



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

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

Processo Nro 0254/2026

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 71/2026

Repartição: SECRETARIA

Autorias: OSCAR POTRICH JUNIOR

Descrição: *Solicitação para autorização de viagem a Brasília, para cumprir agendas institucionais na Câmara dos Deputados, Senado e Ministérios. Saída no dia 24 de maio, pela parte da manhã e após encerradas todas as agendas, retorno no dia 28 de maio (quinta), com chegada prevista para sexta-feira, 29 de maio. Estarei junto do colega vereador Jonka e Profe Lisi. A viagem será realizada de veículo, devido ao alto custo das passagens aéreas.*

Nro Protocolo: 01118/2026

Data protocolo: 20/05/2026 15:21

Data Elaboração: 18/05/2026

Status: Em Análise

Evento

Data de elaboração

INÍCIO - CONCLUÍDO	18/05/2026
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	18/05/2026
INÍCIO - REABERTA	19/05/2026
INÍCIO - CONCLUÍDO	19/05/2026
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	19/05/2026
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	19/05/2026
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUÍDO	19/05/2026
ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUÍDO	19/05/2026
REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUÍDO	20/05/2026
PROCESSO NUMERADO - CONCLUÍDO	20/05/2026
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	20/05/2026
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUÍDO	20/05/2026
EMPENHO ANEXADO - CONCLUÍDO	10/06/2026
RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUÍDO	10/06/2026
DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUÍDO	11/06/2026

Total de Registros: 1



Atendente: Cristina Tonetti
E-mail: cris@aeroplus.tur.br
Telefone: 55 54 33612583

Trecho: XAP > BSB - 25 Mai - 3 ADT Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cia	Voo	Saída	Chegada	Duração	Origem	Destino	Esc.	Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
	3277	25 Mai	25 Mai	01:40	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	320	SJEX0G1	LIG 0 pc	OW	R\$ 970,49	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 291,15	R\$ 3.366,45
		19:55	21:35							R\$ 1.067,19		* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 320,16		
	3656	25 Mai	26 Mai	01:40	GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	321	SJEX0G1	STA 1 pc 23KG	OW	R\$ 1.067,19	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 320,16	R\$ 3.685,56
	1291	25 Mai	25 Mai	01:35	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	738	ENHCAG2JCN	LIG 0 pc	OW	R\$ 1.222,35	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 366,72	R\$ 4.197,60
		11:20	12:55							R\$ 1.341,83		* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 402,54		
	1458	25 Mai	25 Mai	01:45	GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	7M8	ENHCAG2JCN	CLA 1 pc 23KG	OW	R\$ 1.341,83	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 402,54	R\$ 4.591,86
	3279	25 Mai	25 Mai	01:35	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	319	MJBX0G1	LIG 0 pc	OW	R\$ 2.013,13	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 603,93	R\$ 6.807,15
		09:45	11:20							R\$ 2.127,42		* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 638,22		
	3265	25 Mai	25 Mai	01:40	GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	321	MJBX0G1	STA 1 pc 23KG	OW	R\$ 2.127,42	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 638,22	R\$ 7.184,31
	3823	25 Mai	25 Mai	01:35	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	320	MJBX0G1	LIG 0 pc	OW	R\$ 2.062,62	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 618,78	R\$ 6.970,47
		14:50	16:25							R\$ 2.179,73		* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 653,91		
	3529	25 Mai	25 Mai	01:40	GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	321	MJBX0G1	STA 1 pc 23KG	OW	R\$ 2.179,73	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 653,91	R\$ 7.356,93

	2129	25 Mai 06:00	25 Mai 07:10	01:10	XAP - CHAPECO	FLN - FLORIANOPOLIS	0	7M8	JNDAAG2JCN							
	1255	25 Mai 08:00	25 Mai 09:05	01:05	FLN - FLORIANOPOLIS	CGH - SAO PAULO	0	7M8	JNDAAG2JCN	LIG 0 pc	OW	R\$ 2.368,77	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 710,64	R\$ 7.980,78
										CLA 1 pc 23KG	OW	R\$ 2.499,12	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 749,73	R\$ 8.410,92
	1408	25 Mai 11:50	25 Mai 13:40	01:50	CGH - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	738	JNDAAG2JCN							
	3279	25 Mai 09:45	25 Mai 11:20	01:35	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	319	HJ0X0G1	LIG 0 pc	OW	R\$ 2.633,08	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 789,93	R\$ 8.853,00
	3257	25 Mai 15:50	25 Mai 17:30	01:40	GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	320	HJ0X0G1	STA 1 pc 23KG	OW	R\$ 2.750,20	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 825,06	R\$ 9.239,49

Trecho: PFB > BSB - 25 Mai - 3 ADT Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cia	Voo	Saída	Chegada	Duração	Origem	Destino	Esc.	Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
	3515	25 Mai 09:55	25 Mai 11:35	01:40	PFB - PASSO FUNDO	GRU - SAO PAULO	0	320	VKEX0V1	LIG 0 pc	OW	R\$ 1.723,71	* R\$ 0,00	R\$ 103,14	R\$ 517,11	R\$ 5.791,38
	3265	25 Mai 12:25	25 Mai 14:05	01:40	GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	321	VKEX0V1	STA 1 pc 23KG	OW	R\$ 1.834,61	* R\$ 0,00	R\$ 103,14	R\$ 550,38	R\$ 6.157,35























Trecho: BSB > XAP - 29 Mai - 3 ADT Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cia	Voo	Saída	Chegada	Duração	Origem	Destino	Esc.	Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
	1457	29 Mai 11:30	29 Mai 13:10	01:40	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	7M8	ENIAAG2JCN	LIG 0 pc	OW	R\$ 1.168,04	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 350,40	R\$ 3.953,13
	1292	29 Mai 18:15	29 Mai 19:50	01:35	GRU - SAO PAULO	XAP - CHAPECO	0	738	ENIAAG2JCN	CLA 1 pc 23KG	OW	R\$ 1.287,52	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 386,25	R\$ 4.347,42

	1463	29 Mai	29 Mai	01:55	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	738	ENIAAG2JCN	LIG 0 pc	OW	R\$ 1.168,04	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 350,40	R\$ 3.953,13
		06:00	07:55							CLA 1 pc 23KG						
	1290	29 Mai	29 Mai	01:35	GRU - SAO PAULO	XAP - CHAPECO	0	738	ENIAAG2JCN	CLA 1 pc 23KG	OW	R\$ 1.287,52	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 386,25	R\$ 4.347,42
		09:05	10:40													
	5046	29 Mai	29 Mai	01:40	BSB - BRASILIA	VCP - CAMPINAS	0	295	G10G5XBG	AZU 0 pc	OW	R\$ 1.723,64	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 517,08	R\$ 5.786,61
		05:25	07:05							+AZ 1 pc 23KG						
	4363	29 Mai	29 Mai	01:30	VCP - CAMPINAS	XAP - CHAPECO	0	320	G10G5XBG	+AZ 1 pc 23KG	OW	R\$ 1.893,42	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 568,02	R\$ 6.346,89
		08:15	09:45													
	3264	29 Mai	29 Mai	01:45	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	320	HJ0X0G1	LIG 0 pc	OW	R\$ 2.633,08	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 789,93	R\$ 8.787,78
		12:25	14:10							STA 1 pc 23KG						
	3276	29 Mai	29 Mai	01:35	GRU - SAO PAULO	XAP - CHAPECO	0	320	HJ0X0G1	STA 1 pc 23KG	OW	R\$ 2.750,20	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 825,06	R\$ 9.174,27
		17:40	19:15													
	3528	29 Mai	29 Mai	01:45	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	320	YJ0XYN1	LIG 0 pc	OW	R\$ 3.427,73	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 1.028,31	R\$ 11.410,11
		15:00	16:45							STA 1 pc 23KG						
	3276	29 Mai	29 Mai	01:35	GRU - SAO PAULO	XAP - CHAPECO	0	320	YJ0XYN1	STA 1 pc 23KG	OW	R\$ 3.508,93	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 1.052,67	R\$ 11.678,07
		17:40	19:15													

Trecho: BSB > PFB - 29 Mai - 3 ADT Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cia	Voo	Saída	Chegada	Duração	Origem	Destino	Esc.	Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
	5046	29 Mai	29 Mai	01:40	BSB - BRASILIA	VCP - CAMPINAS	0	295	N07CXMBG	AZU 0 pc	OW	R\$ 1.264,29	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 379,29	R\$ 4.270,77
		05:25	07:05							+AZ 1 pc 23KG						
	4854	29 Mai	29 Mai	01:35	VCP - CAMPINAS	PFB - PASSO FUNDO	0	320	N07CXMBG	+AZ 1 pc 23KG	OW	R\$ 1.423,53	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 427,05	R\$ 4.796,25
		08:40	10:15													

	6596	29 Mai	29 Mai	01:40	BSB - BRASILIA	VCP - CAMPINAS	0	320	N07CXMBG	AZU    0 pc	OW	R\$ 1.356,24	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 406,86	R\$ 4.574,19
		06:05	07:45							+AZ    1 pc 23KG						
	4854	29 Mai	29 Mai	01:35	VCP - CAMPINAS	PFB - PASSO FUNDO	0	320	N07CXMBG	+AZ    1 pc 23KG	OW	R\$ 1.527,06	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 458,13	R\$ 5.137,92
	3657	29 Mai	29 Mai	01:40	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	321	VKHX0V1	LIG    0 pc	OW	R\$ 1.416,75	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 425,04	R\$ 4.773,90
		04:25	06:05							STA    1 pc 23KG						
	3514	29 Mai	29 Mai	01:40	GRU - SAO PAULO	PFB - PASSO FUNDO	0	320	VKHX0V1	STA    1 pc 23KG	OW	R\$ 1.527,65	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 458,28	R\$ 5.139,84

Observe acima as opções e cotações para a viagem ou serviço solicitado.

As tarifas selecionadas estão sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Somente a emissão do bilhete ou do voucher garantem a tarifa.

Tarifa RT (Ida e Volta) só é garantida após a reserva ser tarifada e combinada para toda a viagem com a mesma companhia.



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 71/2026

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: OSCAR POTRICH JUNIOR | **Código:** 693/9

Que se Afastará no Período de: 24 a 29 de maio de 2026

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

Dotação: 524.0

Valor da Diária: R\$ 1.019,00 (com pernoite) e R\$ 509,60 (sem pernoite)

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

Total a Pagar: R\$ 5.604,60

Do Pagamento: PIX (CPF) - 007.550.620-35

MOTIVO DA VIAGEM

Solicitação para autorização de viagem a Brasília, para cumprir agendas institucionais na Câmara dos Deputados, Senado e Ministérios. Saída no dia 24 de maio, pela parte da manhã e após encerradas todas as agendas, retorno no dia 28 de maio (quinta), com chegada prevista para sexta-feira, 29 de maio. Estarei junto do colega vereador Jonka e Profe Lisi. A viagem será realizada de veículo, devido ao alto custo das passagens aéreas.

Sarandi/RS, 18 de maio de 2026

OSCAR POTRICH JUNIOR

Vereador - Bancada PP




**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 (6F2C06DBC0BC9FE3) no site: <https://citta.click/6F2C06DBC0BC9FE3>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001118 de 20/05/2026 15:21:04		 6F2C06DBC0BC9FE3
Documento 000071 / 2026	Processo 000254 / 2026	

 **Assinatura Eletrônica Simples**
Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Assinado em: 19/05/2026 08:59:24
Local: IP: 131.221.13.8 Geolocalização: -27.945306, -52.920123

 **Assinatura Eletrônica Simples**
Identificação: OSCAR POTRICH JUNIOR
CPF: 007***.***35
Assinado em: 19/05/2026 08:44:54
Local: IP: 187.110.184.162

Hash do documento (SHA-256): b2f01ce539e386b6f3d3dc60446e6748023df6bff768de65387fa5c7c8754a9e

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. 312/3
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90.161.779/0001-10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR...: OSCAR POTRICH JUNIOR | CPF: 007 550 620/35
 ENDERECO: IVO SPRANDEL 1192 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO...: 693/9 | TELEFONE:

REQUISICAO 71 | 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 | 524/0
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
5,500	DIA	VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 24 E 29 DE MAIO PARA CUMPRIR AGENDA NO CONGRESSO.	1.019,0000	5.604,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Em. 0 | EP. 0 | TOTAL: 5.604,50

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
19/05/2026	256.455,36	5.604,50	250.850,86

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/4A9133CDE0EC8BE9 utilizando a chave 4A9133CDE0EC8BE9



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

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 70/2026

Viagem a Brasília/DF no período de 24 a 29 de maio de 2026, por parte de **OSCAR POTRICH JUNIOR**, com saída de Sarandi às 6 horas, chegando em Brasília/DF, na segunda-feira, 25 de maio.

Durante o referido período, foram desenvolvidas as seguintes atividades: no dia 26 de maio, estive na Câmara dos Deputados, onde visitei alguns gabinetes, entre eles: Deputado Pedro Westphalen, Sérgio Turra e Geovani Cherini. No dia 27 de maio, me dirigi até o Senado Federal, onde estive em audiência no gabinete do Senador Luis Carlos Heinze. No mesmo dia, período vespertino, estive no Ministério da Saúde, onde realizei reunião com o Coordenador de Assuntos Orçamentários-Substituto, Sr. Haroldo Lupion Poleti. É importante mencionar que em todas as agendas, entreguei demandas de extrema necessidade para nossa comunidade de modo geral: saúde, educação, habitação, saneamento básico, infraestrutura, entre outros. Buscando junto dos nossos parlamentares, os recursos disponíveis para o crescimento de nossa cidade.

Retorno a Sarandi/RS, com saída de Brasília/Df, no dia 28 de maio e chegada em Sarandi na sexta-feira, 29 de maio, fim de tarde.

Diante do exposto, apresenta-se o presente relatório para fins de comprovação da viagem realizada e atendimento às exigências de prestação de contas no âmbito deste Poder Legislativo.

Sarandi/RS, **10 de junho de 2026.**

OSCAR POTRICH JUNIOR
Vereador do Progressistas



**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 (8D15D44F5A459FD0) no site: <https://citta.click/8D15D44F5A459FD0>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 001341 de 11/06/2026 09:48:18		 8D15D44F5A459FD0
Documento 000070 / 2026	Processo -	

	Assinatura Eletrônica Simples
	Identificação: OSCAR POTRICH JUNIOR
	CPF: 007***.***35
	Assinado em: 11/06/2026 09:48:17
	Local: IP: 187.110.184.162

Hash do documento (SHA-256): 09ffe19fd560103fbb7c421ef09e4a9dfc6833814c5ceedc92b3719d03ff3dc9

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 DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Oscar Potrich Junior, Vereador do município de Sarandi, esteve em meu gabinete no dia 26 de Maio de 2026, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 26 de Maio de 2026.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



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

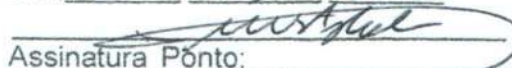
Progressistas / União Brasil – PDT - Sarandi | RS
Of. nº 18/2026

Exmo. Sr. Pedro Westphalen
Deputado Federal
Câmara dos Deputados
BRASÍLIA/DF

RECEBI O ORIGINAL

Em, 26 / 05 / 2026

Assinatura Ponto:


Deputado Federal Pedro Westphalen
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Prezado Sr.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente ante Vossa Senhoria solicitar alguns recursos e emendas parlamentares, os quais possam de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso município.

Cabe frisar que todas demandas são de suma importância para que possam contribuir com o crescimento social e econômico de nossa cidade, tais como, possibilitem melhoria em diversos segmentos das comunidades, propiciando aos munícipes condições de melhorias na infraestrutura, educação, acessibilidade, saúde, bem-estar, lazer, qualidade de vida, entre outros fatores de relevância.

Portanto, somos cientes de seu comprometimento com a comunidade de Sarandi e região e por este motivo, solicitamos sua costumeira colaboração, reiterando alguns pedidos, os quais, já foram encaminhados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários, renovamos os votos de estima e consideração.

Cordialmente,


Oscar Potrich Junior
Vereador do Progressistas


Lisiane Petry Bondan
Vereadora do Progressistas

Sarandi, (RS), 25 de maio de 2026


João Carlos da Silva Alves
Vereador do Progressistas


Cássio Luiz Conterato
Secretário Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Sérgio Turra (PP/RS), no corrente mês, a(s) seguinte(s) liderança(s) do município de **Sarandi/RS**;

- **Vereador Oscar Potrich Junior.**

Para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 26 de maio de 2026.


Ana Carla Freires Inácio Rocha
Assessora Parlamentar



ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Oscar Potrich Junior, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 26 de maio do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 26 de maio de 2026.


Dep. Federal Giovani Cherini,
PL/RS.



Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Oscar Potrich Junior Abreu compareceu nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 27 de maio de 2026



Gilvanir Gonçalves da Silva
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



Bloco Parlamentar

Progressistas / União Brasil – Sarandi | RS

Of. nº 21/2026

RECEBIDO EM 27/05/26
Nº 341920
GAB. DO SR. LUIS CARLOS HEINZE

Exmo. Sr. Luis Carlos Heinze
Senado Federal
BRASÍLIA/DF

Prezado Sr.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente ante Vossa Senhoria solicitar alguns recursos e emendas parlamentares, os quais possam de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso município.

As demandas, as quais buscamos recursos já foram encaminhadas em visitas realizadas anteriormente, contudo, reiteramos as nossas solicitações. Cabe frisar que todas são de suma importância para que possam contribuir com o crescimento social e econômico de nossa cidade, tais como, possibilitem melhoria em diversos segmentos das comunidades, propiciando aos munícipes condições de melhorias na infraestrutura, educação, acessibilidade, saúde, bem-estar, lazer, qualidade de vida, entre outros fatores de relevância.

Portanto, somos cientes de seu comprometimento com a comunidade de Sarandi e região e por este motivo, solicitamos sua costumeira colaboração, reiterando alguns pedidos, os quais, já foram encaminhados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários, renovamos os votos de estima e consideração.

Cordialmente,



Oscar Potrich Junior
Vereador do Progressistas



Lisiane Petry Bondan
Vereadora do Progressistas

Sarandi, (RS), 23 de fevereiro de 2026



João Carlos da Silva Alves
Vereador do Progressistas



Cássio Luiz Conterato
Secretário Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **OSCAR POTRICH JUNIOR**, CPF nº **007.550.620-35**, na qualidade de **VEREADOR** do município de **SARANDI /RS**, compareceu a esta Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério da Saúde, em Brasília/DF, nesta data em período **VESPERTINO**, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília/DF, 27 de MAIO de 2026.



HAROLDO LUPION POLETI
Coordenador de Assuntos Orçamentários-Substituto
ASPAR/MS



ADAIANE PEREIRA OGG

CNPJ: 02.243.753/0001-53 IE: 9014872601

RODOVIA BR 153, KM 81 - RODOVIA - CONSELHEIRO MAIRINCK - PR FONE:(43)3561-1254

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE UN	VL UN	VL TOTAL
001	ETANOL COMUM	2233	32.59	1 3.99	130.03

Qtde. Total de Itens: 1
Valor Produtos: 130.03

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR
Dinheiro: 130.03

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
Fonte: 4126 0502 2437 5300 0153 6500 1000 6471 0611 6793 5809
CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35



NFC e nº: 647106 - Série: 001
Emissão: 24/05/2026 17:10:20 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141260852140153 24/05/2026 17:10:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,31
Trib aprox R\$: 8,71 Federal e 15,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1 Placa: RAA8B03
Dados do abastecimento: nBico 9, nBomba 5, nTanque 1.

RESTAURANTE TRES PINHEIROS

TRANSBOTTIN COMERCIAL LTDA

CNPJ: 09.408.270/0001-00 IE: 9043287076
ROD BR 277 KM 398, SM - LOC. TRES PINHEIROS
CANDOI - PR - 85.140-000 -

DANFE NFC-e Doc. Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	VALOR
7894900700015	COCA-COLA ZERO LAT 1	x 9,00	9,00	9,00
00031	REFEICAO KG	x 0,266	x 129,97	34,57
7896306624506	TRENTO ALLEGRO CHO 1	x 5,75	5,75	5,75

Qtde Total de Itens: 003
Total Produtos R\$: 49,32
Valor Total R\$: 49,32

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
CARTAO PDS [C] (CARTAO DE CRED) 49,32

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R. Ataneda Cabral, 184 Centro - Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax:(41)3219-7400

EMISSÃO NORMAL

Numero: 47446 Serie: 15 Emissão: 24/05/2026
AUTORIZAÇÃO: 141260850624033 24/05/2026 12:04:53

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/CHAVE_DE_ACESSO
4126 0509 4082 7000 0100 6501 5000 0474 4610 0003 9930
Consulta via leitor QR Code



Valor Aproximado Tributos R\$ 6,72(13,63%) (Fed) R\$ 9,19(18,63%) (Est) R\$ 0,00(0,00%) (Mun) Fonte: IBPT

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 00755062035

Caixa: PDV_06
Vendedor: 2 - BALANCA
Versão: 3.80.10.0

Usuario: ELEN
SENHA: 129
24/05/2026 12:04:53

J G FERNANDES & CIA LTDA

J G FERNANDES & CIA LTDA

CNPJ: 02.591.016/0002-22 IE: 9047398638

RODOVIA RODOVIA BR-277

1, INDUSTRIAL

GUARAPUAVA, PR - 4236272244

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição	Qtd UN	V Unit	V Total
002 ETANOL HIDRATADO	35.521 L	3.690	131.07

e. total de Itens: 1
Valor total R\$: 131.07

Valor a Pagar R\$: 131,07

RMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 131,07

Cartão de Crédito MasterCard Aut:511768 131,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
126 0502 5910 1600 0222 6500 1000 0064 2510 0014 5646
CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35



NFC-e nº 000006425 Série 001

24/05/2026 12:43:32

Protocolo de Autorização: 141260850894697

Data de Autorização 24/05/2026 12:43:36

CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 007.550.620-35 IE: NAO ONTRIBUINTE | PLACA: RAA8B03 | OPERADOR: TAMARA | Trib aprox:

Federal: R\$8,78 | Estadual: R\$15,73 | Municipal: R\$0,00 | Fonte: IBPT. 26.1.G..

webPostoPDV - www.webposto.com.br

B.P. CHIES DELIVERY DE PIZZA LTDA

CNPJ: 42864864000100 IE: 542028733112

RUA DOUTOR PLINIO DE GODOY 87, CENTRO

PIRATINGA-SP

24/05/2026 20:41:43

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

Cod. Descrição	Qtde	\$ Uni	Total
123 LOMBO - BROTO	1	51,00	51,00

Qtde Total Itens: 1,000
Subtotal R\$ 51,00
VALOR TOTAL: R\$ 51,00

FORMA PAGAMENTO: Cartão de Crédito: R\$ 51,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,21

EMISSÃO NORMAL

Numero: 5841 Serie: 1 Emissão: 24/05/2026 20:41:43

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO

35260542864 86400010065 00100000584 11118338666

CONSUMIDOR
00755062035 -



Protocolo: 135263507876304 24/05/2026 20:41:43
MD-5.

Autenticação do documento no site <https://citta.click/BABE120464CB46B2> utilizando a chave 'BABE120464CB46B2'

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODVIARIOS CNPJ: 13.049.218/0006-10
Rodovia Br 050 Km 01, S/N, 0, 0, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	180201009500	CHOCOLATE BAST 16G BAT	1,00	UN	03,00	03,00
002	200101002600	REFEICAO K	0,52	KG	109,90	56,59

QTD DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 59,59
 VALOR A PAGAR R\$ 59,59
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 59,59
 MASTERCARD CREDITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/consultar>
 3526 0530 6718 1000 0130 6500 0000 0091 5610 0991 5694

CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000240397-043 25/05/2026 13:03:37
 Aut: 131261071958323 25/05/2026 13:03:38



Trab aprox R\$12,38 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
 Teknisa software - www.teknisa.com

Ped: 0000007216
 Final: 0000007216 DECIO CHURRAFCARIA BURITI Loja: 001 LOJA BURITI Caixa: 001 CAIXA 01

FRANCISCA MAZZIERO SILVESTRE UAKIYAMA

CNPJ: 06.078.429/0001-88 IE: 585.059.152.116

EN: R. CARLOS RIB. PRETO SP, 918, 280 CEP: 14090-000

BAIRRO: RIO MGI GUACO CIDADE: RINCAO

CONTATO: (16) 3335-6420 EMAIL:

DANFE NFC-e: Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final.
 Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

DESCICAO	ITEM	COD	UN	QUNT	UNITARIO	TOTAF
ETAN L HIDRATADO	1	1	L	32,722	3,370	110,27
TOTA DOS PRODUTOS						R\$ 110,27
VALO TOTAL						R\$ 10,27
DINH IRO						R\$ 110,27

Val prox Tributos F=R\$8,16(7,40%)Val Aprox Tributos E=R\$1,23(2,00)Fonte:IBPT

Vend: 1360320 | PDV: 1

Inci antes (Lei Federal 12.741/2012)

Pla a:raa0b03

NH 0000007216 Serie 001 Emissao 25/05/2026 08:34:38
 Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 CHAVE DE ACESSO

3526 0506 0784 2900 0198 6500 1000 0672 1610 0007 282

CPF: 007.550.620-35



Prot. Autorizacao: 135263510965563 25/05/2026 08:34:18

GERMANO MAZZIERO SILVESTRE E CIA
 CNPJ: 30.671.810/0001-30 - IE: 585.015.581.115
 ROD SP 255 KM 49,50 ANTONIO MACHADO SANT ANNA,
 DEFINIR - PONTE RIO MOGI
 RINCAO - SP

NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor

CODIGO	DESCRICAO PRODUTO	QTD	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
11	CAPUCCINO	1	10,00	10,00
7897345105117	AGUA MINERAL LEVISSIMA S/GAS 510ML	2	4,00	8,00

QTD. DE ITENS2 Valor Produto 18,00
 Descontos 0,00 Acréscimos 0,00
TOTAL: R\$ 18,00
Outros R\$ 18,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,16R\$

Operador: Le
 Federal R\$ 1,80 Estadual R\$ 2,36 Municipal R\$ 0,00

Número: 9156 - Série: 000
 Emissao 25/05/2026 08:42:02 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 CHAVE DE ACESSO

3526 0530 6718 1000 0130 6500 0000 0091 5610 0991 5694

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 135263511065324 25/05/2026 08:40:31

RPSISTEMAS

Autenticação do documento no site <https://citta.click/BABE120464CB46B2> utilizando a chave 'BABE120464CB46B2'

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI.Tot
001	8052004000	COCA-COLA ZERO	1,00	UN	07,57	07,57	
002	9053501000	SOBREMESA DO DIA	1,00	UN	15,78	15,78	
003	9001503002	SALADA CAESAR LA	1,00	UN	24,19	24,19	

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	47,54
VALOR A PAGAR R\$	47,54
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTERCARD CREDITO	47,54

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5326 0533 4691 7200 1644 6520 0000 0506 8312 3834 2404

CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000050683 Serie 200
Emissao 26/05/2026 14:01:57
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253260293
626333
Data Autorizacao: 26/05/2026 14:01



Trib aprox R\$4,39 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000044302
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:002 LANCHONETE CAMARA ANEXO IV Caixa:020 CAIXA 1
Operador: 000000102246 Ana Paula Pereira Rodrigues da Silva

Senha/Pager: 00166 Mesa: 0009



DECIO COMERCIO E SERVICOS
RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 19046218001004 -
IE:3421889220978
RODOVIA BR 050, SN - ZONA RURAL
CEP: 38416000 - TEL.:
Ubelandia - MG

Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

COD - DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
010100000000001 GASOLINA C COMUM	32,294L	R\$6,19	R\$199,90

Dtd total de itens: 1
Valor a pagar: R\$ 199,90
Forma de pagamento: Valor pago
- Cartao de Credito R\$ 199,90

Consulte pela chave de acesso em
3126 0519 0482 1800 1004 6524 7000 3210 3316 2548 8252

007.550.620-35Endereco: S/N



Numero: 321033 - Serie:
247
Emissao: 25/05/2026
12:32:31
Protocolo de autorizacao
131261071571453
25/05/2026 12:32:31

Tributos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$73,18

Item: 1 / Num.Abast: K00000000301829 / Bomba: 10 / Bico: 17 / El: 1
3
40515,746 / EF: 1340548,04 / CPF/CNPJ: 007.550.620-35 / Placa: RAA8
B
06 / CPF Motorista: 007.550.620-35 / Serie: 247 / PDV: 004 / OPERAD
O
R: 000106-DANIELE SOUSA SILVA LIMA / ICMS nonofasico sobre combusti
v
eis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 / Produto
:
010100000000001, Aliquota: R\$ 1,57, Quantidade: 32,294 (em litros)
ICMS nono: R\$ 50,7 / Trib. aprox. R\$: 24,39 Federal, 48,78 Estad
U
al Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 5F6AA1

CNPJ: 59.052.400/0001-93 59.052.400 BEATRIZ DE BRITO COSTA
AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO), s/n VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)985251607 I.E.: 08362070001-09
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 021 JANTAR 1 UN x 54,90 54,90
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 54,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagc
Dinheiro 54,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
NFC-E NÃO ENVIADA PARA SEFAZ
CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35
CONSUMIDOR FINAL
AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) s/n VILA PLANALTO BRASILIA
FC-e nº 000002604 Serie 001 25/05/2026 20:10:21 Via Em



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,
31(4,20%) Fonte: IBPT
Praça 151-SCS Ed. Verâncio 2000 860 S/240 Ass 3

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
15060012	RODIZIO	57,90	1 UN	57,90	57,90
8060004	COUVERT	15,90	1 UN	15,90	15,90
850001	COCA COLA LATA ZERO	14,90	1 UN	14,90	14,90
810001	AGUA COM GAS	11,90	1 UN	11,90	11,90
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					100,60
Acréscimo total R\$					10,16
VALOR A PAGAR R\$					110,76
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Pagto Instantâneo (PIX) - Estático					110,76

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5326 0543 3674 3400 0137 6500 2000 0393 4690 9259 9580

CONSUMIDOR - CPF 007.550.620-35

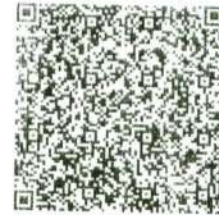
NFC-e nº 39346 Série 2 27/05/2026 20:08:30

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Consulta via leitor de QR Code



076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00,30
8.597/0076-14

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 CONJ 20, SN, ASA NORT
E, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101001	ETANOL Bico 15	35,66	L	3,99	142,28
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					142,28
Valor Total R\$					142,28
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS SAFRA - MASTECARD CREDITO					142,28

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53260500306597007614650230014087101014223704

CONSUMIDOR - 007.550.620-35

NFC-e nº: 001408710 Série: 023 Emissão: 27/05/2026 20:24

Prot. de Autorização: 253260296690986 27/05/2026 20:24:21



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 9,96
(7,06%) / Estadual R\$ 18,50 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 5FGAA1

PLACA: RAA8803 VENDEDO: BRUNA FERREIRA SANTOS

nBico: 15 nBomba: 11 nTanque: 2 vEncli: 5087096,379 vEncFin:
5087132,040

PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

SUBWAY PIER 21 NOVA

CNPJ:36471438000103 IE:0796677700163

SCES TRECHO 2, S/N, ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	VI Total	Qtde	Un	VI Unit
1000017	SUB DO DIA CHURRASCO	20,90	1.000	UN	20,90

Qtd Total de Itens

VALOR TOTAL R\$ 20,90

FORMA PAGAMENTO PAGO R\$ VALOR

Cartao de Credito 20,90

TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5326 0536 4714 3800 0103 6500 1000 1435 1010 1143 5

Numero: 000143510 Serie: 1 26/05/2026 19:57:21

Protocolo de Autorizacao: 253260294544598

CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35



MD-5:836- 8B5DF014C4AD7543C327A32

Cupon:77/Pdv:1

PROCON :SCS, QUADRA 08, EDIFICIO VENANCIO SHOPPING, BLOC
0 B-80,
SALA 240, BRASILIA - DF (FONE : 151)

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

Aplicativo: SW 64.2.0

Tributos Federal R\$2,81 Fonte: IBPT

Tributos Estadual R\$3,76 Fonte: IBPT

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12: R\$ 6,5

COMBOIO POSTO DE SERVIÇO LTDA
 COMBOIO POSTO DE SERVIÇO LTDA
 ROD ASSIS CHATEAUBRIANT, 484 ZONA RURAL
 TARABAI/SP - Cep:19210-000 Tel: (18) 3289-7125
 CNPJ: 54.310.362/0001-081E: 686.000.747.112

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

# CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UN R\$ VL TOTAL R\$					
001 3 001	ETANOL COMUM	3,770	LTS X		110,35
Qtde. total de itens					001
Valor Total R\$					110,35
Valor a Pagar R\$					110,35
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Outro					110,35

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3526 0554 3103 6200 0108 6500 1000 0434 8810 0232 3061

CPF: 007.550.620-35
 CONSUMIDOR
 -- -- TARABAI SP

NFC-e nº 000043488 Série 001 28/05/2026 18:08:42
 Protocolo de autorização: 13526359884735
 Data de autorização: 28/05/2026 18:08:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 14,68

Trib Aprox R\$: 0,00 Fed, 14,68 Est e 0,00 Mur.
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SF BA2203
 De acordo com a MP 1.163/2023, os Impostos Federais sobre o Etanol, é de aproximadamente 0,52%.
 Placa: RAA-8B03 KM: 0
 Cod: 0'226V-CONSUMIDOR
 CPF: 007.550.620-35 RG:
 Cidade: TARABAI - SP
 Caixa: 17450-SERGIO Front.: EMANCEL
 Núm. PDV 017

Posto Forte - CompuSofts Informática
www.compusofts.com.br

CONVENIENC CLUB MAIS

COSTA LOMES RESTAURANTE E CONVENIENCIA LT

CNPJ: 20.586.494/0001-45 - IE: 0023884/10036
 End.: ROD BR 153 KM, 0
 Bairro: ZONA RURAL - FRUTAL/MG - 38200-000
 Fone: (34)9965-5660

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
0001182	PADARIA IRUCK 01	1 UN	35,0000	35,00
0001254	PADARIA SUCO LARANJA	1 UN	14,0000	14,00
0008486	AGUA MINEIRO 5/GAS 500ML	1 UN	5,0000	5,00
0002333	RAPADURA PURA 500GR	1 UN	25,0000	25,00

Qtde. total de itens 4
Valor total R\$ 79,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO DE 79,00
 Pagamento instantâneo (PIX) 79,00
 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 16,31

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO

3126 0520 5864 9400 0145 6500 1000 1775 1914 6958 7648

Consulta via leitor de QR Code

CONSUMIDOR

CPF: 007 550 620-35



Número: 000177519 Série: 001
 Emissão: 28/05/2026 12:59:00

Protocolo de Autorização
 131261104193057 28/05/2026 13:00:02

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8,03 Federal, R\$ 8,28 Estadual (Fonte: IBPT)

CHURRASCARIA E CONV. PAVAO LTDA 443247-1044

LANCHONETE E RESTAUR
 CNPJ: 09.014.042/0001-56 IE: 9041416588
 ROD BR 217 KM 75, S/N, BODOVIA
 MOURA DE PR, CEP: 55.70000, Tel: (44) 3247-1044

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ CODIGO DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001 78910 X SALADA	1	UN X	27,00	27,00
002 789127 SUCO NATURAL LARANJA	1	UN X	12,00	12,00
003 40 BATER FRITO Jugo	1	UN X	3,00	3,00

Qtde. total de itens 3
Valor Total R\$ 42,00
 Outros 42,00
 Valor Recolhido R\$ 42,00
 Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4126 0509 0140 4200 0156 6511 0000 0566 6319 9943 3364



CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35
 NFCe Nº 56663 Série 110
 28/05/26 20:03:00

Protocolo autorização: 141260876207374

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 1,68
 Trib aprox R\$: 3,47 Fed, 5,61 Est, 0,00 Mun
 PDV: 10 CARTÃO: 2627

Autenticação do documento no site <https://citta.click/BABE120464CB46B2> utilizando a chave 'BABE120464CB46B2'



**DECIO COMERCIO E SERVICOS
RODOVIARIOS LTDA**
CNEJ: 19046218001004 -
IE: 3421889220978
RODOVIA BR 050, SN - ZONA
RURAL
CEP: 38416000 - TEL.:
Uberlandia - MG

Documento Auxiliar da nota Fiscal ao Consumidor

COD - DESCRICAO QTD UN VL. UNIT VL. TOTAL

010200000000001 ETANOL HIDRATADO C036, 028L R\$4,29 R\$154,56
MUN

Qtd total de itens: 1
Valor a pagar: R\$ 154,56
Forma de pagamento: Valor pago
- Cartao de Credito R\$ 154,56

Consulte pela chave de acesso em

3126 0519 0462 1800 1004 6524 7000 3226 2818 9768 8575

Endereco: S/N

/ -



Numero: 322626 - Serie:
247
Emissao: 28/05/2026
08:45:56
Protocolo de autorizacao
131261101113523
28/05/2026 08:45:56

Tributos totais (Lei Federal 12.741/2012): R\$28,75

Item: 1 / Num.Abast: K0000000304369 / Bonba: 11 / Bico: 21 / El: 8
7
6259,442 / EF: 876295 47 / CPF/CNPJ: 19,046,218/0010-04 / Placa: RA
A
8803 / CPF Motorista: 007.550.620-35 / Serie: 247 / PDV: 004 / DPER
A
DDR: 000153-JESSICA APARECIDA VIEIRA PEDRO DE FRANCA / Trib. aprox
R\$: 10,82 Federal, 17,93 Estadual Fonte: IBPT/enpresometro.com.br
5F8AA1

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LT
CNPJ: 19046218000610 RODOVIA BR 050 KM
61, S/N, 0, .. ZONA RURAL, UBERLANDIA
- MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	EMPADA FRANGO CCATUPIRY U	1,00	UN	10,00	10,00
002	BEBIDA NESCAFE CAPPUCCINO EXPRESSO	200M	UN	11,00	11,00
003	AGUA MIN SGAS GF 500ML CRYSTA	1,00	UN	6,00	6,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 27,00
VALOR A PAGAR R\$ 27,00
VALOR PAGO R\$ 27,00
FORMA PAGAMENTO CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3126 0519 0462 1800 0610 6518 0000 0146
6317 8061 8546

CPF CONSUMIDOR: 007.550.620-35

Numero 000014663
Emissao 28/05/2026 09:08:17 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao 131261101338468
Data de Autorizacao 28/05/2026 09:08:17



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,94

Teknisa Software - www.teknisa.com
TAA - 2.19.1

SENHA 00103

NSU 000500059
Filial: 0003 DECIO CHURRASCARIA BURITI
Loja: 001 LOJA BURITI
Caixa: 012 TAP 02
Comanda(s): 0000000674

CNPJ: 53.934.395/0001-66 MAHLE CUNHA PORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 ROD BR 158, S/N, INTERIOR, CONHA PORA, SC CEP:89890-000 Fone:
 () - IE: 262.772.817

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Contingência off-line da NFC-E

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	SUBTOTAL
25378-1	AGUA MINERAL SEM GAS CRY5	1,00 UN	2,99	2,99
9880-1	GASOLINA C ADITIVADA DURA	37,482 L	6,59	247,00

TOTAL(R\$)	249,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTEIRA DIGITAL	249,99

Consulta pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 42260553934395000166650010001284239291459080

CONSUMIDOR: 00755062035

Número: 128423 Série: 1 29/05/2026-14:59:08
 Protocolo Autorização:
 Consulta via leitor de QR Code



ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
 CONFORME CONVENIOS ICMS 112/2025 e 113/2025, BASE ICMS 37,482
 (LITROS)x 1,5700=ICMS R\$58,85
 Placa: RAA8P03
 Tributos Aproximados: R\$ 29,17 (11,67%) Federais, R\$ 57,81
 (23,12%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:
 R\$ 86,98 Fonte: IBPT Chave: 3CA397
 [OBS]
 Operador : MARCIA MARIA MULLER
 Atendente: MICHELLE SYLVA DOS SANTOS OLIVEIRA
 Bico: 4 Enc.: 421.099,51 a 421.137,00
 Aplicativo: Posto Gestor

Restaurante Bortoluzzi LTDA ME
 Restaurante Bortoluzzi LTDA ME
 CNPJ: 07.106.893/0001-01 - IE: 254882943
 Rodovia BR 163 KM 83, SN - Rodovia - Guaraciaba - SC
 Telefone: (49) - 3645 1140

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
000345	Almoco 06.	1,00 UN	X 60,00	2,00	58,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					60,00
Desconto					2,00
Valor a Pagar R\$					58,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					58,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/tax/nf/Sat-Dfe-NFca-Web/Consultas/ConsultaPublicaNFce.aspx>
 4226 0507 1068 9300 0101 6500 1000 0075 0510 8380 9867



CONSUMIDOR - CPF: 007.550.620-35
 CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.007.505 - Série: 1
 29/05/2026 13:45:30 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 242260833114447
 Data autorização: 29/05/2026 13:45:34

Trib Aprox R\$ 7,80 Fed, R\$ 9,86 Est, R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome 47C8DA
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas



POSTO BCA BRASILIA
 BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 LTDA - CNPJ: 04.293.683/0001-73
 ROD. BR 369, SN., ZONA RURAL,
 UBIRATA, PR, IE:9022826708 - Fone:
 (44) 3543-1219
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #EC:1#BB:1#TQ:1#EI:1488164#EF:1488195#AN F:810101001#	30,73	L	3,89	119,54
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					119,54
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito					119,54
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4126 0504 2936 8300 0173 6520 6000 1043 1910 0274 2964

CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35
 NFC-e nº 000104319 Série: 206 29/05/2026 06:53:31
 Protocolo de Autorização: 141260876826062
 Data de autorização: 29/05/2026 06:53:42



RESUMO PAGAMENTO: 119,54
 - TEF DEBITO: R\$ 119,54-Sequencia:274296 -Ter
 minal:PDV02 -op:RENAN WILLIAN -Placa:RAA8B03
 Trib aprox R\$8,01 Fed, R\$14,34 Est, R\$0,00 Mun/
 Fonte IBPT
 (Operadora:SHIPAY-Bandeira:PIX-NSU:d936f261-c30
 9-4e30-bc9e-33195b4f748c)
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 22,15

		PM DE PIRATININGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 610 Código de Verificação de Autenticidade ZI4P5L90A Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/05/2026 às 06:43:37 Chave de Acesso 350139ADBQ8VET5DU464TW76N55QFLDW	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PIRATININGA-SP		Local da Prestação PIRATININGA - SP	
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência 25/05/2026	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse http://servicosonline.piratininga.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 61.903.541/0001-14		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 7417		Cadastro 023998	
Nome/Razão Social ZENATTI HOTEL PIRATININGA LTDA							
Logradouro RUA DOUTOR PLINIO DE GODOY, 193				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 17490-054		Cidade PIRATININGA-SP		Telefone		E-mail camila.contabil@gruposuperia.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 007.550.620-35		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social Oscar Potrich Junior	
Logradouro Rua Ivo sprandel, 1192							
CEP/Cod.Postal 99560-000				Cidade/Pais SARANDI - RS		Cod. IBGE 4320107	
				Telefone		Bairro CENTRO	
						E-mail	

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem individual com check-in dia 24/05/2026 e check-out dia 25/05/2026					73,00	R\$ 73,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							Construção Civil	
LC 116/2003: 090101							Alíquota	Atividade Município
Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta,							3,98%	0000090100001
Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
R\$ 0,00		R\$ 73,00	R\$ 2,91	2 - Não				


Tributos Federais							
PIS - Apuração própria		COFINS - Apuração própria			CSLL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00			Contido em "Contribuições sociais retidas"		
PIS - Retido		COFINS - Retido			Contribuições sociais retidas		
Contido em "Contribuições sociais retidas"		Contido em "Contribuições sociais retidas"			R\$ 0,00		
CP		Outras Retenções			Desc. Contrib. sociais retidas		
R\$ 0,00		R\$ 0,00					

Valor total NFS-e							
Valor total dos serviços		Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos		
R\$ 73,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		



Valor Líquido da NFS-e: R\$ 73,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEB(EMOS) DE ZENATTI HOTEL PIRATININGA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 610 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZI4P5L90A .							
Data		CPF/RG			Assinatura		
____/____/____		_____			_____		

MS HOTEIS LTDA CNPJ: 37.802.695/0002-16 RUA HARRISON JOSÉ BORGES - 994 CEP: 87.300-380 - Bairro: CENTRO Município: CAMPO MOURÃO - PARANÁ Insc. Municipal: 28612 - Insc. Estadual: Email: direcao@rbhotelaria.com.br Telefone: (48) 9160-5294 - Celular: (48) 9160-5294	Número da NFS-e 9630	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFe

 ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 7483 2905 2600 5410 4103 7802 6952 0260 5739 6271	
		
	Data Fato Gerador 29/05/2026	Data/Hora Emissão 29/05/2026, 00:54

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social OSCAR POTRICH JULIOR		CPF/CNPJ 007.550.620-35
Endereço R	Número 00	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 85440000	Cidade - Estado Ubiratã - PR
Telefone Não Informado	Email Não Informado	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS	
90101	7483	5%	TI	95,00	0,00	0,00	4,75	
Descrição do Serviço: TOTAL SERVICOS = 95,00								
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN
95,00		0,00		0,00		95,00		4,75
ISSRF		IR		INSS		CSLL		COFINS
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido
0,00		0,00		0,00		0,00		95,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03. 90101 Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	
Legenda do Local de Prestação do Serviço 7483 Campo Mourão	
Outras Informações TI - Tributada Integralmente (90101) Serviço tributado no município do prestador Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 168/2025 de 11/03/2025 16:04:58 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://campomourao.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7483290526005410410378026952026057396271 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2026 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$13,45 (14,16%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,55 (4,79%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE: IBPT Observações: Nr.RPS: 9493 - Data In: 28-05-2026 - Data Out: 29-05-2026 - Hosp: OSCAR POTRICH JULIOR / - Obs:	
Chave de Acesso NFS e Nacional 410430312378026950002160000000096302605000000009	

Autenticação do documento no site <https://citta.click/BABE120464CB46B2> utilizando a chave 'BABE120464CB46B2'



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: - www.economia.df.gov.br



Série do documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1635

Dados do Prestador de Serviço



POUSADA IPE DA VILA
CNPJ: 11.815.630/0001-30
AV BELEM-BRASILIA LT 02 VILA PLANALTO
BRASILIA - DF CEP: 70.004-005
TEL: (61) 3001-0103
E-MAIL: ligiahotelip@gmail.com

LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS
HOTEL IPE DA VILA
AV. BELEM BRASÍLIA, (ACAMP. RABELO) LOTE 02
CEP 70804-005 - Brasília - DF
Inscrição Municipal 0753772900197 - CPF/CNPJ
11.815.630/0001-30

Data de Geração da NFS-e
29/05/2026 08:21:36
Data de Competência/Emissão
29/05/2026
Cod. de Autenticidade
EC99EC8A8
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1654	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 29/05/2026
Local dos Serviços Brasília - DF		Município de Incidência Brasília - DF	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 007.550.620-35	Inscrição Municipal	Razão Social OSCAR POTRICH JUNIOR	
Endereço RUA IVO SPRANDEL	Número 1192	Complemento	Bairro centro
CEP 99560-000	Cidade / UF Sarandi / RS	Telefone (54)99674-5552	E-mail junior_potrich

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

HOSPEDAGEM DE QUARTO QUADRUPLO - Quantidade: 3,0000 (X) Valor unitário: 140,00 (=) Total: R\$ 420,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00...				Alíquota 3,0000	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 420,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 420,00	Total do ISSQN R\$ 12,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PI\$ R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 420,00
Construcao Civil	Cód. Obra:			Art.:			

Informações Complementares

DOC: 52011-Nome: 466-OSCAR POTRICH JUNIOR - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - ENTRADA 25/05/2026 SAIDA 28/05/2026

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

Autenticação do documento no site <https://citta.click/BABE120464CB46B2> utilizando a chave 'BABE120464CB46B2'

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

61.903.541/0001-14

Número da Nota

610

Código de Verificação

ZI4P5L90A

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
Endereço:	Nº: Complemento:
Bairro:	E-mail:
Município:	CEP:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 00755062035	Nome/Razão Social: Oscar Patrich Junior
Endereço: Rua Ivo sprandel	Nº: 1192 Complemento: -
Bairro: CENTRO	E-mail: -
Município: SARANDI	CEP: 99560000

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PIRATININGA SP	Código Indicador da Operação: 030101
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida	Classificação Tributária: 200048 - Hotelaria, Parques de Diversão e

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 70,09	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,07
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
					Total: R\$ 0,07
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 0,63
	VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS