



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

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

Processo Nro 0006/2025

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 10/2025

Repartição: SECRETARIA

Autorias: AIRTON ORTIZ

Descrição: Viagem a Porto Alegre para cumprir agenda na Assembleia Legislativa e no escritório político do Deputado Federal Giovanni Cherini, saída de Sarandi 23 de janeiro com retorno 24 de janeiro 2025.

Nro Protocolo: 00107/2025

Data protocolo: 24/01/2025 10:51

Data Elaboração: 22/01/2025

Status: Concluído

Evento	Data de elaboração
INÍCIO - CONCLUÍDO	22/01/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	22/01/2025
INÍCIO - REABERTA	22/01/2025
INÍCIO - CONCLUÍDO	22/01/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	22/01/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	24/01/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUÍDO	24/01/2025
ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUÍDO	24/01/2025
REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUÍDO	24/01/2025
PROCESSO NUMERADO - CONCLUÍDO	24/01/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	24/01/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUÍDO	24/01/2025
RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUÍDO	28/01/2025
DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUÍDO	28/01/2025
PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - CONCLUÍDO	11/02/2025
PROCESSO CONCLUÍDO - CONCLUÍDO	11/02/2025
PROCESSO ARQUIVADO - CONCLUÍDO	11/02/2025
FIM	11/02/2025

Total de Registros: 1



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

REQUISIÇÃO DE VEÍCULO Nº 4/2025

AIRTON ORTIZ	
Dotação: 974/1	Código:421.9

O Servidor supracitado requer, através deste, indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal.

Portanto, solicita-se ao setor competente que empenhe, em seu nome, as despesas decorrentes da viagem, conforme estabelecido no **Art. 4º, Inciso I, da Resolução nº 01/2024** e em suas alterações decorrentes de Plenário.

- **Do Veículo:** Vectra GTX Placa: IXC 2A12
- **Do Período de Deslocamento:**23 a 24 de janeiro 2025
- **Do Percurso:**Sarandi a Porto Alegre (Ida e Volta)
- **Quilometragem rodada: 656 Valor KM: R\$ 2,00 Valor a pagar: R\$ 1.312,00**(um mil trezentos e doze reais)
- km rodada terá como base roteiro do Google Maps
- **Do Pagamento:** Caixa Economica Federal

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem a Porto Alegre para cumprir agenda na Secretaria do Desporto e reunião no escritório político do Deputado Federal Giovani Cherini, saída de Sarandi 23 de janeiro com retorno 24 de janeiro 2025.

Sarandi/RS, 22 de janeiro de 2025

AIRTON ORTIZ
Presidente do Legislativo




**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 (8DBBE26D) no site:
<https://citta.click/Lau7xi3O>

REQUISIÇÃO DE VEÍCULO		Autenticação
Protocolo 000134 de 30/01/2025 08:48:14		 8DBBE26D
Documento 000004 / 2025	Processo 000031 / 2025	

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: AIRTON ORTIZ
CPF: 003***.***02
Assinado em: 22/01/2025 14:13:29
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942767, -52.919816

Hash do documento (SHA-256): 61e10a22508e8cf2b0b3c41c9bbf2134f9b70aa3973b7a700c7066d81c192acd

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 10/2025

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

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

Que se Afastará no Período de: 23 a 24 de janeiro de 2025

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

Dotação: 500.1

Valor da Diária: R\$ 607,05 (com pernoite) e R\$ 303,52 (sem pernoite)

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

Total a Pagar: R\$ 910,57

Do Pagamento: Conta CAIXA - 0515 013 00044080-0

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem a Porto Alegre para cumprir agenda na Assembleia Legislativa no escritório político do Deputado Federal Giovani Cherini, saída de Sarandi 23 de janeiro com retorno 24 de janeiro 2025.

Sarandi/RS, 22 de janeiro de 2025

AIRTON ORTIZ

Vereador - Bancada PDT

Presidente do Legislativo



**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 (DBD27818) no site:
<https://citta.click/6l-J10Mo>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000107 de 24/01/2025 10:51:51		 DBD27818
Documento 000010 / 2025	Processo 000006 / 2025	

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: AIRTON ORTIZ
CPF: 003***.***02
Assinado em: 22/01/2025 14:13:29
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942767, -52.919816

Hash do documento (SHA-256): c9fa22031f6318df07b8f19b4c613667b59b32af9af6c85ddb91dade75b99e7c

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 7/2025

Viagem a Porto Alegre no período de 23 a 24 de janeiro de 2025 do Vereador Airton Ortiz, Presidente do Poder Legislativo, e do Servidor, André Luiz Rigo Ribeiro, com saída de Sarandi no dia 23 de janeiro às 07:00 horas, chegando em Porto Alegre às 13h30min, para cumprir agenda junto ao Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini, e no dia 24 de janeiro de 2025 cumpriram agenda junto a Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Estadual Luiz Marengo, a fim de encaminhar demandas do Município de Sarandi/RS, saindo de Porto Alegre às 10h30min, com chegada em Sarandi/RS às 17:00 horas.

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

Sarandi/RS, 28 de janeiro de 2025.

AIRTON ORTIZ

Presidente





**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 (168E583F) no site:
<https://citta.click/HQPGqPat>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação  168E583F
Protocolo -		
Documento	Processo	
000007 / 2025	-	



Assinatura Eletrônica Simples
Identificação: AIRTON ORTIZ
CPF: 003***.***02
Assinado em: 28/01/2025 16:38:51
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942725, -52.919675

Assinado Eletronicamente

Hash do documento (SHA-256): eb55b803cdb28b950f835b84d49158da9f25fc40d7a620b18919e7834bdaeb82

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. 52/3
 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 4 | 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	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 23 A 24 JAN/25 PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INDENIZACAO CFE ART.4 INC.I DA RESOLUCAO 01/2024	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
22/01/2025	107.380,00	1.312,00	106.068,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ___/___/___

ORDENADOR DESPESA
 ___/___/___
 Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

2.222,58

Autenticação do documento no site https://citta.click/ZJedgvG4 utilizando a chave B7B88F46

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 49/3
 SARANDI | TEL.: 33615600 |
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | NAO SE APLICA (NSA)
 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 10 | 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
1,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 23 A 24 JAN/25 PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	607,0500	910,58
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 910,58

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
22/01/2025	240.127,20	910,58	239.216,62

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO | RUBENS DA S. MARTINS

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO
 o valor deste empenho, pelo que
 dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ___/___/___

ORDENADOR DESPESA | Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

ASSINATURA | Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

Autenticação do documento no site https://citta.click/-d4Qe9Sq utilizando a chave 1697B3DC8



Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, no dia 24 de janeiro de 2025, o Ilmo Sr. AIRTON ORTIZ, vereador no município de Sarandi, inscrito no CPF 003.711.260-02, esteve no Gabinete do Deputado Estadual Luiz Marengo, Praça Mal. Deodoro 101 – Centro Histórico, Porto Alegre/RS - 90010 300, para encaminhar demandas do município, a qual agradecemos. Reiteramos que permanecemos à disposição para qualquer demanda dos munícipes.

Cícero Dutra da Rosa

Assessor parlamentar.

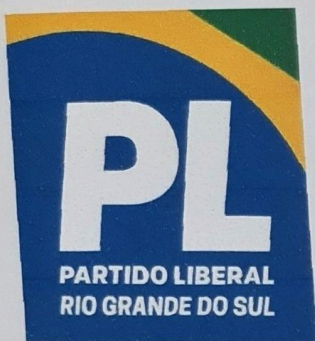
Gabinete Deputado Luiz Marengo

Pça. Marechal Deodoro, 101

90010-300 – Porto Alegre/RS

Fone: 051 3210.1475

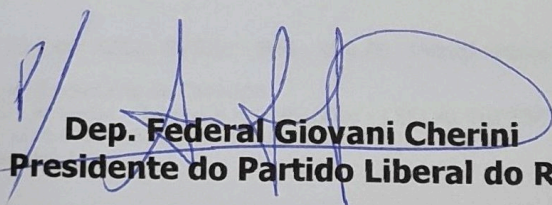
E-mail: gab.luizmarengo@al.rs.gov.br



ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que AIRTON ORTIZ, presente no CPF: 003.711.260-02 do município de Sarandi, esteve no dia 23 de janeiro de 2025, na sede Estadual do Partido Liberal/RS, participando de reuniões.

Porto Alegre, 23 de janeiro de 2025.


Dep. Federal Giovani Cherini
Presidente do Partido Liberal do RS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/499

Emitida em:
24/01/2025 às 09:13:39

Competência:
24/01/2025

Código de Verificação:
12d98eb8



HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00
AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO
Porto Alegre
Telefone:

Inscrição Municipal: 01586726
- Cep: 90020-024
RS
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 = 107,50 Data in: 23/1/2025 - Data out: 24/1/2025; Apto : 208 - Pax: 2; Hospedes : AIRTON ORTIZ / ANDRE LUIZ RIGO RIBEIRO / 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\$ 107,50	Valor dos serviços:	R\$ 107,50
(-) 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\$ 107,50
Valor Líquido:	R\$ 107,50	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5,38

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>

REDE GETNET
 POSTO PAPAGAIO
 CNPJ: 87.712.725/0001-90
 23/01/25 07:14:54 AUT: 788260 DOC: 500034
 EC: 000000000470876 TERN: TF053679
 CV: 001161355 CAIXA: 00000001 L: 01087083
 ABOC: 93CE611774FEF9
 UID: A0000000032010
 VISA

*****5304
 VALOR: R\$ DEBITO A VISTA 250,06
 APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
 CNPJ: 87.712.725/0001-90 IE: 1300000000
 BR 366, KM 135, PAPAGAIO, SARANDI - RS
 FONE: (054) 3361-1474
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
2	GC - GASOLINA COMUM	40,998	LT	6,19	250,06
Subtotal R\$					250,06
Valor Total R\$					250,06
Forma de Pagamento: GETNET - VISA ELECTRON DEBITO					250,06

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
 4325 0187 7127 2500 0190 6502 1000 1091 3514 7277 6488

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
 CPF: 003.711.260-02



NII: 109135 S: 21 23/01/2025 07:15
 Protocolo 243250146135721
 Autorizado 23/01/2025 07:15:01
 Via: Consumidor

Trib aprox R\$ 31,51 Fed | R\$ 42,51 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBP
 T(23.2.A)

Observações: Caixa: 958
 Você recebeu ou utilizou benefícios do programa Premia. Consulte
 o regulamento e a política de privacidade no site petrobraspe
 nia.com.br
 Placa: IXC2A12
 Forma de Pagamento:
 GETNET - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 250,06

Fone: (54) 3381.1796



BOZETTI & BATEZINI LTDA. Fone: (54) 3381.1796
 CNPJ: 00.360.436/0001-91 BOZETTI & BATEZINI LTDA
 RUA BR 306 KM 245, BOQUEIRÃO, Soledade RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
	GASOLINA COMUM	16,228	L	6,410	104,02
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					104,02
Desconto R\$					4,02
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Inheiro					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
 www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4325 0100 3604 3600 0191 6500 2000 0516 0110 0053 0511



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000051601 Série 002
 Data de emissão 24/01/2025 13:32:47
 Protocolo de autorização 243250156610669
 Data de autorização 24/01/2025 13:33:03

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,45

AD-5: 003 711 260 02
 #B18#E100000649947#EF00000649963##
 Vendedor 20 MAYKEL GAVLINSKI
 /a Vista
 18153 IXC 2A12

RESTAURANTE SIMONETTI

CNPJ: 04.966.517/0001-90 LANCHERIA E CHURRASCARIA JAS LTDA

ESTRADA BR 386, 0 KM 431 TABAI - NOVA SANTA RITA - RS 92480-000 Fone: (51)3479-2349 I.E. 382/0010299

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO				
	1		UN X 44,000			44,00
002	22	COCA COLA LATA				
	1		UN X 6,000			6,00
003	113	FRUKI GUARANA 600 ML VIDRO				
	1		UN X 7,000			7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL RS 57,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 57,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0104 9665 1700 0190 6500 1000 2460 5310 0405 9243

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000246053 Série 001 23/01/2025 11:56:59

Protocolo de Autorização: 243250147949907

Data de Autorização 23/01/2025 12:00:39



Operador : 0

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,15

MKM Automação - A.C. 4.5 - Executive

CNPJ: 10.800.236/0001-66 LUCIANA I 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 AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	ALMOÇO				
	1		UN X 40,00			40,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 40,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagc
Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0110 8002 3600 0165 6500 1000 0836 2810 0083 6298

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

NFC-e nº 000083628 Série 001 24/01/25 12:04:38

Protocolo de Autorização: 243250154879398

Data de Autorização 24/01/25 12:04:42



VENDEDOR VENDEDOR PADRÃO

Trib. Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,58

stor

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

Documento Auxiliar da Nota Fisca l de Consumidor Eletronica

Cod Desc Qtd Un VI Unit VI Tot
1 Cachorro Quente

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 50,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso e m

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

4325 0157 0338 0800 0192 6500
1000 0001 8713 3806 5936

CONSUMIDOR - CPF: 00371126
002

NFC-e n 000000187 Serie 1
23/01/25 20:29:09

Protocolo de Autorizacao:
243250152277997

Data de autorizacao:
23/01/25 20:29:50



Tributos Totais Incidentes [Lei Fe deral 12.741/2012]: R\$15,23

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

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

Obrigado, volte sempre!

stone

stone

stone

stor



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

DESPACHO DE REQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Mediante solicitação através da Requisição de Veículo nº 4/2025, executou-se análise das documentações previstas no Art. 2º da **Resolução nº 01, de 15 de janeiro de 2024**, que provam, a saber, que o Servidor ou Vereador:

- É proprietário do veículo, com apresentação do respectivo certificado de propriedade, ou possui autorização formal do proprietário, através de procuração reconhecida em cartório, autorizando a sua utilização;
- Está legalmente habilitado para dirigi-lo, mediante apresentação da carteira de habilitação em plena validade.

Especificamente, verificou-se os seguintes documentos:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Documento do Veículo (CRLV)

Procuração

Diante disso, como controladora designada pela Portaria nº 018/2025, **DESPACHO** à Presidência a requisição em questão, por entender que os requisitos foram preenchidos.

Sarandi/RS, 22 de janeiro de 2025.

Simone F. de Quadros

SIMONE FAVRETTO DE QUADROS

Controladora