



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 141/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: MARCELO BARBOSA | **Código:** 601/7

Que se Afastará no Período de: 10 a 11 de dezembro 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) 1 (sem pernoite)

Total a Pagar: R\$ 711,99 – **70% do Valor:** R\$ 498,00

Do Pagamento: PIX - 54 996764448

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem a Porto Alegre para cumprir agenda na Assembleia Legislativa.

Sarandi/RS, 09 de dezembro de 2024

MARCELO BARBOSA

Vereador - Bancada PDT



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

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

Manifesto do Documento


Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/C03D205C>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001874 de 09/12/2024 08:07:20		 C03D205C
Documento 000141 / 2024	Processo -	


Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: MARCELO JOAO BARBOSA
CPF: 822***.***68
Assinado em: 09/12/2024 07:44:34
Local: IP: 181.77.36.238 Geolocalização: -27.942742, -52.919854



Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 09/12/2024 14:13:28
Local: IP: 191.59.96.153 Geolocalização: -23.004124, -47.149817



Hash do documento (SHA-256): 897f313a8525625a3c0cf50a33993d8fbd3a343189662d395c2cf036198e4900

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 62/2024

MARCELO BARBOSA	
Dotação: 1046/4	Código: 601/7

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:** Hyundai Creta - Placas IYE3128
- **Do Período de Deslocamento:** 10 a 11 dezembro 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 54 996764448

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem a Porto Alegre para cumprir agenda na Assembleia Legislativa.

Sarandi/RS, 09 de dezembro de 2024

Ver. MARCELO BARBOSA
Líder da Bancada do PDT



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

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

Manifesto do Documento


Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/6162A2AE>

REQUISIÇÃO DE VEÍCULO		Autenticação
Protocolo 001886 de 10/12/2024 07:39:01		 6162A2AE
Documento 000062 / 2024	Processo -	


Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: MARCELO JOAO BARBOSA
CPF: 822***.***68
Assinado em: 09/12/2024 07:44:34
Local: IP: 181.77.36.238 Geolocalização: -27.942742, -52.919854



Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 10/12/2024 07:42:23
Local: IP: 177.73.68.159 Geolocalização: -15.79584, -47.890597



Hash do documento (SHA-256): 381b25e1c96ab51eacf26ccd10ca5850cacf31ef2b2f268eec8e6f4e11ea66f9

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 62/2024, 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, 10 de dezembro 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://citta.click/wfYD8txG>

DESPACHO DE REQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Protocolo 001885 de 10/12/2024 07:34:13

Documento
000050 / 2024

Processo
-

Autenticação



A458EA2F

Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: BRUNA TRETTO VICCARI

CPF: 027***.***20

Assinado em: 10/12/2024 07:34:08

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942751, -52.919735



Hash do documento (SHA-256): d59a02dea22cc7f4732e5eedb3277db6375806ce29487caa82dc997a6e7186a7

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 122/2024

No dia 10 de dezembro de 2024, aproximadamente às 6 horas, me desloquei de Sarandi com destino à Porto Alegre, chegando lá por volta das 11 horas. À tarde fui recebido no gabinete do Dep. Luiz Marengo, onde tratamos do apoio do Deputado na apresentação do projeto da **Associação Nanico Futsal**, que busca recursos através do **Projeto Pró – Esporte** do governo do estado.

No dia 11 de dezembro, fui recebido na Secretaria do Esporte e Lazer do RS, pelo Sr. Hamilton Gonçalves de Lima, diretor do departamento de esporte e lazer, na ocasião apresentamos o Projeto da Associação Nanico Futsal, com o objetivo de apoiar esta instituição e buscar sua inclusão no Pró-Esporte da referida secretaria do estado do RS.

Aproveito para agradecer o importante apoio do Dep. Luiz Marengo, que não mede esforços para atender as demandas da comunidade Sarandiense e que está conosco em mais esta empreitada, já na próxima semana teremos o retorno da secretaria quanto a inclusão da ANF neste importante projeto do governo do estado.

Encerrada a agenda na capital, retornei a Sarandi, às 11h e 30 min, chegando em Sarandi, por volta das 18h e 30 min.

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

Sarandi/RS, 12 de dezembro de 2024

VER. MARCELO BARBOSA

Líder da Bancada do PDT




**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

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

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/FF5F99B3>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo -		 FF5F99B3
Documento	Processo	
000122 / 2024	-	

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: MARCELO JOAO BARBOSA

CPF: 822***.***68

Assinado em: 12/12/2024 11:44:18

Local: IP: 143.255.93.141 Geolocalização: -27.944413, -52.924895

Hash do documento (SHA-256): 0ecbef877a51536be55c1369e377ec15d0dbd84906e1733b52539d03892205c3

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. 605/0
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCELO JOAO BARBOSA | CPF: 822 [REDACTED]/68
 ENDEREÇO: PAULO DALLOGLIO 577 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CÓDIGO.: 601/7 | TELEFONE:

REQUISICAO 141 | 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.ALEGR DE 10 A 11 DEZ/24 PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	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.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
10/12/2024	3.806,39	711,99	3.094,40

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

Autenticação do documento no site https://citta.click/HUkgzi1c utilizando a chave B46DBBF7

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 606/8
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCELO JOAO BARBOSA | CPF: 822 [REDACTED]/68
 ENDereco: PAULO DALLOGLIO 577 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO...: 601/7 | TELEFONE:

REQUISICAO 62 | 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
		INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO PARTICULAR VIAGEM A P.ALEGRE DE 10 A 11/12 PARA CUMPRIR AGENDA . 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
10/12/2024	37.139,40	950,00	36.189,40

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://citta.click/HUkgzi1c utilizando a chave B46DBBF7



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

Atestado de Comparecimento

Declaro para os devidos fins e a quem interessar possa que Marcelo João Barbosa, CPF 822. [REDACTED] 68, esteve na Secretaria de Esporte e Lazer do RS, na Avenida Borges de Medeiros, 1.501/9º andar, para tratar de assuntos referentes ao Pró Esporte.

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2024.

Amilton Gonçalves de Lima ID 4383729
Departamento de Esporte e Lazer



Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, no dia 10 de dezembro de 2024, o Ilmo Sr. MARCELO JOÃO BARBOSA, vereador no município de Sarandi, inscrito no CPF 822.██████████68, esteve no Gabinete do Deputado Estadual Luiz Marengo, Praça Mal. Deodoro 101 – Centro Histórico, Porto Alegre/RS - 90010 300, para encaminhar demandas referentes ao município, a qual agradecemos. Reiteramos que permanecemos à disposição para qualquer demanda dos munícipes.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Cícero Dutra da Rosa

Assessor parlamentar

Gabinete Deputado Luiz Marengo

Pça. Marechal Deodoro, 101

90010-300 – Porto Alegre/RS

Fone: 051 3210.1475

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

Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RC48YZ34HC · 10 de dezembro de 2024

Porto Alegre

1 noite em Porto Alegre

ter., 10 de dez. de 2024 → qua., 11 de dez. de 2024



Casa/apto inteiro · 2 camas · 2 hóspedes

Anfitriã(o): Miguel Silva

Código de confirmação: HMCCSH4XBY

[Acesse o itinerário](#) · [Acesse o anúncio](#)

Viajante: Marcelo Barbosa

Política de cancelamento

Esta reserva não é reembolsável.

Os horários-limite para reserva são baseados no horário local da acomodação

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou acesse a [Central de Ajuda](#).

Detalhamento do preço

R\$149,00 x 1 noite	R\$149,00
Taxa de limpeza	R\$150,00
Total (BRL)	R\$299,00

Pagamento

Pix	R\$299,00
10 de dezembro de 2024 16:00:11 BRT	
Valor pago (BRL)	R\$299,00

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017.2021/0025032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio); ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em www.airbnb.com.br/terms.

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brazil www.airbnb.com.br





SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA NOVA SANTA RITA SCUDERIA

RDD BR 386, 1000 PORTO DA FIGUEIRA NOVA SANTA RITA, RS

CNPJ: 07.478.735/0182-00

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	35	L	5,96	209,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - MASTERCARD MAESTRO DEBITO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

43241207473735018200650020005689701007588101

CONSUMIDOR- 822 [REDACTED] 68

NFC-e nº: 000568970 Série: 002 Emissão: 11/12/2024 11:08

Prot. de Autorização: 243241440846838 11/12/2024 11:08:39



Tributos aproximados: Federal R\$ 23,80 (11,90%) / Estadual R\$ 47,60

(23,80%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 98A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do

Convênio ICMS nº 15/23

CNPJ/CPF: 822 [REDACTED] 68

Filial: IYE3128 Vendedor: 576933 - PAMELA CAROLINA CAMARGO KISSEL

RESTAURANTE E LANCHONETE

RODOVIA BR 386, 1000 PORTO DA FIGUEIRA NOVA SANTA RITA, RS

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

TATIANA G DE CORDOVA BASSO CIA LTDA

CNPJ: 91.880.633/0001-97 / IE: 1370044094

EST BR 386, 3873 KM 242 - Bairro: BOTUCARAI - CEP:

99300000 - Mun: SOLEDADE - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Tot.
924	AGUA DA PEDRA C/ G 1.00 UN X6,00 AS 500ML PET	1		6,00	6,00
926	AGUA DA PEDRA S/ G 1.00 UN X6,00 AS 500ML PET	1		6,00	6,00
3086	CAFE EXPRESSO 1.00 UN X10,00	1		10,00	10,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor total R\$					22,00

Valor a Pagar R\$ 22,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 22,00

Valor Recebido R\$ 22,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

43241291380633000197650100000754801255010302

CONSUMIDOR CPF: 822 [REDACTED] 68

NFC-e nº 75430 Série 10

11/12/2024 15:11:20

Protocolo de Autorização: 243241442899864

Data de Autorização: 11/12/2024 15:11:25

EMISSION NORMAL



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Desenvolvido por Alfaisig (54) 21 04-7605 comercial@alfaisig.com.br

Autenticação do documento no site <https://citta.click/OHiaPEVP> utilizando a chave '59281984'

stone
CNPJ: 36.407.689/0001 10
RUA DINARTE RIBEIRO 36 nu11
MOTINHOS DE VENTO - PORTO ALEGRE,

EXCIDA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPRADOR Nº
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de
crédito de ICMS

Código	Descricao	Qt	Un	VL.Un	VL.Tot
7202	PEIXE DA ESTACAO				
1,000	UN 89,00			89,00	
6001	AGUA COM GAS				
1,000	UN 8,00			8,00	
9999	Gorjeta praticada				
1,000	UN 9,70			9,70	

Qt. Total de Itens 3,0
Valor total R\$ 106,70
Acrescimo R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 106,70
Débito 106,70

Consulte pela Chave de Acesso e
m
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

stone
CONSUMIDOR CPF: 822 [REDACTED] 68

stone
NFC-e N 000093934 Série:000
Dt. Emi.:10/12/2024 20:58
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao
243241438809728
Data de autorizacao
2024-12-10T20:58:29-03:00

DEGUST ART REST LTDA
CNPJ: 02465951000161
Inscr. Estadual: 962688819
RUA DOS ANDRADAS, 1546/LOJA 10
Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90070010

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

11[2]Buffet quilo 1 GRAMAS x 35,24 = 35,24
21[5]Agua 1 UN x 5,00 = 5,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 40,24
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito 40,24

Número: 18804 Série: 9
Emissão: 10/12/2024 13:33:25
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4324 1202 4659 5100 0161 6500 9000 0188
0413 0929 5366

CONSOMIDOR
Cidade: [REDACTED]
CNPJ/CPF: 822 [REDACTED] 68

Documento emitido por ME ou EPP optante
pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fedi R\$ 1,10 Est: R\$ 1,20

Protocolo de Autorização: 243241434331879
10/12/2024 13:33:27



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada

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

CODIGO	QUANTIDADE	DESCRICAÇÃO UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1	CAFE UN x	22,52	22,52
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				22,52
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				22,52

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4324 1209 4045 0400 0141 6500 1000 1491 5214 9206 8464

CONSUMIDOR CPF: 822-68
 Consumidor Final
 Nº: 149152 Série: 1
 Emissão: 10/12/2024 08:47:00
 Protocolo de Autorização:
 243241432007606
 10/12/2024 08:47:55

Vendedor: Caixa (1)
 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,68
 (34,10%) - Fed.: R\$ 3,18 Est.: R\$ 4,50 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT
 MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA NOVA SANTA RITA SCUDERIA
 RODO BR 386, 1000, PORTO DA FIGUEIRA NOVA SANTA RITA, RS
 CNPJ: 07.473.735/0182-00
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7896451926227	GELATINES BRASIL MECAL 1	UN	8,99	8,99	8,99
7891830011728	CHOCOLATE B1BS POUCH M 1	UN	10,90	10,90	10,90
7898956748137	AGUA C/GAS SIM 510ML 1	UN	4,49	4,49	4,49
070341278619	AGUA MINERAL SIM ELAN 1	UN	4,49	4,49	4,49
7891000377543	CHOCOLATE NESTLE CHOCO 1	UN	8,99	8,99	8,99
Qtde. total de itens				5	
Subtotal R\$					37,86
Desconto R\$					3,91
Valor Total R\$					33,95
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
IEF - MASTERCARD MAESTRO DEBITO					33,95
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4324 1207473735018200650020005689891007588097
 CONSUMIDOR- 822-68
 NFC-e nº: 00058989 Série: 002 Emissão: 11/12/2024 11:07
 Prot. de Autorização: 243241440835449 11/12/2024 11:07:23



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,98 (7,87%) / Estadual R\$ 3,06 (8,08%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 98A540
 CNPJ/CPF: 822-68
 Vendedor: 56285 - TRUJELLY SANTOS DE LIHA



AUTO ABASTECEDORA PAPAGAIO LTDA - POSTO PAPAGAIO
 CNPJ: 87.712.725/0001-90 IE: 133000029
 BR 386, KM 135, PAPAGAIO, SARANDI - RS
 FONE: (054)3361-1474
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
5	GC - GASOLINA COMUM	32,313	LT	6,19	200,02
Subtotal R\$					200,02
Valor Total R\$					200,02
Forma de Pagamento: GETNET - MAESTRO DEBITO					200,02

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
 4324 1287 7127 2500 0190 6502 1000 0891 4417 9186 3221

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
 CPF: 822-68
 NFC-e nº: 89144 Série: 21 Emissão: 10/12/2024 06:15
 Prot. de Autorização: 243241431555497 10/12/2024 06:15:09
 Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 25,20 Fed | R\$ 34,00 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(2 3,2 A)

Observações: Caixa: 816
 Placa: IYE-3128
 Forma de Pagamento:
 GETNET - MAESTRO DEBITO: R\$ 200,02

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Autenticação do documento no site <https://citta.click/OHiaPEVP> utilizando a chave '59281984'