



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 78/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: BRUNA TRETTO VICCARI | **Código:** 681-5

Que se Afastará no Período de: 21 a 26 de julho de 2024

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

Dotação: 568.1

Valor da Diária: R\$ 474,66 (com pernoite) e R\$ 237,33 (sem pernoite)

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

Total a Pagar: R\$ 2.610,63 – **70% do Valor:** R\$ 1.827,44

Do Pagamento: PIX

MOTIVO DA VIAGEM

Curso DPM dia 22 de julho, dispensa e inexigibilidade na Lei Federal, carga horária de 07 horas.

Curso Inlegis dias 23 a 26 de julho com o tema Contratações diretas na nova Lei de Licitações que acontecerá em Porto Alegre no auditório do Inlegis, Rua Jerônimo Coelho, 354.

Sarandi/RS, 17 de julho de 2024

BRUNA TRETTO VICCARI

Assessora de Bancada



**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 no site:
<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/28B46CAD>


REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001240 de 18/07/2024 10:40:53		 28B46CAD
Documento 000078 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: BRUNA TRETTO VICCARI
CPF: 027***.***20
Assinado em: 18/07/2024 10:23:40
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942771, -52.919753

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 18/07/2024 11:20:24
Local: IP: 179.68.14.101 Geolocalização: -30.032759, -51.229579

Hash do documento (SHA-256): ab5095dc02d706b69efbd2a0d066e2109a801f7a398e4f960c51f2cf9f04f66c

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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 78/2024
Protocolo Nº: 01240 em 18/07/2024 10:40:53

Empenhos Emitidos por **RUBENS DA SILVA MARTINS - CONTABILIDADE E RH** no dia 25 de julho de 2024 às 11:27:13

Encaminhada para:

SECRETARIA para Encaminhar ao Setor Competente
disponível em 25 de julho de 2024 às 11:27:16

Empenhos Emitidos!

SARANDI, 25 de julho de 2024.



**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 no site:
<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/4394C1BB>

Autenticação



4394C1BB

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: RUBENS DA SILVA MARTINS
CPF: 500***.***00
Assinado em: 25/07/2024 11:27:13
Local: IP: 10.0.1.154

Hash do documento (SHA-256): a527de0bb68540774c25a2dbb92140cae3e1a0318c21285cf16881eebc63d3cc

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem a Porto Alegre no período de 21 de julho a 26 de julho de 2024, dos servidores Anderson Junior Nilsson Caraffini, Bruna Tretto Viccari e Diézi Gandini da Silva, com saída de Sarandi às 15h00min do dia 21 de julho, para participar dos seguintes cursos:

- I. *TREINAMENTO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL Nº14.133/2021 que ocorreu no dia 22/07 com carga horaria de 7 horas pela instituição de ensino DPM, tendo como Instrutora a Dra. Bruna Polizelli Torossian, onde foram abordados os seguintes tópicos:*
 - a) *Regulamentos obrigatórios (Agente de contratação; bens comuns e de luxo; pesquisa de mercado)*
 - b) *Agentes Públicos*
 - c) *Dispensas em geral*
 - d) *Inexigibilidade*

- II. *TREINAMENTO, CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021: Contratações diretas, na prática – estudo das hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação e cautelas para evitar contratações diretas indevidas e responsabilização entrega de modelos (módulo estendido), que ocorreu do dia 23/07 a 26/07, com carga horária de 17 horas, pela instituição de ensino INLEGIS, treinamento tendo como Instrutores: no primeiro dia Dr. Cleber Nascimento, no segundo e terceiro dia Dr. Luiz Eduardo Zanoto e no último momento administrado pela Auditora Thais Krahn somente pela parte da manhã, onde foram abordados os seguintes tópicos:*
 - a) *Licitacão e suas modificações*
 - b) *Nova Lei de Licitações 14.133/2021*
 - c) *Leis Revogadas*

- d) Princípios sobre a nova lei (planejamento; competitividade; economicidade...)
- e) Diferenças: Dispensada; Dispensa; Inexigibilidade
- f) Requisitos de quem atua com compras públicas
- g) Cotação de preço
- h) Contratações diretas
- i) Fluxograma das contratações anuais
- j) Credenciamento
- k) Dispensas por situações excepcionais/emergenciais
- l) Dispensa por valor
- m) Compra de pronto pagamento
- n) Inexigibilidade
- o) Calamidade Pública

Entendemos que os cursos ministrados foram de suma importância para o aprendizado e aprimoramento das funções desempenhadas no nosso dia a dia. Embora o treinamento sobre a Nova Lei de Licitações 14.133/2021 abranja muitos assuntos, serviu para que tivemos uma boa noção referente aos assuntos ministrados, e compreendemos que se faz necessário o estudo constante das matérias nele presentes para assim ter uma eficiência nas atividades Legislativas licitatórias.

Bruna Tretto Viccari
Assessora de Bancada




**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 no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/1C9168C2>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 001276 de 29/07/2024 09:46:20		 1C9168C2
Documento 000065 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: BRUNA TRETTO VICCARI

CPF: 027***.***20

Assinado em: 29/07/2024 09:45:59

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942737, -52.919662

Hash do documento (SHA-256): ef4bebe8e3d8002ea07edaa6ecfbc65a9cfa6843caf7f4574061e383085743d2

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. 358/1
 TEL.: 33615600
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: BRUNA TRETTO VICCARI CPF: 027 [REDACTED]/20
 ENDERECO: RUA OTAVIO RIBEIRO, 1453 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 681/5 TELEFONE:

REQUISICAO 78 | 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 01 00 00 DIARIAS 568/1
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
5,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 21 A 26 JULHO PARA PARTICIPAR CURSOS: DPM DIA 22/07 LICITACAO (DISPENSA) INLEGIS 23 A 26/07 LICITACAO (CONTRATAÇÃO DIRETA)	474,6600	2.610,63
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 2.610,63

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
19/07/2024	91.567,01	2.610,63	88.956,38

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://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/102F4775 utilizando a chave '102F4775'



INLEGIS

Consultoria e Treinamento



CERTIFICADO

BRUNA TRETTO

Sarandi

Participou com sucesso do Curso “**1024/2307 – CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: Dispensa e Inexigibilidade**”, realizado nos dias 23/07/2024 a 26/07/2024 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado: 1024/2307

PORTO ALEGRE-RS, 26/07/2024

INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO
30.050.141/0001-80

CERTIFICADO

Certificamos que

Bruna Tretto

participou do Curso sobre Dispensa e Inexigibilidade na Lei Federal nº 14.133/2021 realizado no dia 22 de
Julho de 2024, tendo por local Sala Larisa do Master Express Grande Hotel, nesta Capital
Porto Alegre, 22 de Julho de 2024.


Armando Moutinho Perin

Diretor Técnico

DPM Educação


Antônio Roberto Lausmann Ternes

Diretor Geral

Faculdades Integradas Machado de Assis



Chave de Acesso da NFS-e
43149022207747151000157000000000329824077745329062

Número da NFS-e
3298

Competência da NFS-e
26/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/07/2024 02:35:00

Número da DPS
240726023442805

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
26/07/2024 02:34:09



219

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	07.747.151/0001-57	-	(51) 3215-6600

Nome / Nome Empresarial	E-mail
EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	COMERCIAL@EMBAIXADORPRIME.COM.BR

Endereço	Município	CEP
JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO	Porto Alegre - RS	90010-241

Simple Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	027 [REDACTED] 20	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
BRUNA TRETTO VICCARI	-

Endereço	Município	CEP
RUA IVO SPRANDEL, 1073, CENTRO	Sarandi - RS	99560-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
09.01.01 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o ...)	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
PERÍODO DE HOSPEDAGEM: 21/07/2024 A 26/07/2024 | HOSPEDE: BRUNA TRETTO VICCARI

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto Alegre - RS	Nenhum

Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-

Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 487,50	R\$ 0,00	-	-

BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 487,50	5,00%	Não Retido	R\$ 24,38

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 487,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	R\$ 487,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autenticação do documento no site <https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/7CD0F20D> utilizando a chave 7CD0F20D

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#(CODIDESC|QTD|UN|VL UN|R\$|VLTR|R\$|VL ITEM|R\$
001 1 ACAI KG 0,280 KG X 74,90(0,00) 20,97

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 20,97
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 20,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
4324 0753 2707 3400 0157 6500 1000 0044 7710 6927 7475



Número 000004477 - Série 001
Emissão 24/07/2024 20:48:48
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 243240503020768
Data de Autorização: 24/07/2024 20:48:52
CONSUMIDOR CPF: 027 [REDACTED]



SENHA: 40

NSU: 5550
MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degust-one Linx

PARADOURO TUIAS LTDA
CNPJ: 20254266000178 IE: 1930012508
IM 33 Telefone: 5435047775
ROD BR 386 KM 257, 257 - PASSO DO PENTEADO
Fontoura Xavier - RS

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

Código	Descrição	Qtd UN	VL Unit	VL Total
22807	RISOLES DE FRA...	1,000 UN	9,50	9,50
20575	PE DE MOCAZE	1,000 UN	17,00	17,00

Qtd. total de Itens 2
Valor total R\$ 26,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de débito R\$ 26,50
TOTAL R\$ 26,50

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

4324 0720 2542 6600 0178 6501 0000 6488 7519 8573 4857

CONSUMIDOR



CPF: 027 [REDACTED]
NFCe nº: 000.648.675 Série: 010
26/07/2024 12:41:19 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
243240513089373 26/07/2024 12:41:21

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,73
Consumo da Conta cliente 84 SEM EMISSÃO DE
CONFERENCIA DE CONTA CLIENTE SONTAG
INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL. 54 3381-2747
Vendedor: MARCELO GOMES DA SILVA Operador: ZILMAR
VERO - MASTERCARD DEBITO A VISTA 20.254.266/0001-
78 26/07/24 - 12:41:12 PDV: 003 NSU:00662123 CARTAO
5712 NSU BAND: 471693 26,50 A0000000043060
NCR BRASIL SCOPE 26,50 A0000000043060
CTR:07601023022 Val Aprox R\$
7,73 Fed 3,70 Est 4,03 Fonte IBPT/empresometro.com.br
24F470; CFOP 5102 = R\$26,50.

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda © www.digisat.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

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1 UN x	LANCHES	20,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 20,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0709 4045 0400 0141 6500 1000 1286 9919 9204 6181

CONSUMIDOR CPF:027 [REDACTED] 20
Consumidor final



Nº: 128699 Série: 1
Emissão: 21/07/2024 18:31:00

Protocolo de Autorização:
243240483724001
21/07/2024 18:31:55

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,82
(34,10%) - Fed.: R\$ 2,82 Est.: R\$ 4,00 Mun.: R\$ 0,00 - fonte: IBPT

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

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 LOJA 2079 PRAIA DE BELAS
PORTO ALEGRE, RS 90110-001
CNPJ: 13.574.594/0450-25 IE 0983633953 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	DESCR	UN	VL UNIT	TOTAL
1700	Whopper Furioso	1,000un	20,00	20,00
6012	Batata Media	1,000un	4,00	4,00
9008	Refri	1,000un	14,90	14,90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL RS R\$ 38,90
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 38,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DEBITO R\$ 38,90

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

BRUNA

FAF: 144 CONHEÇA O CUPOM BK? NELE SUAS COMPRAS VÃO EM RECOMENDACAO! BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE CADASTRANDO!

Código da pesquisa: 491-467-318-046-213-9

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4324 0713 5745 9404 5025 6500 2001 3952 6715 7826 1171
CONSUMIDOR - CPF 027 [REDACTED] 20
NFC-e Numero 001395267 Serie 002 24/07/2024 19:01:30
Protocolo de autorizacao: 243240503251910
Data de autorizacao: 24/07/2024 19:02:11



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,76
Fed = R\$ 3,96 (10,17%) Est = R\$ 5,80 (14,92%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELD-MAESTRO
541674XXXXXX5712
PDV=41060761 DDC=000210 AUT=582488
VALOR: 38,90 (SiTef)

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA
CNPJ: 13445372000173
Inscr. Estadual: 0963423312
Rua dos Andradas, 1085/3 ANDAR
Bairro Centro Histórico
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90020015

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 27,69 = 27,69
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 27,69
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito 27,69

Número: 994 Série: 8
Emissão: 22/07/2024 12:13:19
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4324 0713 4453 7200 0173 6500 8000 0011
9415 5958 7876

CONSUMIDOR

Cidade: [REDACTED]
CNPJ/CPF: 027 [REDACTED] 20

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fedi R\$ 1,01 Est R\$ 0,96

Protocolo de Autorização: 243240486509235
22/07/2024 12:13:19



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada

vero 22/07/24 | 12:13:19
VIA CLIENTE

RESTAURANTE RIMA SABORES
CNPJ: 13.445.372/0001-73
R. ANDRADAS, DOS 1.085/3 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS

MASTERCARD R\$ 27,69
DEB A VISTA
CARTÃO 5712 NSU: 00562482
AUTORIZADA SEM SENHA
AUT: 309114 ORIGEM: 003667

VERO, PARCEIRA NA RECONSTRUÇÃO DO RS.

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA
CNPJ: 13445372000173
Inscr. Estadual: 0963423312
Rua dos Andradas, 1085/3 ANDAR
Bairro Centro Histórico
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90020015

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 26,79 = 26,79
21[0007]ÁGUA 500 1 UN x 7,00 = 7,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 33,79
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito 33,79

Número: 1105 Série: 8
Emissão: 24/07/2024 12:15:12
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4324 0713 4453 7200 0173 6500 8000 0011
0518 2791 9322

CONSUMIDOR

Cidade: [REDACTED]
CNPJ/CPF: 027 [REDACTED] 20

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fedi R\$ 1,23 Est R\$ 1,18

Protocolo de Autorização: 24324049673511
24/07/2024 12:15:12



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada

vero 24/07/24 | 12:15:12
VIA CLIENTE

RESTAURANTE RIMA SABORES
CNPJ: 13.445.372/0001-73
R. ANDRADAS, DOS 1.085/3 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS

MASTERCARD R\$ 33,79
DEB A VISTA
CARTÃO 5712 NSU: 00625550
AUTORIZADA SEM SENHA
AUT: 537936 ORIGEM: 003975

VERO, PARCEIRA NA RECONSTRUÇÃO DO RS.

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA
CNPJ: 13445372000173
Inscr. Estadual: 0963423312
Rua dos Andradas, 1085/3 ANDAR
Bairro Centro Histórico
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90020015

DANFE NFC-e

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

11[0004]BUFFET LIVRE DESCONTO 1 UN x 40,90 = 40,90
21[0007]ÁGUA 500 1 UN x 7,00 = 7,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 47,90
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito 47,90

Número: 1976 Série: 6
Emissão: 23/07/2024 12:14:15
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4324 0713 4453 7200 0173 6500 6000 0019
7611 9462 7834

CONSUMIDOR

Cidade: [REDACTED]
CNPJ/CPF: 027 [REDACTED] 20

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fedi R\$ 1,74 Est R\$ 1,67

Protocolo de Autorização: 243240493022531
23/07/2024 12:14:15



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada

RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA
CNPJ: 13445372000173
Inscr. Estadual: 0963423312
Rua dos Andradas, 1085/3 ANDAR
Bairro Centro Histórico
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90020015

DANFE NFC-e

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

11[0004]BUFFET LIVRE DESCONTO 1 UN x 40,90 = 40,90
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 40,90
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito 40,90

Número: 2192 Série: 6
Emissão: 25/07/2024 12:34:19
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4324 0713 4453 7200 0173 6500 6000 0021
9212 1704 4896

CONSUMIDOR

Cidade: [REDACTED]
CNPJ/CPF: 027 [REDACTED] 20

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fedi R\$ 1,49 Est R\$ 1,43

Protocolo de Autorização: 243240506267303
25/07/2024 12:34:19



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada