300 0175 6500 1000 0615 2316 2675 1944

CONSUMIDOR



CPF: 00371126002

NFCe n°: 000.061.523 Serie: 001

21/05/2025 11:48:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

243250956995734 21/05/2025 11:48:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,46

Operador: CHAPAO VENTANAS Documento emitido por ME

ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a

credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 11,46 Fed 4,98 Est 6,48

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F; CFOP 5102 =

R\$37,00;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

Autenticação do documento no site https://citta.click/aPeM1Gqo utilizando a chave '537288D1'

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica



Cooperativa Tricolor Sarandi Ltda
Cotrisal
CNPJ: 97.320.451/0085-66 / IE:
1330072801

R. João Tesser, 1041 - Bairro: Centro - CEP: 99560000 - Mun:
Sarandi - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição do Item | Qtd. | Unid. | Vir. Unit. | Vir. Tot. |
|---------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 24 | GASOLINA COMUM | 32,000 | L X 6,250 | 200,00 | |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Sub total R\$ | | | | | 200,00 |
| Valor Outras Despesas R\$ | | | | | 0,00 |
| Total R\$ | | | | | 200,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | | | | | 200,00 |
| Valor Recebido R\$ | | | | | 200,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0597 3204 5100 8656 6500 1000 9742 4612 4008 1905

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02 / AIRTON ORTIZ
VILA ESPERANCA, 165 - Bairro: VILA ESP RUA UNICA - CEP:
99560000 - Mun.: Sarandi - RS

NFC-e nº 974246 Série 1 19/05/2025 07:35:48
Protocolo de Autorização: 243250942440721
Data de Autorização: 19/05/2025 07:35:51
EMISSÃO NORMAL



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Val Aprox Tributos Fed R\$ 23,80(11,90%)Fonte:IBPT
Val Aprox Tributos Est R\$ 47,60(23,80%)Fonte:IBPT
Operador: Emanuele
Placa: IXC2A12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 71,40
Desenvolvido por Alfagis (54) 2104-7606 comercial@alfagis.com.br

REST CLUBE ESPANHOLA LTDA
CNPJ: 02895112000183
Inscr. Estadual: 962733563
RUA GEN ANURADE NEVES, 85/L ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90010210

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

11[004]Buffet kg 1 KG x 44,00 - 44,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 44,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro 44,00

Número: 9143 Série: 3
Emissão: 19/05/2025 12:56:19
Consulte pela chave de acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4325 0562 8951 1200 0183 6500 3000 0091
4317 6111 0911

CONSUMIDOR
Cidade:
CNPJ/CPF: 00371126002

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fedi R\$ 1,21 Est R\$ 1,31
Protocolo de Autorização: 24325094448334
19/05/2025 12:56:19

Guilherme Kubaszeiski
CNPJ: 57033808000192
Avenida Borges de Medeiros, 658
- de 0366 a 0668 - lado par
Centro Histórico, Porto Alegre, R
S, - CEP: 90020-022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod Desc Qtd Un VI Unit VI Tot
2 La Minuta 1 UN 40,00 40,00
Qtd. total de itens 1
Valor total R\$ 40,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0557 0338 0800 0192 6500
1000 0004 0118 3186 7404

CONSUMIDOR - CPF: 00371126002
NFC-e nº 000000401 Série 1
19/05/25 18:21:05
Protocolo de Autorização
243250947476459
Data de autorização:
19/05/25 18:21:55

RESTAURANTE RIHA SABORES LTDA
CNPJ: 13445379000173
Inscr. Estadual: 8963423312
Rua dos Andrades, 1665/3 ANDAR
Bairro: Centro Histórico
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90075015

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

11[0012]BUFFET KG 1 KG x 55,00 - 55,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 55,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro 55,00

Número: 2948 Série: 19
Emissão: 20/05/2025 14:04:13
Consulte pela chave de acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4325 0513 4453 7200 8173 6501 9000 0029
4010 0632 3035

CONSUMIDOR
Cidade:
CNPJ/CPF: 00371126002

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fedi R\$ 2,00 Est R\$ 1,92
Protocolo de Autorização: 243250951315347
20/05/2025 14:04:18

NFC-e emitida por Vero Nota Integrada

Autenticação do documento no site <https://citta.click/aPeM1Gqo> utilizando a chave '537288D1'