

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 697/1  
 SARANDI | TEL.: 33615600  
 SARANDI | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: VINICIUS ZANCANELLA | CPF: 014 [REDACTED]/69  
 ENDereco: RUA MIGUEL ORTOLAN 791 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000  
 CODIGO...: 524/0 | TELEFONE: 996819492

REQUISICAO 135 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | R.mgs: 0000 CprV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS | 566/5  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
2,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 06 A 08 DEZ/23 PARA IR NO IGAM TRATAR ASSUNTOS PAGAMENTOS FORNECEDORES E PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE CONDUCTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS E AS REGRAS DE INELEGIBILIDADE E DESINCOMPATIBILIZACAO.	474,6600	1.186,65
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.186,65

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
05/12/2023	11.253,71	1.186,65	10.067,06

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: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 698/0  
 SARANDI | TEL.: 33615600 |  
 BAIRRO: CENTRO | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: VINICIUS ZANCANELLA | CPF: 014 [REDACTED]/69  
 ENDereco: RUA MIGUEL ORTOLAN 791 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000  
 CODIGO.: 524/0 | TELEFONE: 996819492

REQUISICAO 74 | 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 1032/4  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,000		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 06 A 08 DEZ/23 PARA IR NO IGAM TRATAR ASSUNTOS PAGAMENTOS FORNECEDORES E PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE CON-DUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS E AS REGRAS DE INELEGIBILIDADE E DESINCOMPATIBILIZACAO. INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 02/2022	934,0000	934,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 934,00

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
05/12/2023	36.977,32	934,00	36.043,32

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Resp. da Contabil. Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS

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

ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento deste documento  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA Doc:  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 N. cheque: \_\_\_\_\_ N. conta: \_\_\_\_\_



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara de Vereadores de Sarandi – RS  
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 135/2023

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME  
DO AGENTE LEGISLATIVO:

**NOME:** Vinicius Zancanella– CÓDIGO:524/0

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 06 a 08 de dezembro de 2023.

**DOTAÇÃO:** 566.5

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 474,66 (com pernoite) e R\$ 237,33 (sem pernoite)

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 02 diárias (c/pernoite) 01 (sem pernoite)

**TOTAL A PAGAR R\$ 1186,65 —70% DO VALOR:** R\$ 830,00

**PIX: CPF 014 [REDACTED] -69 (BANCO DO BRASIL)**

**ROTEIRO A PERCORRER:** Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS a Sarandi/RS

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Agenda no IGAM.
- Curso na DPM: Eleições municipais de 2024: As Condutas vedadas aos agentes públicos municipais e as regras de inelegibilidade e desincompatibilização.

Sarandi, 05 de dezembro de 2023

Vinicius Zancanella  
Agente Legislativo

Jairo Antonio Corso  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 074/2023**

**DOTAÇÃO: 1032/4**

**AGENTE LEGISLATIVO: VINICIUS ZANCANELLA -CÓDIGO:524/0**

O Agente Legislativo Vinicius Zancanella vem através deste requerer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal.

Assim, solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, conforme estabelecido pelo Art. 4, I, da Resolução n. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que será utilizado o veículo GM/VECTRA SEDAN PLACAS INL1H55 , no período de 06 A 08 de março de 2023

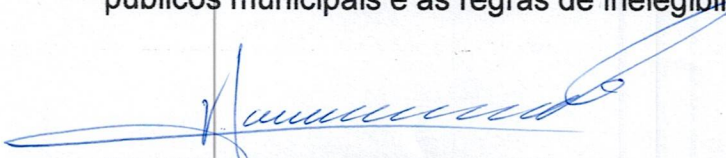
Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular:  
R\$ 934,00 (novecentos e trinta e trinta e quatro.)

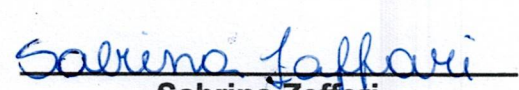
PIX: CPF 014. [REDACTED] -69 (BANCO DO BRASIL)

**ROTEIRO A Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS a**  
**PERCORRER: Sarandi/RS**

- Agenda no IGAM.
- Curso na DPM: Eleições municipais de 2024: As Condutas vedadas aos agentes públicos municipais e as regras de inelegibilidade e desincompatibilização

Sarandi/RS, 05 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Vinicius Zancanella**  
Agente legislativo

  
\_\_\_\_\_  
**Sabrina Zaffari**  
Controladora

\_\_\_\_\_  
**Jairo Antônio Corso**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

## **RELATÓRIO DE VIAGEM**

Viagem à Porto Alegre no período de 06 de dezembro de 2023 até 08 de dezembro de 2023.

Saída de Sarandi no dia 06 de dezembro de 2023 por volta das 10h, com chegada na cidade de Porto Alegre por volta das 15h.

As 15h45min os servidores tiveram reunião junto ao IGAM com o consultor Dr. Luiz Fernando Ramos para tratar de assuntos relacionados ao Departamento Pessoal da Casa Legislativa, entre os assuntos abordados estão SST (E-Social), necessidade de locação ou não de sistema específico para envio do mesmo, tendo sido informando que não há necessidade. Ainda, foram tratados outros assuntos sobre Pessoal.

No dia 07 de dezembro de 2023, às 09h iniciou-se o curso ELEIÇÕES MUNICIPAIS: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRAZOS PARA DESENCOMPATIBILIZAÇÃO, com a ministrante Dra. Gabriele Valgoi, que tratou sobre as condutas vedadas em espécie, as penalidades aplicáveis à prática das condutas vedadas, inelegibilidade e desincompatibilização e medidas de regulação interna para disciplinar as condutas vedadas aos agentes públicos no ano da eleição.

O curso teve intervalo para almoço às 12h com retorno as 13h, tendo sido concluído por volta das 17h15min.

No dia 08 de dezembro de 2023, às 9h teve a continuidade do curso com a Dra. Gabriele finalizando o seu tema e após o ministrante Dr. Julio Cesar Fucilini Pause, tratou sobre a Lei Federal 9.504/1997 e sobre a Lei Complementar n. 101/2000 e explanou diversos julgados.


*[Handwritten signatures in blue ink]*



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

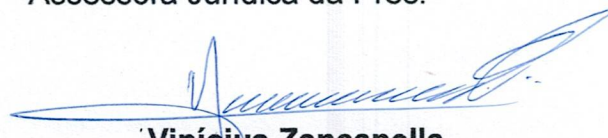
Regressamos a Sarandi após o encerramento do treinamento, que findou às 12h20min do dia 08 de dezembro, chegando na cidade por volta das 18h15min.

Sarandi, 11 de dezembro de 2023.

  
**Diezi Gandini da Silva**  
Assessora Parlamentar

  
**Vanessa Ortolan**  
Assessora Jurídica da Pres.

  
**Rubens da Silva Martins**  
Contador

  
**Vinicius Zancanella**  
Agente Legislativo

  
**Maurilia Rebonatto**  
Assessora de Procuradoria

## Declaração

Declaramos que as Sras. Maurilia Rebonatto, Diezi Grandini Da Silva e Vanessa Ortolan e os Srs. Vinicius Zancanella e Rubens Da Silva Martins, todos da Câmara Municipal de Sarandi, estiveram presentes no dia de hoje, na parte da tarde, a partir das 15h45min., em reunião com o Consultor Contábil do IGAM, Luís Fernando Ramos.

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2023



Evelyn Antunes.  
Administrativo do IGAM

# CERTIFICADO


**Certificamos que**

**Vinicius Zancanella**

participou do Curso sobre Eleições Municipais de 2024: as condutas vedadas aos agentes públicos municipais e as regras de inelegibilidade e desincompatibilização realizado nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2023, tendo por local a Sala Armando João Perin, da DPM Educação, nesta Capital.

Porto Alegre, 08 de Dezembro de 2023.

  
**Armando Moutinho Perin**  
Diretor Técnico  
DPM Educação

  
**Antônio Roberto Lausmann Ternes**  
Diretor Geral  
Faculdades Integradas Machado de Assis



## Conteúdo Programático

1. ASPECTOS GERAIS DAS CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL E A CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER.
2. CONDUTAS VEDADAS - ESPÉCIES:
  - 2.1. Cessão e utilização de bens públicos (Art. 73, I)
  - 2.2. Uso abusivo de materiais e serviços públicos (Art. 73, II)
  - 2.3. Cessão de servidores ou empregados ou uso de seus serviços (Art. 73, III)
  - 2.4. Uso de bens e serviços de caráter social (Art. 73, IV)
  - 2.5. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios (Art. 73, § 10)
  - 2.6. Nomeação, contratação, admissão, demissão sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens, remoção ou transferência de ofício e exoneração de servidor público (Art. 73, V)
  - 2.7. Revisão de remuneração de servidores públicos (Art. 73, VIII)
  - 2.8. Transferência voluntária de recursos públicos (Art. 73, VI, a)
  - 2.9. Publicidade institucional (Art. 73, VI, b)
  - 2.10. Ampliação de gasto com publicidade de entidades públicas (Art. 73, VII)
  - 2.11. Pronunciamentos em rádio e TV fora do horário eleitoral (Art. 73, VI, c)
  - 2.12. Contratação de show artísticos em inaugurações
  - 2.13. Comparcimento de candidato a inaugurações de obras públicas
3. PENALIDADES APLICÁVEIS À PRÁTICA DAS CONDUTAS VEDADAS.
4. CONDUTAS VEDADAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DE MANDATO.
5. MEDIDAS DE REGULAÇÃO INTERNA PARA DISCIPLINAR AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO ANO DA ELEIÇÃO.
6. INELEGIBILIDADES E DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

**Instrutores:** Gabriele Valgoi e Júlio César Fucilini Pause.

A DPM EDUCAÇÃO E AS FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS - FEMAM, CREDENCIADA PELA PORTARIA DO MEC Nº 833/2001, INFORMAM QUE O PRESENTE CERTIFICADO FOI REGISTRADO PELO CÓDIGO Nº 132220  
PORTO ALEGRE, 08 DE Dezembro DE 2023.



DUICELEENA LENZ  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
DPM EDUCAÇÃO

**Carga Horária:** 10 horas.

**Frequência Efetiva:** 100,00%

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Nº: 2023/12275

Emitida em:  
08/12/2023 às 07:54:02

Competência:  
08/12/2023

Código de Verificação:  
1ee39276

**PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CPF/CNPJ: 91.046.284/0004-55**      **Inscrição Municipal: 11964421**  
**R RIACHUELO, 1070, CENTRO HISTORICO - CEP: 90010-272**  
 Porto Alegre      RS  
 Telefone: (51) 3287-4411      Email: recep-grande@masterhoteis.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

**CPF/CNPJ: 014-69**  
**VINICIUS ZANCANELLA**  
**Rua Miguel Ortolan, 791, Centro - CEP: 99560-000**  
 Sarandi  
 Telefone:

**Inscrição Municipal: Não Informado**  
  
 RS  
 Email: vinicius.zancanella@hotmail.com

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

VERSAO: 11.1.111.7493  
 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: VINICIUS ZANCANELLA  
 UH: 0905  
 TIPO DE UH: Classic Cama Casal  
 RESERVA: 21057966  
 CHECKIN: 06/12/2023  
 CHECKOUT: 08/12/2023  
 Diária s/ ISS 294,00  
 Trib aprox R\$:39,54 Fed, 0,00 Est e 14,32 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS B391D4

**Código de Tributação do Município (CTISS)**  
 0901-0/02-00 /

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**  
 4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**  
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 294,00	Valor dos serviços:	R\$ 294,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 294,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 294,00</b>	(X) Alíquota:	5,00 %
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 14,70</b>



**Prefeitura de Porto Alegre**

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP 90.010-907 - Porto Alegre RS.  
 Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140(chamadas de outras cidades)  
<https://servicos.procempa.com.br>

Vini

**Fabricao Degasperri**  
 CNPJ:09.404.504/0001-41 IE:302/0003158  
 Fone:  
 Est. BR 386, Km 297, D - Alto Pouso Novo  
 Pouso Novo/RS - CEP:95945-000

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor**

CODIGO	QUANTIDADE	DESCRICO	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	1	LANCHES	UN x	10,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					10,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
<b>Cartão de Débito</b>					<b>10,00</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 4323 1209 4045 0400 0141 6500 1000 1033 6015 1626 8912

CONSUMIDOR CPF:014 [REDACTED] 69  
 Consumidor final



Nº: 103360 Série: 1  
 Emissão: 06/12/2023 12:51:00

Protocolo de Autorização:  
 143232013893837  
 06/12/2023 12:51:27

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,41 (34,10%) - Fed.: R\$ 1,41 Est.: R\$ 2,00 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

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

Vb79e579da41edb132023120621133717019080029  
 23

**GALETERIA VEBBER LTDA**  
 CNPJ:07761843000150 IE: 0963110470  
**R SETE DE ABRIL, 344, FLORESTA**  
**Porto Alegre** Rio Grande do Sul

**NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica**

COD ITEM	QTD	UN	UNIT	TOTAL
----------	-----	----	------	-------

40 RODIZIO 1	1	UN	64,80	64,80
--------------	---	----	-------	-------

QTD TOTAL DE ITENS	1.0
VALOR TOTAL R\$	64,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
<b>DINHEIRO</b>	<b>64,80</b>

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
**43231207761843000150650020**  
**000026911352905271**

Consumidor 014 [REDACTED] 69

Número: 2691 Série: 2 06/12/23 21:13  
 Protocolo de autorização:  
 143232013893837  
 Data de autorização: 06/12/23 21:13



Tributos Aprox. por esfera Fed. R\$ 8.72 Est.  
 R\$ 11.66 Fonte: IBPT.

**GALETERIA VEBBER** 2023-12-06 21:13:40  
 LTDA  
 edb13 CAIXA DINHEIRO  
 =====automatize.pdv.mobi=====

Neri Antonio Rabaioli  
CNPJ:00.380.476/0001-03  
IE:0962467901  
Rua Arabutã,145 ,Navegantes. CEP:90240-470. Porto Alegre-RS  
- (51) 3346-3166

**DANFE NFC-e**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VALOR	TOTAL
CFOP5102	Almoço	1,00	Un	25,00	25,00

Qtal. Total de Itens	1
Total de Produtos	RS 25,00
Descontos	RS 0,00
Frete	RS 0,00
Total	RS 25,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes	RS
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	RS 25,00

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número 9861 Série 001 2023-12-07T12:26:32-03:00 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCF/NFCF-COM.aspx>

**CHAVE DE ACESSO**  
43231200380476000103650010000098611388099298

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR - CPF: 014 [REDACTED] 69



Protocolo de Autorização:  
07/12/2023 12:26:32

**INFORMAÇÃO ADICIONAL**

Inf. Contribuinte: Pedido Nº 10043 - Valor Aprox. Tributos R\$  
0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.

014

ZANON REFEICOES LTDA  
CNPJ: 11933924000167 / IE: 963371568  
RUA ANDRADAS, DOS, 839 - CENTRO - PORTO ALEGRE

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

**Detalhe da Venda**

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
01	19	Refeição		
1	un	X	40,00	40,00
IDE. TOTAL ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				40,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Crédito				40,00

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Número:10543 Série:0 Emissão:07/12/2023 20:32:03  
Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**  
4323 1211 9339 2400 0167 6500 0000 0105 4310 4045

3331

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 014 [REDACTED] 69 -

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 143232021045573 07/12/2023  
20:31:49

\*\* Emissão no Sistema Safeweb SafeNota NFCe \*\*

**INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO**

ZANON REFEICOES LTDA  
CNPJ: 11933924000167

CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD)  
07/12/2023 20:32:01 TERM: 00001  
VLR: 40,00 AUT=17019918822394395273



CNPJ: 87.712.725/0002-71 AUTO ABAST  
 PAPAGAIO LTDA (centro)  
 AV EXPEDICIONARIO, 1286 CENTRO -  
 SARANDI - RS 99560-000 Fone: (54)3361-  
 1244 I.E.: 133/0036473

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	GASOLINA ADITIVADA				
		51,815	L X	5,790		300,01
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						300,01
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						300,01

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4323 1287 7127 2500 0271 6500 1000 8208 6310 0821 6413



CONSUMIDOR CPF: 014 [REDACTED]  
 69  
 NFC-e nº 000820863  
 Série 001  
 05/12/2023 11:38:37  
 Protocolo de Autorização:  
 143232002005906  
 Data de Autorização 05/12/2023  
 11:38:39

Vendedor: 9/GILMAR NOVAES DE OLIVEIRA  
 Obrigado pela Preferencia!  
 Placa: INL1H55 KM:  
 REDE GETNET

AUTO ABASTECEDORA PAPA  
 CNPJ: 87.712.725/0002-71  
 05/12/23 11:38:30 AUT:141910 DOC:000054

EQ:000000000213023 TERM: TF027010 C  
 CV:001258984 CAIXA:SW000001 L:10027311

ARQC: A994CFBCC76BF032  
 AID: A0000000032010  
 VISA \*\*\*\*\*0889

DEBITO A VISTA  
 VALOR: RS 300,01

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 105,00  
 Federal R\$ 37,80 Estadual R\$ 67,20 Municipal R\$ 0,00

[www.elsistemas.com.br](http://www.elsistemas.com.br) - (54)3364-1588

NFC-e

ABASTECEDORA ABM LTDA  
 CNPJ: 89.470.462/0034-44  
 Inscrição Estadual: 460/0003933  
 Rodovia BR 386 S/Nº Km, 385 - VILA  
 TABAI

Documento Aux. da NF de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
4	GASOLINA ADITIVADA				
		17,891	L X	5,59	100,01
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,01
FORMA DE PAGAMENTO					
TEF Credito/Debito					100,01

EMISSÃO NORMAL

Consulta pela Chave de acesso em: [sefaz.rs.gov.br/nfce](http://sefaz.rs.gov.br/nfce)  
 4323 1289 4704 6200 3444 0500 4000 9615 1515 3843 8660



CONSUMIDOR: 014 [REDACTED] 69

Nº: 961515 S: 4 08/12/2023 13:30:36  
 Protocolo: 143232024287246  
 Autorização: 08/12/2023 13:30:38  
 Via Consumidor  
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 17,00  
 Estadual  
 Fonte: IBPT B391B4

DADOS ADICIONAIS

Venda.: 292090928 - Abast: 171(4)  
 CPF....: 014 [REDACTED] 69  
 Plano.: 001-A Vista  
 \*\* Obrigado pelo Preferencia \*\*

PDV: 029-1 Caixa: 21525 Operador: ISAIAS

Status Informática Ltda (51) 3075-4200

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 06.12.2023 12:04:41  
P6 - Fontoura Xavier Via:02 Sul Arrecadador:59553  
DFE: 0010006002170187508120484368B Placa: INLIH55  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DÉBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: JFR8HGMRT10W

REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
06/12/23 11:59:12 AUT:243153 DOC:506324  
EC:000000008128585 TERM: TFO26766 S  
CV:004125320 CAIXA:MS100602 L:02062274  
ARQC: C3FD517713086160  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*0889

VALOR: R\$ DÉBITO A VISTA  
5,80

SiTef from Fiserv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 06.12.2023 13:50:53  
P5 - Paverana Via:04 Sul Arrecadador:51437  
DFE: 00100050041701881453044042A92 Placa: INLIH55  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DÉBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: ULUESKMRT2B7

REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
06/12/23 13:51:04 AUT:649864 DOC:507915  
EC:000000008128585 TERM: TFO26766 S  
CV:024323788 CAIXA:MS100504 L:05021069  
ARQC: 64132A6EEBAEE433  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*0889

VALOR: R\$ DÉBITO A VISTA  
5,80

SiTef from Fiserv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 06.12.2023 14:21:10  
P4 - Montenegro Via:05 Sul Arrecadador:59516  
DFE: 00100040051701883270008152886 Placa: INLIH55  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DÉBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: PEIILPMRT2GR

REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
06/12/23 14:21:20 AUT:751680 DOC:508369  
EC:000000008128585 TERM: TFO26766 S  
CV:034379338 CAIXA:MS100405 L:03080417  
ARQC: 88953A6D0580293B  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*0889

VALOR: R\$ DÉBITO A VISTA  
5,80

SiTef from Fiserv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 08.12.2023 13:01:52  
P5 - Montenegro Via:08 Norte Arrecadador:59643  
DFE: 0010004008170205131206229E189 Placa: INL1H55  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: R3005KURT40B  
REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
08/12/23 13:02:07 AUT:246928 DOC:510140  
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S  
CV:008362380 CAIXA:MN100408 L:05050748  
ARQC: 3558EB76F17088BF  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*0889

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA 5,80

SiTef from Fiserv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 08.12.2023 14:22:23  
P5 - Paverama Via:07 Norte Arrecadador:59458  
DFE: 00100050071702056143014778930 Placa: INL1H55  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: M45RUPVRT3RP  
REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
08/12/23 14:22:33 AUT:751754 DOC:511994  
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S  
CV:005348958 CAIXA:MN100507 L:06121266  
ARQC: 2E5E4DDCDD88E6C5  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*0889

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA 5,80

SiTef from Fiserv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 08.12.2023 15:57:41  
P5 - Fontoura Xavier Via:05 Norte Arrecadador:51386  
DFE: 0010006005170206186101536D242 Placa: INL1H55  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: GKRF5FVRT2IH  
REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
08/12/23 15:57:53 AUT:857473 DOC:514814  
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S  
CV:040243100 CAIXA:MN100605 L:11015358  
ARQC: 88878A18E1BD77EF  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*0889

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA 5,80

SiTef from Fiserv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 08.12.2023 16:53:58  
P7 - Victor Graeff Via:03 Norte Arrecadador:59932  
DFE: 00100070031702065238003180388 Placa: INL1H55  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DEBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: JNEMHOVRT10H  
REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
08/12/23 16:54:09 AUT:160850 DOC:516770  
EC:000000008128585 TERM: TF026766 S  
CV:064035824 CAIXA:MN100703 L:04303035  
ARQC: F3E5715E25803D49  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*0889

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA 5,80

SiTef from Fiserv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290