



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: TATIANA REGINA PELIZARI | **Código:** 605/0

Que se Afastará no Período de: 18 a 19 de novembro de 2024

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

Dotação: 570.3

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

Quantidade de Diárias: 1 (com pernoite) 0 (sem pernoite)

Total a Pagar: R\$ 474,66 – **70% do Valor:** R\$ 332,26

Do Pagamento: PIX (CPF) - 614. [REDACTED] 72

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem até Porto Alegre para cumprir agendas na Assembleia Legislativa, Secretaria de Turismo do RS, entre outros. Saída no dia 18/11 na parte da tarde e retorno na terça (19), final do dia.

Sarandi/RS, 12 de novembro de 2024

TATIANA REGINA PELIZARI

Vereadora - 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 no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/AD7EBD81>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001784 de 14/11/2024 09:51:36		 AD7EBD81
Documento 000122 / 2024	Processo -	

 **Assinatura Eletrônica Simples**
Identificação: TATIANA REGINA PELIZARI
CPF: 614***.***72
Assinado em: 12/11/2024 18:01:42
Local: IP: 143.255.94.100 Geolocalização: -27.943095, -52.920133

 **Assinatura Eletrônica Simples**
Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 14/11/2024 14:13:30
Local: IP: 143.255.93.173 Geolocalização: -27.943409, -52.921354

Hash do documento (SHA-256): a3eb427f5003613ea72ece546df7dc5bf7908257ac4e5753deb158a8696292fb

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 VEÍCULO Nº 55/2024

TATIANA REGINA PELIZARI	
Dotação: 1046/4	Código: 605/0

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:** Toyota Hilux - Placas: FUV-6B73
- **Do Período de Deslocamento:** 18 a 19 de novembro de 2024
- **Do Percurso:** Sarandi/RS a Porto Alegre/RS (Ida e Volta)
- **Do Valor da Indenização:** R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
- **Do Pagamento:** PIX - CPF: 614 [REDACTED] 72.

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem até Porto Alegre para cumprir agendas na Assembleia Legislativa, Secretaria de Turismo do RS, entre outros. Saída no dia 18/11 na parte da tarde e retorno na terça (19), final do dia.

Sarandi/RS, 12 de novembro de 2024

TATIANA REGINA PELIZARI
Vereadora da Bancada do 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 no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/DE00E5FA>

REQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Protocolo 001789 de 18/11/2024 07:27:28

Documento
000055 / 2024

Processo
-

Autenticação



DE00E5FA

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: TATIANA REGINA PELIZARI
CPF: 614***.***72
Assinado em: 12/11/2024 18:01:42
Local: IP: 143.255.94.100 Geolocalização: -27.943095, -52.920133

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 18/11/2024 07:29:53
Local: IP: 143.255.93.173 Geolocalização: -27.943458, -52.921424

Hash do documento (SHA-256): 371aacce1fa06bd39f54b8f26a40595fcb7bd516af78a95f0217e425b276541c

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

DESPACHO DE REQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Mediante solicitação através da Requisição de Veículo nº 55/2024, 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;
- Utilizará, para deslocamento, veículo com, no mínimo, seguros contra terceiros.

Especificamente, verificou-se os seguintes documentos:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Seguro do Veículo

Documento do Veículo (CRLV)

Procuração, se existente

Diante disso, como controladora designada pela Portaria nº 015/2024, **DESPACHO** à Presidência a requisição em questão, por entender que os requisitos foram preenchidos.

Sarandi/RS, 18 de novembro de 2024

BRUNA TRETTO VICCARI

Controladora



**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/16A39E82>

DESPACHO DE REQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Protocolo 001788 de 18/11/2024 07:26:54

Documento
000043 / 2024

Processo
-

Autenticação



16A39E82

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: BRUNA TRETTO VICCARI

CPF: 027***.***20

Assinado em: 18/11/2024 07:26:48

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942736, -52.919658

Hash do documento (SHA-256): f21d515711de28b9b19c51ac021fc385647a5eedc974a08a71aefae9e86a648a

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 108/2024

Saída de Sarandi às 13h15min do dia 18/11 com destino a Porto Alegre. No dia 19 estive na Assembleia Legislativa para cumprir agenda no Gabinete da Deputada Silvana Covatti. Também cumpri agenda na Secretaria de Turismo do RS. Retornei a Sarandi na quarta-feira (20), chegando aproximadamente às 20h.

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

Sarandi/RS, 21 de novembro de 2024

TATIANA REGINA PELIZARI

Vereadora da Bancada do 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 no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/8A75E7F2>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo -		 8A75E7F2
Documento	Processo	
000108 / 2024	-	



Assinatura Eletrônica Simples
Identificação: TATIANA REGINA PELIZARI
CPF: 614***.***72
Assinado em: 21/11/2024 08:57:50
Local: IP: 143.255.94.197 Geolocalização: -27.942926, -52.920169

Assinado Eletronicamente

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 535/5
 TEL.: 33615600

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

CREDOR.: TATIANA REGINA PELIZARI CPF: 614 [REDACTED] /72
 ENDERECO: RUA BANDEIRANTES 1050 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 605/0 TELEFONE:

REQUISICAO 122 | 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 570/3
 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 18 A 19 NOV/24 PARA CUMPRIR AGENDA NA ASS. LEGISLATIVA E NA SECR.TURISMO	474,6600	711,99
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 711,99

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
18/11/2024	14.635,56	711,99	13.923,57

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA S. MARTINS	

ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____
-------------------------------------	--	---

Contabilidade

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/8B1C742D

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 534/7 |
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: TATIANA REGINA PELIZARI | CPF: 614 [REDACTED] /72
 ENDereco: RUA BANDEIRANTES 1050 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO...: 605/0 | TELEFONE:

REQUISICAO 122 | 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 | 570/3
 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 18 A 19 NOV/24 AGENDA DIVERSAS	474,6600	711,99
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

estorno

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 711,99

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
18/11/2024	15.347,55	711,99	14.635,56

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/8B1C742D

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 536/3
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: TATIANA REGINA PELIZARI | CPF: 614 [REDACTED] /72
 ENDereco: RUA BANDEIRANTES 1050 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO...: 605/0 | TELEFONE:

REQUISICAO 55 | 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 1046/4
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	Deslocamento a P.ALEGRE DE 18 A 19 NOV/24 PARA CUMPRIR AGENDA NA ASS. LEGISLATIVA E NA SECR.TURISMO INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 01/2024	950,0000	950,00
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 950,00

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
18/11/2024	48.305,40	950,00	47.355,40

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___	Resp. da Contabil. Em ___/___/___	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ___/___/___
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ___/___/___	Atesto o pagamento deste documento ___/___/___	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

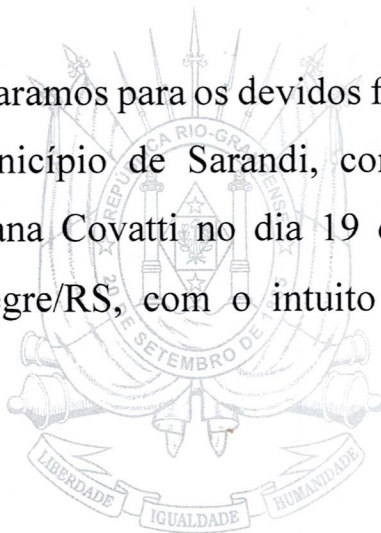
Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/8B1C742D



Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual SILVANA COVATTI – PP/RS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a vereadora Tatiana Regina Pelizari, do município de Sarandi, compareceu ao Gabinete da Deputada Estadual Silvana Covatti no dia 19 de novembro de 2024, no município de Porto Alegre/RS, com o intuito de resolver as demandas municipais.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Porto Alegre, 19 de novembro de 2024.

Silvana Covatti

Silvana Covatti
Deputada Estadual

POSTO DEGASPERI LTDA ME - POSTO DO GRINGO
CNPJ: 24.654.383/0001-80 INSCRICAO ESTADUAL: 3020003530
EST BR 386, 0 KM 298 ALTO P.N. POUSO NOVO, POUSO NOVO, RS
Fone: (051)3287-8380 Data: 20/11/2024 Hora: 18:01

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
3	DIESEL S-10	34,228 L	5,850	200,23

Qtd Total de Itens 34,228
Valor Total R\$ 200,23
Forma de Pagamento
BANRISUL MASTERCARD VERO DEBITO 200,23

Tributação aproximada: Federal: R\$ 0,00 (0,00%)
IBPT/RS Estadual: R\$ 24,03 (12,00%)
NFC-e nº: 361050 Série: 1 Emissão: 20/11/2024 18:01:46
Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFC>
4324 1124 6543 8300 0160 6500 1000 3610 5010 5169 6365

CLIENTE: 1 - CONSUMIDOR FINAL
CPF: 614 [REDACTED] 72
END: BR 386 KM298 0 POUSO NOVO
CID: POUSO NOVO UF: RS

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
243241292461185 20/11/2024 18:01:46

PLACA: FUV-6B73 KH:
CAIXA: 4717 FRENTISTA: NÃO INFORMADO
Código transação TEF: 147682
Databoff v23, 12, 1, 1 N.º MERD: 361050
VOCE ECONOMIZOU: R\$ 3,77 (1,85%) ICMS monofásico sobre combustive
is cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. DS DIE
SEL S-10 ICMS monofásico retido: 34,228 litros x 1,0635=R\$36,4014
78

----- 2 via - cliente -----
VERO - MASTERCARD
VENDA DEBITO A VISTA
POSTO DEGASPERI MATRIZ
CNPJ: 24.654.383/0001-80
04112000589400 SW000001
DATA: 20/11/2024 HORA: 18:01:38
NSU BERGS:00917628 NSU BANDEIRA:033157
CARTAO: 5114 VALOR: 200,23
Maestro
01-0014-F50699755AD3DD34
A0000000043060

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA CNPJ:02.558.109/0009-21
ROD BR 386 - KM 365, SN, CONCEICAO, FAZENDA VILANOVA, RS
Fone (051) 3748-3991
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101034	DIESEL B S10 Bico 06	33,977	L	6,54	222,20
Qtd. total de itens					1
Subtotal R\$					222,20
Desconto R\$					22,22
Valor Total R\$					199,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO					199,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43241102558109000921650010002926981009448536
CONSUMIDOR: 614 [REDACTED] 72
NFC-e nº: 000832630 Série: 001 Emissão: 18/11/2024 16:58
Prot. de Autorização: 243241279382842 18/11/2024 16:59:02



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,00 (11,70%) / Estadual R\$ 55,11
(24,80%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 96A549
ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
Convênio ICMS 199/2022.
PLACA: FUV6B73 VENDEDOR: AIRTON ALEXANDRE FRANKE - FUNC
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem





PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 AV. PRAIA DE BELAS, 1181 LOJA 2075 PRAIA DE BELAS
 PORTO ALEGRE RS 90110001
 CNPJ: 09660964017680 IE: 0963811975

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
11021	AGUA COM GAS	1,000 UN	14,95	14,95
11090	COCA ZERO 400ML	1,000 UN	14,95	14,95
26118	BATATA SALDE	1,000 UN	7,90	7,90
26100	SAND DB CRUNCH	1,000 UN	6,05	6,05
26100	SAND DB CRUNCH	1,000 UN	6,05	6,05

QTD. TOTAL DE ITENS: 5
 VALOR TOTAL: R\$ 49,90
 VALOR A PAGAR: R\$ 49,90

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO

DINHEIRO: R\$ 100,00
 PROCC R\$: R\$ 50,10

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta>

4324 1109 0609 6402 4201 6500 3000 1596 6019 7087 0668



NÃO IDENTIFICADO - CPF 614 [REDACTED] 72
 NFC-e Número 253957
 Série 3 19/11/2024 21:09:19
 Protocolo de autorização: 243241288669688
 Data de autorização: 19/11/2024 21:09:21

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,85 -
 Fed. R\$ 6,32 (13,38%) Est. R\$ 8,93 (17,90%) (Confor
 me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: FRANCIEL Y CORK / Pedido: 6004 / PDV ID: 1

OBRIGADO POR SUA VISITA
 OU PEDIDO NO DELIVERY

VOLTE SEMPRE!

Acesse nosso site:

<https://cupons.kfcbrasil.com.br>

APRESENTE ESTE CUPOM E INFORME O CÓDIGO
 QUE APARECE AO FINAL DA PESSOAL

NUMERO DA LOJA: 1017

O PRODUTO DE CORTESIA É DEFINIDO PELA LOJA, ONDE
 VOCE PODE PEDIR SUA CORTESIA NA PRÓXIMA VISITA
 MEDIANTE COMPRA ACIMA DE R\$ 12,00



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 AV PRAIA DE BELAS, 1181 LOJA 2075 PRAIA DE BELAS
 PORTO ALEGRE RS 90110001
 CNPJ: 09660964017680 IE: 0963811975

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
26100	SAND DB CRUNCH	1,000 UN	15,90	15,90
832	WRAP CRUNCH	1,000 UN	9,90	9,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 2
 VALOR TOTAL: R\$ 25,80
 VALOR A PAGAR: R\$ 25,80

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
 CARTÃO DE DEBITO: R\$ 25,80

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta>

4324 1109 0609 6401 7680 6500 1000 2539 5713 1662 3495



NÃO IDENTIFICADO - CPF 614 [REDACTED] 72
 NFC-e Número 253957
 Série 1 20/11/2024 12:07:11
 Protocolo de autorização: 243241290379586
 Data de autorização: 20/11/2024 12:07:12

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,86 -
 Fed. R\$ 3,47 (13,45%) Est. R\$ 4,39 (17,00%) (Confor
 me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: Totem05 / Pedido: 5404 / PDV ID: 5

OBRIGADO POR SUA VISITA

OU PEDIDO NO DELIVERY

VOLTE SEMPRE!

Acesse nosso site:

<https://cupons.kfcbrasil.com.br>

NUMERO DA LOJA: 95

APRESENTE ESTE CUPOM E INFORME O CÓDIGO
 QUE APARECE AO FINAL DA PESSOAL

asiutasbeupnsqeletor/moc.koodocsi

asiutasbeupnsqeletor/moc.mspsiani

PARADOURO TUIAS LTDA

CNPJ: 20254266000178 IE: 1930012508
IM: 33 Telephone: 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

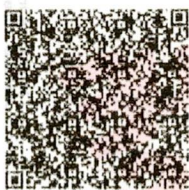
Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
22726	CAFE 3 CORACO...	1,000 UN	7,90	7,90
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				7,90
FÓRMA DE PAGAMENTO		VALOR		
Dinheiro R\$				20,00
TOTAL R\$				20,00
TROCOS R\$				12,10

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

4324 1120 2642 6600 0178 6601 0000 7023 5919 0505 4603

CONSUMIDOR

CPF: 614 [REDACTED] 72



NFce nº: 000.702.359 Série: 010
18/11/2024 15:02:19 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
243241278255009 18/11/2024 15:02:19

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,61
Consumo da Conta cliente 5356 SEM EMISSÃO DE
CONFERENCIA DE CONTA CLIENTE SONTAG
INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL. 54 3381-2747
Vendedor: ELIAS DAVI DOS SANTOS Operador: AMANDA
Val Aprox R\$ 1,61 Fed 1,06 Est 0,55 Fonte
IBPT/empresometro.com.br BEA5CD; CFOP 5102 = R\$7,90;

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

RESTAURANTE RIHA SABORES LTDA
CNPJ: 13445372000173
Inscr. Estadual: 0963423312
Rua dos Andradas, 1885/3 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 49,00	= 49,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL		R\$ 49,00
FORMA DE PAGAMENTO		
Dinheiro		49,00

Número: 1205 Série: 5
Emissão: 19/11/2024 13:09:37
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4324 1113 4453 7200 0173 6500 5000 0012
0512 8682 6666

CONSUMIDOR

Cidade:
CNPJ/CPF: 614 [REDACTED] 72

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fed: R\$ 1,78 Est: R\$ 1,71

Protocolo de Autorização: 243241284298751
19/11/2024 13:09:35



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada