



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

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

Que se Afastará no Período de: 24 a 30 de novembro de 2024

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

Dotação: 570.3

Valor da Diária: R\$ 784,00 (com pernoite) e R\$ 392,00 (sem pernoite)

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

Total a Pagar: R\$ 4.312,00 – **70% do Valor:** R\$ 3.018,40

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

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem até Brasília para cumprir agenda na Câmara dos Deputados e Congresso Nacional. Saída no dia 24/11 e retorno no dia 30/11 após encerrados os compromissos. Voo via Chapecó. A colega vereadora Nereide Carraro de Vargas estará junto comigo nesta viagem.

Sarandi/RS, 21 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/5416D117>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001809 de 21/11/2024 09:24:14		 5416D117
Documento 000128 / 2024	Processo -	


Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: TATIANA REGINA PELIZARI
CPF: 614***.***72
Assinado em: 21/11/2024 08:30:49
Local: IP: 143.255.94.197 Geolocalização: -27.942926, -52.920169



Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 21/11/2024 11:24:56
Local: IP: 143.255.93.173 Geolocalização: -27.943425, -52.921368



Hash do documento (SHA-256): afca511e6382c6878ea53091083033cb3a34d28d03fd62cfd3dadbae71df0094

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 58/2024

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 III, da Resolução nº 01/2024** e em suas alterações decorrentes de Plenário.

- **Do Veículo:** Toyota Hilux - Placas: FUV-6B73
- **Do Período de Deslocamento:** 24 a 30 de novembro de 2024
- **Do Percurso:** Sarandi/RS a Chapecó/SC (Ida e Volta)
- **Do Valor da Indenização:** R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
- **Do Pagamento:** PIX - CPF: 614 [REDACTED] 72

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem até Brasília para cumprir agenda na Câmara dos Deputados e Congresso Nacional. Saída no dia 24/11 e retorno no dia 30/11 após encerrados os compromissos. Voo via Chapecó. A colega vereadora Nereide Carraro de Vargas estará junto comigo nesta viagem. Sarandi a Chapecó: 125km ida + 125km volta, total de 250km.

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/CC00EEED>

REQUISIÇÃO DE VEÍCULO		Autenticação
Protocolo 001812 de 21/11/2024 10:05:52		 CC00EEED
Documento 000058 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 21/11/2024 11:24:56
Local: IP: 143.255.93.173 Geolocalização: -27.943425, -52.921368

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: TATIANA REGINA PELIZARI
CPF: 614***.***72
Assinado em: 21/11/2024 08:30:49
Local: IP: 143.255.94.197 Geolocalização: -27.942926, -52.920169

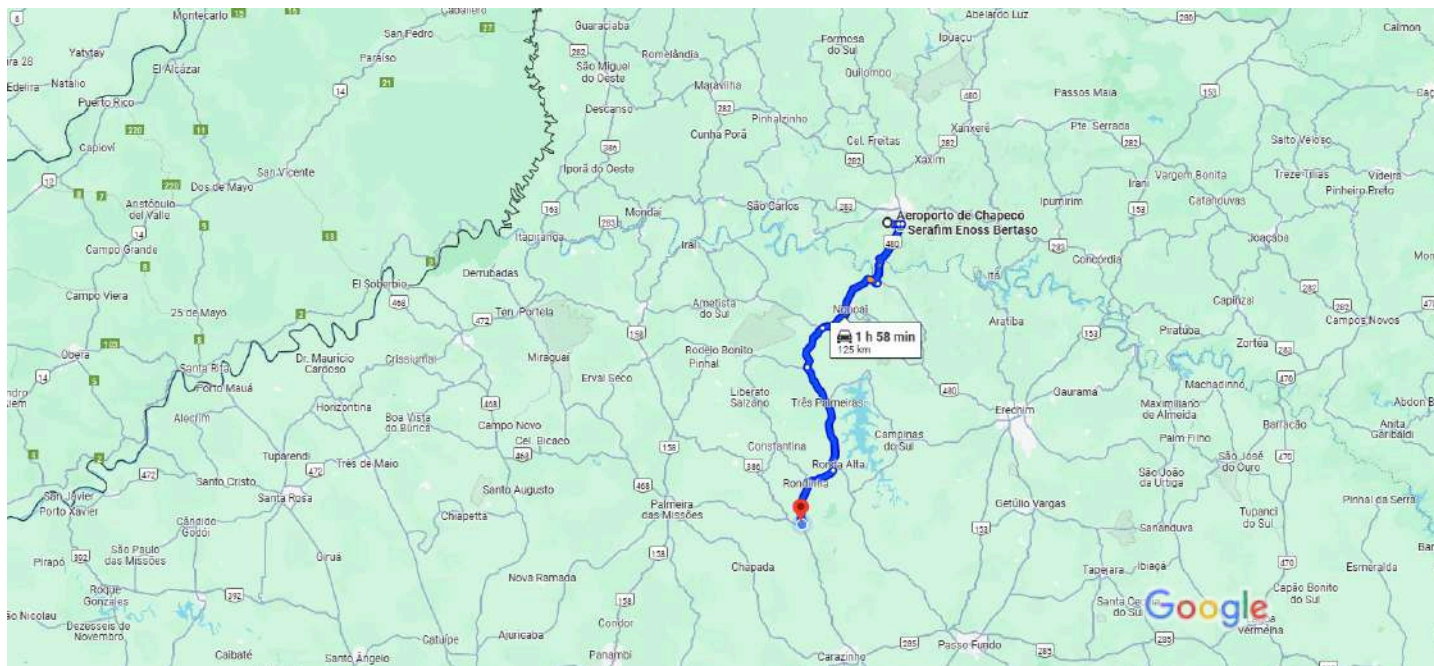
Hash do documento (SHA-256): 3456275e644d15e9e3b0f992bad88098e517bbbda30d6424e34ca1281b0367a

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.

de Aeroporto de Chapecó – Serafim De carro 125 km, 1 h 58 min
Enoss Bertaso, Ac. Florenal Ribeiro, 4535D - Quedas do Palmital,
Chapecó - SC, 89815-900 a Sarandi, RS, 99560-000



Sarandi ao Aeroporto de Chapecó. Total de 250km - Ida e Volta.



Dados do mapa ©2024 Google 20 km



via RS-324

1 h 58 min

Trajeto mais rápido, com trânsito normal

125 km

Conheça locais próximos a Sarandi



Restauran-tes



Hotéis



Postos de gasolina



Estaciona-mentos



Mais



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 58/2024, 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, 21 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/26B8F38>

DESPACHO DE REQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Protocolo 001810 de 21/11/2024 09:35:00

Documento
000045 / 2024

Processo

-

Autenticação



26B8F38

Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: BRUNA TRETTO VICCARI

CPF: 027***.***20

Assinado em: 21/11/2024 09:34:55

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.94272, -52.919598



Hash do documento (SHA-256): 823f2cbadbe5ee58d98e99d7ff433fa5d7b036429240a19840763c574cb9c3ff

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 116/2024

Saída no domingo (24), às 18h com destino Chapecó para na madrugada de 25/11 pegar voo a Brasília. Do dia 26 ao dia 28 cumpri diversas agendas e importantes reuniões nos deputados da Bancada Gaúcha (Câmara dos Deputados) e também nos gabinetes dos nossos senadores (Congresso Nacional). Agendas na busca por recursos em prol do desenvolvimento da comunidade sarandiense. Após encerrados os compromissos, retornei a Sarandi na madrugada de 30/11, aproximadamente às 3h30min.

Dia 26/11, gabinetes dos seguintes deputados: Covatti Filho, Franciane Bayer, Daniel Trzeciak, Danrlei de Deus, Giovanni Cherini.

Dia 27/11: Senador Hamilton Mourão, Senador Luis Carlos Heinze, Deputado Afonso Hamm, Dep. Reginete Bispo, Dep. Any Ortiz.

Dia 28/11: Deputado Pedro Westphalen.

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

Sarandi/RS, 03 de dezembro 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/7AD5CA8B>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 001860 de 04/12/2024 07:15:42		 7AD5CA8B
Documento 000116 / 2024	Processo -	

	Assinatura Eletrônica Simples
	Identificação: TATIANA REGINA PELIZARI
	CPF: 614***.***72
	Assinado em: 03/12/2024 14:30:16
	Local: IP: 200.71.121.252 Geolocalização: -27.948785, -52.92349

Hash do documento (SHA-256): 94ae5eeb5cedf98bfa1caac240bff6d60274a4f0771ffc8954000d7b164da807

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. 568/1
 SARANDI | 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 128 | 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
5,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 24 A 30 NOV/24 PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASILIA (CAMARA FEDERAL/SENADO)	784,0000	4.312,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 4.312,00

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
21/11/2024	35.054,32	4.312,00	30.742,32

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 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: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 570/3
 TEL.: 33615600
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 58 | 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
250,000	KM	DESLOCAMENTO A CHAPECO DE 24 A 30 NOV/24 PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASILIA (CAMARA FEDERAL/SENADO) INDENIZACAO CFE ART.4, INC.III DA RESOLUCAO 01/2024	1,6000	400,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 400,00

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
21/11/2024	45.455,40	400,00	45.055,40

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



DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Covatti Filho (PP/RS), na data de hoje, a vereadora **TATIANA REGINA PELIZARI** do município de **SARANDI /RS**, para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 26 de novembro de 2024

Ana Carla Freires Inácio Rocha
Assessora Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA DEPUTADA FRANCIANE BAYER

DECLARAÇÃO

Declaro que as Vereadoras Nereide C. de Vargas e Tatiana R. Pelizari de Sarandi (RS) estiveram nesta data, presente no Gabinete da Deputada Federal FRANCIANE BAYER, em Brasília, para tratar de assuntos institucionais de interesse de seu Município.

Brasília (DF) 26 de novembro de 2024.

Assinatura manuscrita em azul de Frederico Feldhaus.

Frederico Feldhaus
Assessor Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado **Daniel Trzeciak**– PSDB/RS

Brasília, 26 de Novembro, 2024.

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Srta. Tatiana Regina Pelizari, do município de Sarandi, visitou o gabinete do Deputado Daniel Trzeciak, para tratar de demandas do seu município.

Atenciosamente,

P/ Eduardo

Deputado Daniel Trzeciak

PSDB - RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a **Vereadora Tatiana Regina Pelizari do município de Sarandi-RS**, esteve presente no gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS, no dia 26 de novembro de 2024, tratando sobre pleitos de interesse do município. Era o que tinha para declarar.

Brasília-DF, 26 de novembro de 2024.


José Carlos Franco
Assessoria Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Vereadora Tatiane Regina Pelizari, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 26 de novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 26 de novembro de 2024.

Dep. Federal Giovani Cherini,
PL/RS.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Marcon PT-RS
Anexo III, sala 196, Brasília - DF
Telefone: (61) 3215-51196 | E-mail: dep.marcon@camara.leg.br

Brasília, 26 de Novembro de 2024.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a **Sra. Tatiana Regina Pelizari, Vereadora** do município de **Sarandi/RS**, esteve neste gabinete parlamentar no dia **26 de novembro de 2024**, em Brasília, para tratar de projetos, emendas e recursos de interesse do município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente,

ANNE TAVARES
Assessora Parlamentar
Deputado Federal Marcon PT/RS



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Hamilton Mourão

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que a senhora Tatiana Regina Pelizari, Vereadora do Município de Sarandi/RS, inscrita no CPF sob o nº 614. [REDACTED] 72 e Carteira de Identidade 4 [REDACTED] 2 SSP/PC RS esteve nesta data, presente no Gabinete do Senador Hamilton Mourão, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município.

Brasília/DF, 27 de novembro de 2024

Lunara Santos
Ajudante Parlamentar Sênior

Nos termos do inciso I, art. 7º da Lei nº 13.709/2018, os dados constantes na presente declaração de comparecimento foram fornecidos diretamente pelo titular dos dados de forma livre, informada e inequívoca pela qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais para a finalidade específica, em conformidade com a mesma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que a vereadora Tatiana Regina Pelizari, compareceu nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 27 novembro de 2024


Ione Rosa Godoy Zanotelli
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **AFONSO HAMM** – PP/RS

Declaração nº 395/2024 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **TATIANA REGINA PELIZARI, VEREADORA** do município de **SARANDI/RS**, esteve presente no gabinete do Deputado Federal **AFONSO HAMM**, em Brasília/DF, no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse do município. Era o que tinha para declarar.

Brasília, 27 de Novembro de 2024.

SOLANGE DE PAULA
Assessor parlamentar
AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada Federal **Reginete Bispo** - PT/RS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, a **Sra. TATIANA REGINA PELIZARI** portador de **CPF 614. [REDACTED]-72** esteve cumprindo agenda no Gabinete da Deputada **REGINETE BISPO PT/RS** no dia **27/11/2024**.

Brasília, 27 de Novembro de 2024


REGINETE BISPO

DEPUTADA FEDERAL PT RS



Câmara dos Deputados
Gabinete da Deputada Federal **ANY ORTIZ**

Ofício nº 252 2024

Brasília, 27 de novembro de 2024.

Declaração

Declaro para os devidos fins que TATIANA REGINA BELIZARI CPF:

614. [REDACTED] /x2 - município SARANDI, no Estado do Rio Grande do Sul, visitou o gabinete da **Deputada Any Ortiz**, para tratar de assuntos políticos.

Atenciosamente,


P/ André Cunha

P_125660

Deputada Federal Any Ortiz

Cidadania - RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que a Sra. Tatiana Regina Pelizari, Vereadora do município de Sarandi/RS, esteve em meu gabinete no dia 28 de novembro 2024, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília, 28 de novembro de 2024.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



NORTH
HOTEL

RECIBO

Emitente: Pompelli hotelaria Ltda ME (Hotel North),

CNPJ: 21.092.326/0001-66

Endereço: rodovia SCT 480, Km 5

Cidade – CEP – Estado: Rodeio Chato, 89815-280, Cidade de Chapecó - SC.

Declaro para devidos fins ter recebido de TATIANA REGINA PELIZARI CPF 614 [REDACTED] 72 ,125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE A PERNOITE

Chapecó, 25 de novembro de 2024.

Pompelli Hotelaria Ltda
CNPJ: 21.092.326/0001-66

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000029982	
				Data e Hora de Emissão 29/11/2024 09:22	
				Número NFS-e substituída	
Competência: 11/2024	Número do RPS: 30070	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 66BB5A870	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0001-64 Inscrição Municipal: 0732778900188 Endereço: SH/SUL S/N QUADRA05 BLOCO J, - ASA SUL - CEP: 70322-911 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: cpd@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: TATIANA REGINA PELIZARI CPF/CNPJ: 614.72 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: RUA, 1 - CENTRO - CEP: 99560-000 Complemento: Telefone: (54)99121-7303 Município: 4320107 - Sarandi/RS UF: RS e-mail: tatiana@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição=OUTRAS DESPESAS Estadia=261512 Apto=406 Hospede=TATIANA REGINA PELIZARI CheckIn=25/11/2024 CheckOut=29/11/2024 Código=09.01 Quant=1.00 Unitário=135.00 Desconto=0.00 Total=135.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condomnials, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria marítima, motéis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (RS) 0,00	COFINS (RS) 0,00	IR (RS) 0,00	INSS (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	135,00	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços	135,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	135,00	
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	3,00	
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não	
(=) Valor Líquido	135,00	Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS	4,05	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 135,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Hospede : TATIANA REGINA PELIZARI CheckIn : 25/11/2024 CheckOut : 29/11/2024 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 09:22					

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000029983
				Data e Hora de Emissão 29/11/2024 09:22
				Número NFS-e substituída

Competência: 11/2024	Número do RPS: 30069	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 8B41937AF	Página 1 / 1
--------------------------------	--------------------------------	--	---	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA	Inscrição Municipal: 0732778900188
CPF/CNPJ: 00.469.171/0001-64	Endereço: SH/SUL S/N QUADRA05 BLOCO J, - ASA SUL - CEP: 70322-911
Complemento:	Telefone: (61)3704-6000
Município: 5300108 - Brasilia/DF	UF: DF e-mail: cpd@hoteisbittar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: TATIANA REGINA PELIZARI	Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: 614.72	Inscrição Estadual:
Endereço: RUA, 1 - CENTRO - CEP: 99560-000	Telefone: (54)99121-7303
Complemento:	UF: RS e-mail: tatiana@gmail.com
Município: 4320107 - Sarandi/RS	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descricao=SPLIT DIARIAS Estadia=261612 Apto=406 Hospede=TATIANA REGINA PELIZARI CheckIn=25/11/2024 CheckOut=29/11/2024 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=200.00 Desconto=0.00 Total=200.00 Descricao=SPLIT DIARIAS Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=250.00 Desconto=0.00 Total=250.00 Descricao=SPLIT DIARIAS Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=450.00 Desconto=0.00 Total=900.00	

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, motéis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).

TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	1.350,00	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços	1.350,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	1.350,00	
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	3,00	
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não	
(=) Valor Líquido	1.350,00	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	40,50
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	
Hospede : TATIANA REGINA PELIZARI	
CheckIn : 25/11/2024 CheckOut : 29/11/2024	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 09:22	
Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio	

Autenticação do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao_documento/2CAF086A utilizando a chave "2CAF086A"

MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CHAPECÓ - FILIAL 38
CNPJ: 37.435.735/0011-20 IE: 261736078
SC 480, 3100, D, LINHA RODEIO CHATO, CHAPECÓ - SC
FONE: (054)3196-8351
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl	Unit	Total
12	DS - DIESEL S10 COMUM	15,649	LT	5,99		93,74
6754	CAFE - NESCAFE AMERICANO	1,000	UN	5,99		5,99

Subtotal R\$ 99,73
Valor Total R\$ 99,73
Forma de Pagamento: REDE - MAESTRO - DEBITO 99,73

Consulte pela Chave de Acesso em: sat.sef.sc.gov.br/nfce
4224 1137 4357 3500 1120 6503 8000 6882 8518 5994 9574

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 614 [REDACTED] 72



Nº: 688285 S: 38 30/11/2024 01:29
Protocolo 242240794211359
Autorização 30/11/2024 01:29:22
Via: Consumidor

Trib aprox R\$ 0,81 Fed | R\$ 12,27 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT (23.2.A)

Observações: FUV6B73
Caixa: 3601 | Funcionário: 2291 - CLOVES DE ALBUQUERQUE CARVALHO
Frentistas: 1403

ECONOMIA DE R\$ 6,26

Forma de Pagamento:
REDE - MAESTRO - DEBITO: R\$ 99,73

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Veículo.



CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC
 COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
 ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
 ADMINISTR, BRASIIIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100681	CARIBEU	1,00	UN	x 33,92	33,92
002	90000012	AGUA TONICA SCHNEPPES	310	ML		
			1,00	UN	x 4,54	4,54
003	10100449	HANDIOCA SALTEADA COM ALHO	2,00	UN	x 0,01	0,02
004	10100525	MEIA SALADA DO DIA	1,00	UN	x 0,01	0,01
Qtde. total de Itens					4	
Valor Total						38,49
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito						38,49

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

5324 1133 4691 7200 1644 6500 5000 2346 3312 6854 8161



CONSUMIDOR
 (CPI: 614 [redacted] / 72
 null

NFC-e nº 234633 Série 5
 26/11/2024 14:42:02
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 253240399428132
 Data de autorização
 26/11/2024 14:42:06

Mesa 21/Pedido 81654 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02 31 09 Serie
 96705438 PROCDN R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste cupon R\$ 5,24 Federal R\$ 7,50 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 96A549

TOTVS Fiscal Manager

NFC-e

CNPJ:19.202.039/0001-77 IE:766422800101
 MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SCS SELOP COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
 BRASIIIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	196	6 VONTADE	1,00	UN	x 39,90	39,90
Qtde. total de Itens					1	
Valor Total						39,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito						39,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5324 1113 2820 3900 0177 6500 6000 0374 9317 3511 6811

CONSUMIDOR - CPF: 614 [redacted] / 72
 null

NFC-e Nº 37493 Série 6 25/11/2024 15:26:12
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 253240397548096
 Data de autorização: 25/11/2024 15:26:16



Pedido 70101 TOTVS CHEF Aplicativo
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2408 0001 Serie 96722867
 PROCDN R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
 tributos deste cupon R\$ 5,36 Federal R\$ 7,18 Estadual R\$ 0,00
 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 96A549

TOTVS Fiscal Manager



FAUSTO E MANOEL PONTAO
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E SHOPPERIA LT
 SHI/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
 LAGO SUL - BRASILEIA, DF
 CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 07791441/00141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd. Un	Vi. Un	Vi. Tot
339	FILE PARMEGIANA EX	UN	62,90	62,90
9999999999999999	GORJETA 10% OPCION	UN	6,29	6,29
Qtd. Total de itens				2
Valor Total R\$				69,19
Valor a Pagar R\$				69,19
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Débito				69,19

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5324 1126 6454 0500 0170 6500 0000 9816 0119 5092 6659

CONSUMIDOR: 002. [REDACTED] 72

NFC-e nº 983601 Serie 0 Dt.Emi.: 26/11/24 22:37:31
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253240400461261
 Data de autorizacao: 26/11/24 22:37:3



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDS:0370D5A4588AD54A462724D839895C2B
 No.venca: 555 - mesa 502
 PFCOM-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240, A cob
 ranca de gorjeta obedeca a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
 Trib aprox R\$: 2,64 Fed, 10,69 Est
 Fonte: IBPT ca7q19

====NCR Colibri

PETROS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA
 CNPJ 09.674.465/0002-83 IE 0783135200269
 SETOR SHCS CLS QD 406 BLOCO D. 1 - ASA SUL
 BRASILEIA - DF

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

Cod.	Descricao	Qtd. Und.	Vi. unit	Total
5134	CAFE EXPRESSO ATENTO	1 UND	R\$6,50	R\$6,50
509	FORCHETTA COM POLENTA C	1 UND	R\$75,00	R\$75,00
	RENDA 1P			
99999	TAXA DE SERVICIO	1 UND	R\$8,15	R\$8,15
QTD. Total de itens				3
Valor Total				R\$89,65
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao de debito				R\$89,65
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012)				R\$27,74 (30,94%)

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5324 1109 6744 6500 0299 6500 5000 0029 7610 0029 7812

CONSUMIDOR: 614 [REDACTED] 72

EMISSAO NORMAL
 Numero:2976 Serie:5 Emissao:28/11/2024 14:01:40
 Protocolo de autorizacao:253240403427780
 Data de autorizacao:28/11/2024 14:01:40



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon:2976 PDV 001
 Mesa/Comanda:10
 Operador:SAHUEL CORREIA SOARES
 Cloudfy Blue versao 1.2.89

RECIBO Nº [REDACTED] VALOR: **R\$ 32,00**

Recebi(emos) de Francisco de Chaves Quinto

a quantia de ①

Correspondente a Refeição

para a clareza firmo o presente

27 de Novembro de 24

CPF / RG: 0876.981/0001-11 Assinatura: [Signature]

Nome: Francisco de Assis

Endereço: Rua Aristides

PANAMERICANA CADERNOS

LE BIROSQUE

Mesa

10

Atendente: SAMUEL CORREIA SOARES
Aberto em: 28/11/2024 13:58
Fechado em: 28/11/2024 13:58

Produto	Qtd	Vlr. unit	Valor
PORCHETTA COM POLENTA C	1	R\$75,00	R\$75,00
REMOISA 1P			
CAFE EXPRESSO ATENTO	1	R\$6,50	R\$6,50

SubTotal: R\$81,50
Tx. servico: R\$8,15

Total geral: R\$89,65

Operador: SAMUEL CORREIA SOARES
Data e hora da impressao: 28/11/2024 13:58:19

Cloudfy Blue versao 1.2.83
Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

SSP DFA
CNPJ:30404335001612 IE:158864729
PC GAGO COUTINHO, SN
SAO CRISTOVAO - SALVADOR - BA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Totl
61015	Ciabata Quei	1	UN	28,00	28,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 28,00
VALOR A PAGAR R\$: 28,00
FORMA DE PAGAMENTO: Cartao Debito
Outros VALOR PAGO R\$: 28,00

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.as>

2924 1130 4043 3500 1612 65
00 1000 5296 8813 0404 3350
Protocolo de Autorizacao: 22924087555070
1 29/11/2024 15:35:04

Consumidor CPF 614 [REDACTED] 72

Numero: 529688 Serie: 1
Emissao: 29/11/2024 15:35:03

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 7676 / Mesa:
Atendente: Matheus / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:1.18(4.20%) E:1.96(7.00%)

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
SHI/S CL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
1	CHOPP CANECA 330 ML	1 UN	13,90	41,70
999999999999999999	GORJETA 10% OPCION	UN	4,17	4,17
Qtd. Total de itens				2
Valor Total R\$				45,87
Valor a Pagar R\$				45,87
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Certno de Dbito				45,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 1126 6454 0500 0170 6500 0000 9816 0016 0025 0101

CONSUMIDOR: 614 [REDACTED] 72

NFC-e n 983600 Serie 0 Dt.Emi.: 26/1 /24 22:36:50
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 2532404004618911
Data de autorizacao: 26/11/24 22:36:50



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28
No. venda: 615 - mesa 563
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2004 BL B60 SALA240, A cob
ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 12,44 Fed, 11,26 Est
Fonte: IBPT ca7g13

=====NCR Colibri

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
SHI/S CL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
344	SALMAO EXEC	UN	62,90	62,90
999999999999999999	GORJETA 10% OPCION	UR	6,29	6,29
Qtd. Total de itens				2
Valor Total R\$				69,19
Valor a Pagar R\$				69,19
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Certno de Dbito				69,19

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 1126 6454 0500 0170 6500 0000 9816 9918 3227 2411

CONSUMIDOR: 614 [REDACTED] 72

NFC-e n 983599 Serie 0 Dt.Emi.: 26/1 /24 22:36:33
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253240400461728
Data de autorizacao: 26/11/24 22:36:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28
No. venda: 563 - mesa 551
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2004 BL B60 SALA240, A cob
ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 2,64 Fed, 10,69 Est
Fonte: IBPT ca7g13

=====NCR Colibri