



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 10/2024**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR**

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

**Que se Afastará no Período de:** 19 a 23 de fevereiro de 2024

**Roteiro a Percorrer:** Sarandi/RS a Brasília/DF - Brasília/DF a Sarandi/RS

**Dotação:** 570.3

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

**Quantidade de Diárias:** 4x (com pernoite) 1x (sem pernoite)

**Total a Pagar:** R\$ 3.528,00 – **70% do Valor:** R\$ 2.469,60

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

**MOTIVO DA VIAGEM**

Agenda nos diversos gabinetes dos deputados da Bancada Gaúcha. Agenda no gabinete do Senador Luis Carlos Heinze.

Possíveis visitas e agendas em alguns ministérios.

Sarandi/RS, 08 de fevereiro de 2024

**TATIANA REGINA PELIZARI**

**Vereadora**

**WILMAR JOSÉ DE AZEREDO**

**Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS**



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SARANDI

AV. SETE DE SETEMBRO - 1790


- SARANDI


CNPJ: 90161779000110 - FONE: 5433611911

### 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/AA7B3415>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000137 de 14/02/2024 17:08:59		 AA7B3415
Documento	Processo	
000010 / 2024	-	



**Assinatura Eletrônica Simples**  
**Identificação:** TATIANA REGINA PELIZARI  
**CPF:** 614\*\*\*.\*\*\*72  
**Assinado em:** 08/02/2024 15:54:01  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942688, -52.919698



**Assinatura Eletrônica Simples**  
**Identificação:** WILMAR JOSE DE AZEREDO  
**CPF:** 346\*\*\*.\*\*\*49  
**Cargo:** ASSINANTE  
**Assinado em:** 14/02/2024 14:06:22  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942786, -52.9198

Hash do documento (SHA-256): 083ebf50fd2b92697a515bc3e8e7cab472b357e011a5fa6182fb845d1a236bab

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 6/2024**

**DOTAÇÃO: 1046/4**

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

A vereadora TATIANA REGINA PELIZARI 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. 4º da Resolução nº 01/2024** e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa, ainda, que será utilizado o veículo **Toyota Hilux - Placas:FUV6B73**, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2024.

Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular: **R\$ 280,00** (duzentos e oitenta reais).

PIX - CPF: 614. [REDACTED] 72

<b>ROTEIRO A PERCORRER</b>	Sarandi/RS a Passo Fundo/RS	Passo Fundo/RS a Sarandi/RS
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**MOTIVO DA VIAGEM:**

Agenda nos diversos gabinetes dos deputados da Bancada Gaúcha. Agenda no gabinete do Senador Luis Carlos Heinze.

Possíveis visitas e agendas em alguns ministérios.

Sarandi/RS, 16 de fevereiro de 2024

**TATIANA REGINA PELIZARI**  
Vereadora da Bancada do PP

**BRUNA TRETTO VICCARI**  
Controladora



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

**WILMAR JOSÉ DE AZEREDO**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SARANDI

AV. SETE DE SETEMBRO - 1790

- SARANDI

CNPJ: 90161779000110 - FONE: 5433611911


### 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/5F55C4E4>

REQUISIÇÃO DE VEÍCULO		Autenticação
Protocolo 000160 de 16/02/2024 16:43:22		 5F55C4E4
Documento 000006 / 2024	Processo -	

**Assinatura Eletrônica Simples**

 **Assinado Eletronicamente**


**Identificação:** BRUNA TRETTO VICCARI  
**CPF:** 027\*\*\*.\*\*\*20  
**Cargo:** ASSINANTE  
**Assinado em:** 16/02/2024 09:31:32  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942764, -52.919755

**Assinatura Eletrônica Simples**

 **Assinado Eletronicamente**

**Identificação:** TATIANA REGINA PELIZARI  
**CPF:** 614\*\*\*.\*\*\*72  
**Assinado em:** 16/02/2024 09:30:21  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.94266, -52.919596

**Assinatura Eletrônica Simples**

 **Assinado Eletronicamente**

**Identificação:** WILMAR JOSE DE AZEREDO  
**CPF:** 346\*\*\*.\*\*\*49  
**Cargo:** ASSINANTE  
**Assinado em:** 16/02/2024 16:53:33  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942714, -52.91968

Hash do documento (SHA-256): b5669c704359b395321d7f5b5216639d9c91898f3a6d355a179e11b6b570f54e

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 12/2024**

Dia 19/02, saída de Sarandi aproximadamente às 11h40min, até o aeroporto de Passo Fundo. Destino Brasília/DF. Chegada na capital federal em torno das 20 horas.

Dia 20/02 visita e audiência no Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze e ministro do TCU Augusto Nardes. Dia 21/02 cumpri agenda nos seguintes gabinetes: Dep. Federal Pedro Westphalen, Dep. Federal Covatti Filho, Dep. Federal Afonso Hamm. Dia 22/02 audiências realizadas no gabinete da Dep. Federal Any Ortiz, Dep. Pedro Westphalen e Dep. Marcon. Dia 23/02, retorno de Brasília até Passo Fundo e posteriormente até Sarandi. Chegada aproximada às 16h. Estiveram comigo na viagem os colegas vereadores João Carlos da Silva Alves, Osvaldo Francisco Signor, Pablo Luiz Alievi Mari e Cássio Luiz Conterato. Considero a viagem satisfatória. Assuntos e demandas de relevância para nossa comunidade. Busca por recursos de emendas parlamentares.

Sendo o que havia para o momento e, certo (s) de sua compreensão,

Sarandi/RS, 26 de fevereiro de 2024

**TATIANA REGINA PELIZARI**  
**Vereadora da Bancada do PP**



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SARANDI

AV. SETE DE SETEMBRO - 1790


- SARANDI

CNPJ: 90161779000110 - FONE: 5433611911

### 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/D7ABD8CF>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 000221 de 26/02/2024 17:03:24		 D7ABD8CF
Documento 000012 / 2024	Processo -	

#### Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: TATIANA REGINA PELIZARI

CPF: 614\*\*\*.\*\*\*72

Assinado em: 26/02/2024 16:45:10

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942708, -52.919686

Hash do documento (SHA-256): f1cd92aa513bf8207ecf90888a02c21ef1f3fd295cbf8f3342f58e5f48389017

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  
 SARANDI  
 BAIRRO: CENTRO

TEL.: 33615600  
 99.560.000  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10

NOTA DE EMPENHO N. 83/3  
 PROCESSO DE DISPENSA POR PE  
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: TATIANA REGINA PELIZARI  
 ENDEREÇO: RUA BANDEIRANTES 1050  
 CODIGO...: 605/0

CPF: 614 [REDACTED]/72  
 CIDADE: SARANDI  
 TELEFONE: RS 99.560.000

REQUISICAO 0000049 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP

R.mgs: 0000 CpRV:  
 570/3  
 Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
4,500	SRV	DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 19 A 23 DE FEVEREIRO PARA CUMPRIR AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS DA BANCADA GAUCHA.	784,0000	3.528,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 3.528,00

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 1-Lei 8.666/93  
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
16/02/2024	176.869,46	3.528,00	173.341,46

Declaro que recebi e conferi os mat./serv  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Resp. da Contabil.  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS

ORDENADOR DESPESA  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

R E C I B O

Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA Doc:

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

Contabilidade

Autenticação do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/D143DDDBB utilizando a chave 'D143DDDBB'



LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 84/1  
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | PROCESSO DE DISPENSA POR PE  
 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 0000050 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

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
1,000	SRV	INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR QUANDO EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO A FINS DE VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 19 E 23 DE FEVEREIRO PARA CUMPRIR AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA; INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 01/2024.	280,0000	280,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 280,00

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 1-Lei 8.666/93  
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
16/02/2024	120.250,00	280,00	119.970,00

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

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

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





SENADO FEDERAL  
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

## Declaração

Declaro para fins administrativos que a vereadora Tatiana Regina Pelizari, compareceu no Senado Federal, nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 20 fevereiro de 2024

  
Ione Rosa Godoy Zanotelli  
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ 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, esteve em meu gabinete no dia 21 de Fevereiro de 2024, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 21 de Fevereiro de 2024.

**PEDRO WESTPHALEN**  
Deputado Federal  
PROGRESSISTAS-RS



## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Covatti Filho (PP/RS), na data de hoje, os vereadores **TATIANA REGINA PELIZARI**, **OSVALDO FRANCISCO SIGNOR**, **JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES** e **CASSIO LUIZ CONTERATO** do município de **SARANDI/RS**, para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 21 de fevereiro de 2024.

Ana Carla Freires Inácio Rocha  
Assessora Parlamentar



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

Declaração nº 082/2024 – 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, 21 de Fevereiro de 2024.

**LEANDRO DE ALMEIDA**  
Assessor parlamentar  
**AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS**



## Declaração

Declaro para os devidos fins, que a Sra. Tatiana Regina Pelizari, Vereadora do município de Sarandi, esteve em meu gabinete no dia 22 de Fevereiro de 2024, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 22 de Fevereiro de 2024.

PEDRO WESTPHALEN  
Deputado Federal  
PROGRESSISTAS-RS



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

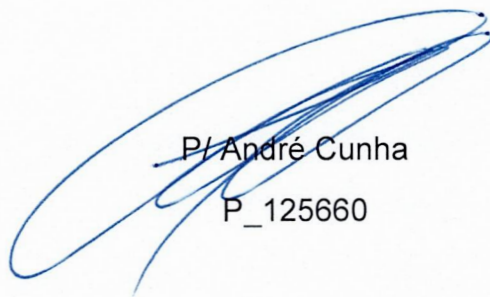
Ofício n.037 - 2024

Brasília, 22 de fevereiro de 2024.

## Declaração

Declaro para os devidos fins que o **Vereador Tatiana Regina Pelizari** CPF: 614. [REDACTED] 72- 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 Federal Marcon PT-RS

Anexo III, sala 196, Brasília - DF

Telefone: (61) 3215-51196 | E-mail: [dep.marcon@camara.leg.br](mailto:dep.marcon@camara.leg.br)

Brasília, 22 de fevereiro 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 **22 de fevereiro 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



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Finanças**  
**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS**

Número/Série do RPS  
**010.071 / 8**

Data de Emissão  
**23/02/2024 07:28**

Número NFS-e

**Prestador dos Serviços**

Nome/Razão Social: **EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A**  
 CPF/CNPJ: **01.652.106/0001-32** Inscrição Municipal: **07.477.683/001-94**  
 Endereço: **SHS QD 03, Bloco J** - Asa Sul - CEP: **70.322-905**  
 Município-UF: **BRASILIA - DF** E-mail: **reservas.neb@naoumhoteis.com.br**  
 Telefone: **55(61)3212-4545** FAX: **55(61)3212-4549** Site: **www.naoumhoteis.com.br**

**Tomador dos Serviços**

Nome/Razão Social: **TATIANA REGINA PELIZARI**  
 CPF/CNPJ: **614 [REDACTED] 72** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA BANDEIRANTES, 1050 - - - Cep: 99.560-000**  
 Município-UF: **SARANDI - RS** E-mail: **tatipeli21@gmail.com**

**Discriminação dos Serviços**

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
<b>103</b>	<b>19/02/2024 20:46</b>	<b>23/02/2024 07:28</b>	<b>PELIZARI, TATIANA REGINA /</b>
Reserva	Identificação		
<b>236370</b>	<b>PELIZARI, TATIANA RE</b>		

Data	Discriminação dos Itens	Valor Item	Acumulado
23/02 07:28	Taxa de Serviço (Serviço)	105,60	105,60
23/02 07:28	Diarias	1.056,00	1.161,60

PIS ( 0 %): 0,00	COFINS ( 0 %): 0,00	INSS (%): 0,00	IR ( 0 %): 0,00	CSLL ( 0 %): 0,00	ISS ( 3,00 %): 0,00
---------------------	------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------------------------

**VALOR TOTAL: 1.161,60 VALOR RETENÇÕES: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.161,60**

VL Total Deduções: 0,00	Base ISS: 1.161,60	Aliq ISS: 3,00	Valor ISS: 34,85
----------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Este recibo Provisório de Serviços RPS não é válido como documento fiscal. Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Para emitir sua Nota Fiscal Eletrônica, consulte:  
e informe os dados deste recibo.

Resumo: CTRL 171.598  
 Resp. Impressão: FFREITAS

**Observações:**

(Valor Aprox Tributos: 31,68) O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL É DE 24 HORAS. ALÍQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA LEI 14.148/2021.

Assinatura Hóspede/Responsável

AEROPORTO GRU T2  
 AEROMATE 1 LANCHES LTDA  
 RODOVIA HELIO SMIDT, 0  
 TERMINAL 2, AEROPORTO  
 GUARULHOS, SP  
 CNPJ:18.796.242/0001-84 IE:796137931116 IM:ISENTO

Extrato No 97920  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) DESC | VL ITEM R\$

2	1605	CAPPUCCINO CREMOSO GD	1	UND	X 17,00		17,00
(4,42)							
6	1604	CAPPUCCINO CREMOSO PQ	1	UND	X 13,00		13,00
(3,38)							
Subtotal							
Descontos							
Acréscimos							
<b>TOTAL R\$</b>							
<b>DINHEIRO</b>							

CX: CAIXA 2 OP: YASMIN HAGTA

VND: 508752

SENHA: 437

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,80  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Trib. Aprox.: 3,00 Fed; 4,80 Est, FONTE: IBPT

SAT No.1294612

19/02/2024 - 17:12:39

3524 0218 7952 4200 0184 6900 1294 6120 9792 0067 0916



SENHA  
**437**

CNPJ:32.799.519/0001-78  
 RQRS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA:32799519000178  
 SCS QUADRA 7 SETOR, SN BLOCO A LOJA P336 PAVHT03  
 ASA SUL-Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
26148	SANDUICHE CHICKEN	1,000UN	10,90	10,90
3089	1 TIR CROCANTE IND	1,000UN	6,90	6,90
9014	BATATA PEQUENA	1,000UN	10,00	10,00

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R\$	27,80
Descontos R\$	-9,90
Valor a Pagar R\$	17,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	20,00
Troco R\$	2,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 5324 0232 7995 1900 0178 6500 1000 1870 7813 0768 5782  
 CONSUMIDOR CPF: 614. [REDACTED] 72  
 NFC-e nº:000187078 Serie:001 Dt.Emi.:19/02/2024 21:10:55  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 353240089459902  
 Data de autorizacao: 19/02/2024 21:10:58



Trib aprox R\$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun

Fonte:

Garcom: Talia 19/02/2024  
 TATIANA/1 9:10 PM  
 Clientes: 1 20132  
 Tipo de Pedido: Aqui  
 Numero da loja para pesquisa 1372981

NFC-e

CNPJ: 19.092.039/0001 77 II: 766422800101  
MADO RESTAURANTE LTDA ME  
SCS SÍLOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,  
BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	001	CAFÉ O CLIENTE	0,506	KG	x 89,90	45,48
002	2971	COCA COLA ZERO LATA	1,00	UN	x 8,50	8,50
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						53,98
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						53,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5324 0219 2820 3400 0177 6500 5000 0216 8712 8309 9332



CONSUMIDOR  
CPF: 011. [REDACTED] /2  
[REDACTED]

NFC-e nº 21637 Série 5  
20/02/2024 13:04:10  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
3532400991045396  
Data de autorização  
20/02/2024 13:04:06

Pedido 85 TOIVS CHEF Aplicativo  
TOIVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01 Série 96722867 PROCON  
R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste  
cupom R\$ 7,34 Federal IR\$ 10,33 Estadual IR\$ 0,00 Municipal IR\$  
IBPT/empresometro.com.br DF 204940

TOIVS Fiscal Manager

LCA RESTAURANTES LTDA  
CNPJ: 02171334000153 IE: 0737770500190  
ST SCS Nº P 304 QD 07 BL A. 304  
LJ 03P 3º PAV PART LJ, ASA SUL  
BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde.	Und	Descrição	Vl Unit	Vl Total
07		STROGONOFF DE CAMARAO		
1,000	PO		28,90	28,90
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total dos Itens R\$				28,90
Valor Descontos R\$				0,00
Valor Total a Pagar R\$				28,90
CARTAO DE CREDITO				28,90

Informação dos Tributos Totais 5,18  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA B OP: 2302 VND: 687559

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.aspx>  
5324 0202 1713 3400 0153 6500 2000 0181 2216 0097 7448  
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado  
NFC-e nº 18122 Série: 2 20/02/2024 20:06:52 - Via Consumidor



Protocolo de Autorização: 3532400991045396  
Trib. Aprox.: 1,71 Fed. 3,47 Est. FONTE: ISFT



CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE L  
EPP  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S  
BRASILIA, DF  
TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG	1	KG	17,69	0,00	17,69
Qtde. Total de itens						1
Valor Produtos S/Desconto R\$						17,69
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>17,69</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						17,69
Troco R\$						(

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5324 0203 3466 7100 1330 6600 1000 0049 4019 4481 3891



CONSUMIDOR CPF: 614 [REDACTED]  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.004.940 Série 001  
22/02/2024 13:02:41

Protocolo de Autorização  
353240093740345 22/02/2024 13:02:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,38

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240  
Trib. Aproximados R\$2,38 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00  
Municip. - Fonte:IBPT  
Orç.No.: 5249

Agille Sistemas [www.agillesolucoes.com.br](http://www.agillesolucoes.com.br)

FRUSTO E MANOEL PONTAO  
FRUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT  
SHI/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21  
LAGO SUL - BRASILIA, DF  
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144110141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
210	PICANHA CHAPA BATA	0,334 UN	124,90	41,71
344	SALMÃO EXEC	0,334 UN	58,90	19,67
14	REFRIGERENTE LATA	0,334 UN	8,90	2,97
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	0,334 UN	19,27	6,43
Qtde. Total de itens				4
Valor Total R\$				70,78
Valor a Pagar R\$				70,78
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				70,83
Troco R\$				0,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 0226 6454 0500 0170 6500 0000 8414 5619 0479 4716

CONSUMIDOR: 614 [REDACTED] 72

NFC-e nº 844456 Série 0 Dt.Emi.: 22/02/24 22:21:35  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 353240094901426  
Data de autorização: 22/02/24 22:21:35



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724DB39895C2B  
No.venda: 382 - mesa 75  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240, A cod  
ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017  
Trib aprox R\$: 3,09 Fed, 11,24 Est  
Fonte: IBPT ca7915

=====NCR Colibri



CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOPA SELF-SERVICE L  
EPP  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S  
BRASILIA, DF  
TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG					
	1 KG	29,35		0,00		29,35
6	SOBREMESA					
	1 KG	6,93		0,00		6,93
Qtde. Total de itens						2
Valor Produtos S/Desconto R\$						36,28
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>36,28</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						36,28
Troco R\$						(

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5324 0203 3466 7100 1330 6500 1000 0032 7118 7613 6974



CONSUMIDOR CPF: 614 [REDACTED]  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.003.271 Série 001  
21/02/2024 13:18:22

Protocolo de Autorização  
353240091905087 21/02/2024 13:18:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,88

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$4,88 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte:IBPT

Orç.No.: 3491

Agille Sistemas [www.agillesolucoes.com.br](http://www.agillesolucoes.com.br)

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

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1590001	AGUA TONICA LATA	1	UN	11,90	11,90
35	RODIZIO	69,90	1	UN	69,90
32940001	COUVERT	1	UN	12,90	12,90
570004	SERVIÇO	9,82	TX	1,00	9,82
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					104,52
VALOR A PAGAR R\$					104,52
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					104,52

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5324 0243 3674 3400 0137 6500 2000 0145 4119 1039 0348

CONSUMIDOR - CPF 614 [REDACTED] 72

NFC-e nº 14541 Série 2 21/02/2024 22:27:43

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353240093051862

Data de autorização: 21/02/2024 22:27:44

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 0 Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIVANEIDE Trib

aprox R\$: 13,51 Federal, 18,81 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 24F470 Mesa: '8'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 32,32

AEROPORTO GRU T2  
AEROMATE 1 LANCHES LTDA  
RODOVIA HELIO SMIDT, 0  
TERMINAL 2, AEROPORTO  
GUARULHOS, SP

CNPJ:18.795.242/0001-84 IE:796137931116 IM:ISENTO

Extrato No.809221  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	DESC	VL ITEM R\$
2	1606	CAPPUCCINO CREMOSO GD	1	UND	X 17,00	(4,42)		17,00
Subtotal								17,00
Descontos								-0,00
Acréscimos								0,00
TOTAL R\$								17,00

CARTAO DE CREDITO

CX: CAIXA 1 OP: ROSANA

VND: 553541

SENHA: 293

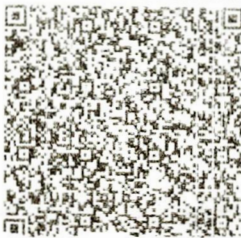
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Trib. Aprox.: 1,70 Fed; 2,72 Est; FONTE: IBPT

SAT No.528562  
23/02/2024 - 11:46:16

3524 0218 7952 4200 0184 5900 0528 6626 0922 1034 0069



AEROPORTO GRU T2  
AEROMATE 1 LANCHES LTDA  
RODOVIA HELIO SMIDT, 0  
TERMINAL 2, AEROPORTO  
GUARULHOS, SP

CNPJ:18.795.242/0001-84 IE:796137931116 IM:ISENTO

Extrato No.98843  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 614-72

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	DESC	VL ITEM R\$
1	1205	ACAI DO SEU JEITO 500ML	1	UND	X 33,90	(8,81)		33,90
Subtotal								33,90
Descontos								-0,00
Acréscimos								0,00
TOTAL R\$								33,90

CARTAO DE CREDITO

CX: CAIXA 2 OP: KAMILA

VND: 509675

SENHA: 579

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Trib. Aprox.: 3,39 Fed; 5,42 Est; FONTE: IBPT

SAT No.1294612  
23/02/2024 - 11:47:06

3524 0218 7952 4200 0184 5900 1294 6120 9884 3667 1601



CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA - C&V LEONHARDT CIA  
CNPJ: 47.948.315/0001-29 IE: 0250141060  
FLORES DA CUNHA, 501, BOA VISTA, CARAZINHO - RS  
FONE: (543)32902-1032  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl	Unit	Total
8	DS - DIESEL S10	61,011	LT	5,59		341,05

Subtotal R\$ 341,05  
Valor Total R\$ 341,05  
Forma de Pagamento: GETNET - VISA CREDITO 341,05

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce  
4324 0247 9483 1500 0129 6501 1000 1581 0213 8712 6885

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
CPF: 614 [REDACTED] 72



Nº: 158102 S: 11 23/02/2024 15:35  
Protocolo 143240336037805  
Autorização 23/02/2024 15:34:53  
Via: Consumidor

Trib aprox R\$ 31,55 Fed | R\$ 40,93 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBP  
T(23.2.A)

Observações: Caixa: 1214  
Placa: FVV6B73  
Forma de Pagamento:  
GETNET - VISA CREDITO: R\$ 341,05

-----Impresso por Argo Sistemas - argosistema