



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES | **Código:** 237/2

Que se Afastará no Período de: 28 de outubro a 01 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: 4 (com pernoite) 1 (sem pernoite)

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

Do Pagamento: Banco - Banrisul | Agência: 0417 | Conta: 35.169200-03

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem até Brasília para cumprir agenda na Câmara dos Deputados e com os nobres da Bancada Gaúcha e outros, bem como, agendas no Congresso Nacional.

Sarandi/RS, 16 de outubro de 2024

JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

Vereador - 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/F5DA860B>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001578 de 16/10/2024 16:23:41		 F5DA860B
Documento 000107 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES
CPF: 665***.***00
Assinado em: 16/10/2024 14:09:07
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942708, -52.919632



Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: TATIANA REGINA PELIZARI
CPF: 614***.***72
Cargo:
Assinado em: 16/10/2024 16:27:42
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942734, -52.919698



Hash do documento (SHA-256): b9a5c0222a24db3d8f8c563e6e88b8ac8f84f27c4e92cbfcd594e63019feca44

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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2024
Protocolo Nº: 01578 em 16/10/2024 16:23:41

Empenhos Emitidos por **RUBENS DA SILVA MARTINS - CONTABILIDADE E RH** no dia 29 de outubro de 2024
às 08:19:57

Encaminhada para:

SECRETARIA para Encaminhar ao Setor Competente
disponível em 29 de outubro de 2024 às 08:20:00

Empenhos Emitidos!

SARANDI, 29 de outubro de 2024.



**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/96F6D512>

Autenticação



96F6D512

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: RUBENS DA SILVA MARTINS
CPF: 500***.***00
Assinado em: 29/10/2024 08:19:58
Local: IP: 10.0.1.173

Hash do documento (SHA-256): 14fd13be7090f94497fa5f68ef3add012a911ba0f9cc993c0568131c1c076de5

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. 480/4
 TEL.: 33615600
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES CPF: 665 [REDACTED] 00
 ENDEREÇO: RUA S.ONOFRE, 787 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO...: 237/2 TELEFONE:

REQUISICAO 107 | 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
4,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 28 A 01 DE NOVEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NO CONGRESSO NACIONAL.	784,0000	3.528,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

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

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
21/10/2024	41.540,60	3.528,00	38.012,60

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://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/9DE0798B> utilizando a chave '9DE0798B'



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

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 101/2024

Saída de Sarandi 28/10, às 3h até Chapecó. Destino final: Brasília. Cheguei na capital federal na tarde do mesmo dia, sem agendas. No dia 29/10 realizei audiência na Câmara dos Deputados, Gabinete do Dep. Federal Afonso Hamm e outros. No dia 30/10 estive no Senado, Gabinete do Senador Gaúcho Luis Carlos Heinze, também estive no Ministério do Turismo e Ministério dos Esportes junto do vereador Pablo Mari, Alemão Azeredo e Cássio Conterato. Já no dia 31/10 retornei até a Câmara dos Deputados onde cumpri agenda no Gab. do Dep. Pedro Westphalen. Retornei a Sarandi no dia 01/11 chegando às 18h. Viagem muito satisfatória, pois encaminhamos as demandas e necessidades mais importantes da nossa população, aguardando sempre a parceria dos representantes gaúchos na Câmara e Senado.

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

Sarandi/RS, 05 de novembro de 2024

JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

Vereador 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/E84B0800>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação  E84B0800
Protocolo -		
Documento 000101 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

CPF: 665***.***00

Assinado em: 07/11/2024 09:23:58

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942736, -52.919677

Hash do documento (SHA-256): 1739fefb214865c90900f258bd620271afe374bf3dff5f0bfd27b4f99e4a6eb1

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.




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

Declaração nº 267/2024 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES, Vereador** 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, 29 de Outubro de 2024.


MICHELE SCARIOT
Assessora parlamentar
AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador João Carlos Da Silva Alves, compareceu nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 30 outubro de 2024

Ione Rosa Godoy Zanotelli
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS

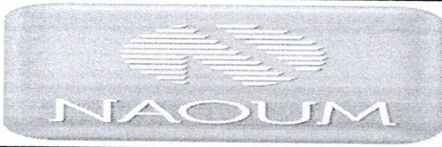


Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. João Carlos da Silva Alves, Vereador do município de Sarandi/RS, esteve em meu gabinete nos dias 29 e 31 de outubro de 2024, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 31 de Outubro de 2024.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



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

Número/Série do RPS
016.124 / 8
 Data de Emissão
01/11/2024 06:55

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**

Número NFS-e

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: **JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**
 CPF/CNPJ: **665-0000** Inscrição Municipal:
 Endereço: **rua s onofre 782, 787 - - centro - Cep: 99.560-000**
 Município-UF: **SARANDI - RS** E-mail: **jonkalves@yahoo.com**

Discriminação dos Serviços

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
307	28/10/2024 11:23	01/11/2024 12:00	ALVES, JOÃO CARLOS DA SILVA /
Reserva	Identificação		
244317	CONTERATTO, CASSIO L		

Data	Discriminação dos Itens	Valor Item	Acumulado
01/11 06:55	Taxa de Serviço (Serviço)	76,00	76,00
01/11 06:55	Diarias	760,00	836,00

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: 836,00 VALOR RETENÇÕES: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 836,00

VL Total Deduções: 0,00	Base ISS: 836,00	Aliq ISS: 3,00	Valor ISS: 25,08
----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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 181.129
 Resp. Impressão: FFREITAS

Observações:

(Valor Aprox Tributos: 22.80) 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



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2102-A **Placa:** SGS7H60 **R\$:** 15.00

Recebi de _____

Percurso: _____

Valor de R\$: *Quinze reais*

Taxista: Divino Pereira Galvão  (61)99987-8526

CPF/CNPJ do Taxista: 114. _____ 00



CNPJ: 30.605.977/0001-01

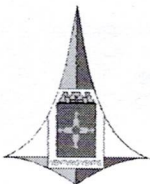
Reclamações e objetos esquecidos:

Através do aplicativo Táxi Legal.

61.98540-7437

Brasília, *29* / *10* / *2024*

[Signature]



SINPETAXI

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e
Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71

PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF

Fones: (61) 3224.7292 - 3365.1970 - Fax: (61) 3224.7196

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: (61) 3363.7350

RECIBO Nº33

R\$ *50.00*

Sócio

Perm. 2969-A

RG

Recebi de(a) _____

a importância de R\$ *cinquenta reais*

referente a serviço de

TÁXI (Placa: **PAQ8413**) CNPJ _____

Percurso: _____

Brasília/DF, *01* de *11* de 20*24*

Tels: (61) 99219-7049

[Signature]
Silvino da Costa

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

CNPJ: 00.776.574/1573-06 americanas sa - 0240
ST COML SUL, QDA 07 BL A, LOJA 03 S PRIMEIRO SUBSOLO - ASA
SUL - BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
000004291126	AGUA MINERAL NATURAL	1 PCE x 3,49		3,49
S/G LEVEN MG 1,5L				
000004291069	AGUA MINERAL NATURAL	2 PCE x 1,99		3,98
C/G LEVEN MG 610ML				
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				7,47
VALOR DESCONTOS R\$				0,00
VALOR À PAGAR R\$				7,47
TROCO				3,03
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				10,50

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1000 7785 7415 7308 6531 2000 0840 8113 2858 8724



CONSUMIDOR CPF: 665 [REDACTED] - NOME
NAO INFORMADO
NFCe nº 84081 Serie 312 28/10/2024 12:48:25
Protocolo autorização: 253240342218856
Data autorização 28/10/2024 12:48:26

Trib aprox: R\$ 1,00 Fed R\$ 1,86 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 240 PDV:312 Data:28/10/2024 cupom:19 Ver:2.59.3
PROCON DF: SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia DF
CEP: 70333-900 - Disque Denuncia 151

NFC-e

CNPJ:19.282.039/0001-77 IE:766422800101
MADU RESTAURANTE LTDA ME
SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	106	A MONTADE	1,00	UN	x 39,90	39,90
002	004	REFRI LATA	1,00	UND	x 8,00	8,00
Qtde total de Itens						2
Valor Total						47,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,00

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

5324 1019 2820 3900 0177 6500 6000 0320 0815 5138 8437
CONSUMIDOR - CPF: 665 [REDACTED]
null

NFC-e Nº 32008 Serie 6 28/10/2024 20:00:45
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240343278377
Data de autorização: 28/10/2024 20:01:05



Pedido 11951 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2408 0001 Serie 96722867
PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
tributos deste cupom R\$ 6,56 Federal R\$ 9,86 Estadual R\$ 0,00
Municipal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br DF AB35A7

TOTVS Fiscal Manager

NFC-e

CNPJ:19.282.039/0001-77 IE:766422800101
MADU RESTAURANTE LTDA ME
SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0,352	KG	x 89,90	31,64
002	2050	AGUA G GAS 600ML	1,00	UN	x 6,50	6,50
Qtde total de Itens						2
Valor Total						38,14
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00

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

5324 1019 2820 3900 0177 6500 6000 0318 5218 6314 4026
CONSUMIDOR - CPF: 665 [REDACTED]
null

NFC-e Nº 31852 Serie 6 28/10/2024 11:57:44
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240342106177
Data de autorização: 28/10/2024 11:58:04



Pedido 11718 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2408 0001 Serie 96722867
PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
tributos deste cupom R\$ 5,23 Federal R\$ 7,71 Estadual R\$ 0,00
Municipal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br DF AB35A7

TOTVS Fiscal Manager

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0005-30
Q SHS QUADRA 2 BLOCO F PLL, 0, ASA SUL, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3942

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total	
7896674605141	PAO QJ ASSADO CG MAX L 1	1	UN	4,99	4,99	
7908048300805	FF CAFE ESPRESSO SS 2	2	UN	4,99	9,98	
Qtde total de itens						2
Subtotal R\$						14,97
Valor Total R\$						14,97
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						14,97
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5324 1000 6924 180005306500 10003331711486629387

CONSUMIDOR - CPF: 665 [REDACTED]

NFC-e nº: 000333171 Serie: 001 Emiss: 28/10/2024 17:04
Prot. de Autoriz: 253240342808482 28/10/2024 17:04:31



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,34 (8,95%) / Estadual R\$ 0,170
(4,68%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 19C811
VENDEDOR: GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA PROCON - Venancio
Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 -
Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx



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, BRASLIA, 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	90000020	COCA COLA ZERO 310ML	1,00	UN	x 4,54	4,54
003	10100401	ARROZ BRANCO COZIDO	1,00	UN	x 0,01	0,01
004	10100432	MANDIOCA NA MANTEIGA	1,00	UN	x 0,01	0,01
005	10100525	MEIA SALADA DO DIA	1,00	UN	x 0,01	0,01
Dtde. total de Itens						5
Valor Total						38,49
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00
Total Recebido R\$						100,00
Troco R\$						61,51

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1033 4691 7200 1644 6500 6000 2116 1013 8319 5998



CONSUMIDOR
 (CPF: 665. [REDACTED] 00
 null)

NFC-e nº 211610 Série 6
 29/10/2024 13:33:42
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 253246344240967
 Data de autorização
 29/10/2024 13:33:47

Mesa 23/Pedido 53825 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02,31,09 Série
 98705438 PROCON 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/enpresonetro.com.br DF AB35A7

TOTVS Fiscal Manager

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	VL Unit	VL Total
31	RODIZIO 54,90	1	UN	54,90	54,90
690001	COUVERT ARTISTICO	1	UN	12,90	12,90
810001	AGUA COM GAS	1	UN	9,90	9,90
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					77,70
Acréscimo total R\$					7,78
VALOR A PAGAR R\$					85,48
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					85,48

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1043 3674 3400 0137 6500 2000 0223 2315 0001 9314

CONSUMIDOR - CPF 665 [REDACTED] 00

NFC-e nº 22323 Série 2 29/10/2024 21:02:04

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240345252731

Data de autorização: 29/10/2024 21:02:05

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 20796

Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIVANEIDE Trib aprox RS:
 10,31 Federal, 16,83 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/enp
 esonetro.com.br AB35A7 ----- Taxa de Serviço: 7,78 ----- Cartão
 Consumo: 561

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 27,63

PJ 51.538.605/0001-71 REL. COMERCIO DE PRODUTOS
 MENTICIÓS LTDA
 ESSO FLORENAL RIBEIRO, 4535 - QUEDAS DO PALMITAL
 APEÇO SC
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 DÍGDO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
 COCA LATA 350 ML 1 UN 9,00 9,00
 de. Total de itens 1
 lor Produtos R\$ 9,00
 lor a Pagar R\$ 9,00
 ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 OS 9,00
 Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 224 1051 5386 0500 0171 6500 9000 0160 9917 8039 4820

 CONSUMIDOR CPF: 665 [REDACTED] 00
 ACESSO FLORENAL RIBEIRO, S/N
 QUEDAS DO PALMITAL - CHAPECÓ SC
 NFC-e nº 000.016.099 Série 009
 28/10/2024 05:22:04
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização
 34224-0653828385 28/10/2024 05:22:05
 Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,83
 IBUTOS FEDERAL: 2,83(31,44%) ESTADUAL: 0,00(0,00%)
 UNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g3
 MP:01 CX:01 TURNO:01 OPER:01-ADM
 LogTec Sistemas e Consultoria Ltda / www.logtec.com.br

FORNO ITALIANO

CNPJ: 26.560.583/0001-07 FORNO ITALIANO COMERCIOS VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
Shs Qd 02 - Bloco F, Loja 02 Ref. Dentro do posto Shell
Paranoá - Brasília - DF 71572-501 Fone: (61)98196-5210 I.E.: 07790040001-10

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 14107820 FATIA 2 UN X 6,99 13,98
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 13,98
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 13,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5324 1026 5605 8300 0107 6500 2000 0014 6411 2550 3260



CONSUMIDOR CPF: 665-0000-00
NFC-e nº 000001464
Série 002
30/10/2024 21:21:36
Protocolo de Autorização: 253240347251430

Disque PROCON 151 - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

Tributos Aproximados - Total R\$ 4,40. Federal R\$ 1,88. Estadual R\$ 2,52. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT
www.saipos.com.br

CHURRASQUINHO CAPITAL

CNPJ: 32.485.234/0001-62 OTERLINA JOSE DA SILVA AMANCIO

SHS Quadra 3, 0 QUIOSQUE Asa Sul - Brasília - DF 70313-000 Fone: (61)98133-1833 I.E.: 07895583001-69

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 8850911 JANTINHA 1 UN X 13,90 13,90
002 8845051 Contra File s/ 1 UN X 13,90 13,90
003 8850946 Coca-Cola Zero L 1 UN X 6,00 6,00
QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 33,80
Acréscimos R\$ +3,38
VALOR A PAGAR R\$ 0,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 37,18

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5324 1032 4852 3400 0162 6500 1000 0009 3717 0060 6649



CONSUMIDOR CPF: 665-0000-00
NFC-e nº 00000937
Série 001
31/10/2024 19:50:38
Protocolo de Autorização: 253240349157013

Taxa de serviço: R\$ 3,38-

Disque PROCON 151 - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

Tributos Aproximados - Total R\$ 11,50. Federal R\$ 4,64. Estadual R\$ 6,86. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT
www.saipos.com.br

GALETERIA SERRANA
SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -
CNPJ: 09.550.214/0001-06
QUADRA SHC/SUL CL QUADRA 404 BLOCO D, 13, ASA SUL, Brasília, DF, IE:0750354900146
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	DESPESA COM REFEICAO	1,000	UNO	76,0000	76,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					76,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Credito					76,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 1009 5502 1400 0106 6500 1000 1105 9314 2998 6244

CONSUMIDOR CPF: 665-0000-00 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000110593 Série:1 30/10/2024 13:42:00
Protocolo de Autorização: 253240346176787
Data de autorização: 30/10/2024 13:42:43



Trib aprox Fed R\$ 4,99, Est. R\$ 3,41 e Mun. R\$ 0,00 (11,06%) - Vendedor: Administrador - PROCON/DF 151 - Ed VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,41

Autenticação do documento no site <https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/5325A0BF> utilizando a chave '5325A0BF'

CNPJ: 52.056.024/0001-66 DOM PIETRO BURGUER
QUADRA SHS, 5/6 - ASA SUL
BRASILIA, DF
Fone: (61)8102-6108

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	UN	Qtde	VL Unit	VL Total
102	COCA COLA 310ML S/ ACUCAR	1,00 UN		5,00	5,00
28	PRATO FILET MIGNON DO DIA	1,00 UN		34,99	34,99
Qtde. Total de Itens			2		
Valor Total R\$					39,99
Descostos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					39,99
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					89,99
Troco R\$					50,00

Consulta pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1052 0560 2400 0166 6500 1000 0098 6610 1305 4017

CONSUMIDOR CPF: 685.000-00 JOAO CARLOS

NFC-e nº 000.009.866 Série 001 31/10/2024 11:47:07
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 253240347903555
Data de autorização: 31/10/2024 11:47:07



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,71
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$11,71
29,3% Federal 13,6% Estadual 15,7% Municipal 0% Fonte:
IBPT 16.1 |
S E N H A: joao | PROCON 151 SCS Venancio 2000 BI B-60
sala 240

Sistema Catedral - www.catedralautomacao.com.br

DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA
CNPJ: 20.276.105/0001-14 IE: 144.929.760.111
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N S CENTRAL P TERREO T PASSAG EMP BR
INF EST AEROP
SANTO AMARO, SÃO PAULO, SP

Extrato No. 047741
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:	685.000-00
#ICODIDESC10TDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)IVL ITEM R\$	
001 1487 PORCAO MIRI SALGADOS (BUND) 1 Uni X 20,00 (0,00)	20,00
002 221 REFR COCA COLA 350ML 1 Uni X 10,00 (9,27)	10,00
Subtotal	30,00
TOTAL R\$	30,00
Dinheiro	100,00
Troco R\$	70,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	
MD-5: D08556949CE79ED097A0C3FC861A0C54	
Trib Aprox R\$1,47 Fed, R\$1,80 Est, R\$0,00 Mun	
Fonte: IBPT	

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 1.414.638
01/11/2024 - 11:59:15

3524 1120 2781 0500 0114 5900 1414 6380 4774 1067 1097

