



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 137/2024**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR**

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

**Que se Afastará no Período de:** 09 a 13 de dezembro 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:** PIX - CPF: 665 [REDACTED] 00

**MOTIVO DA VIAGEM**

Viagem a Brasília para cumprir agenda na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Saída no dia 9/12 e retorno no dia 13/12.

Sarandi/RS, 02 de dezembro 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/3295F159>

| REQUISIÇÃO DE DIÁRIA                    |               | Autenticação  |
|---|---------------|---|
| Protocolo 001850 de 02/12/2024 11:06:57 |               | <br>3295F159 |
| Documento<br>000137 / 2024              | Processo<br>- |   |


**Assinatura Eletrônica Simples**

**Identificação:** JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES  
**CPF:** 665\*\*\*.\*\*\*00  
**Assinado em:** 02/12/2024 11:03:49  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942757, -52.919724



**Assinatura Eletrônica Simples**

**Identificação:** WILMAR JOSE DE AZEREDO  
**CPF:** 346\*\*\*.\*\*\*49  
**Cargo:**  
**Assinado em:** 02/12/2024 12:13:04  
**Local:** IP: 177.155.205.32 Geolocalização: -27.130233, -48.600684



Hash do documento (SHA-256): 5888a38d252c51e2627eaf0c1b20ed63818b18abd89612fdc16b0ff1b061c1f1

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 125/2024**

Deslocamento às 8h30 do dia 09/12 até Passo Fundo para pegar voo com destino a Brasília. Na capital federal cumprimos agendas na Câmara dos Deputados e Congresso Nacional.

Dia 10/12: Gabinete Dep. Covatti Filho, Dep. Any Ortiz, Dep. Pompeo de Mattos, Dep. Pedro Westphalen.

Dia 11/12: Congresso Nacional, Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze, posteriormente Câmara dos Deputados, gabinete do Dep. Ronaldo Nogueira.

Dia 12/12: Gabinete do Dep. Pedro Westphalen e também estive na Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares, Coordenador Leonardo de Castro Soares.

No dia 13, pela manhã retornei a Sarandi, chegando aproximadamente às 14h30min.

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

Sarandi/RS, 17 de dezembro 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://citta.click/NdgJs3YH>

| RELATÓRIO DE VIAGEM                     |               | Autenticação |
|---|---------------|--------------|
| Protocolo 001923 de 17/12/2024 08:31:16 |               | <br>11F27CD0 |
| Documento<br>000125 / 2024              | Processo<br>- |              |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Assinatura Eletrônica Simples</b>                                   |
|  | <b>Identificação:</b> JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES                       |
|  | <b>CPF:</b> 665***.***00   |
|  | <b>Assinado em:</b> 17/12/2024 08:00:18                                |
|  | <b>Local:</b> IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942785, -52.919741 |

Hash do documento (SHA-256): 390ea605085b0ef458022c0c932915c02ba243fdd9c950fd0eeb2eeeb0bcce00

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. 583/5 |  
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 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 137 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS) |

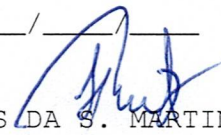
ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | R.mgs: 0000 CpRV: |  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS |  
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES | 570/3 |  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000 |

| Quantid. | Un. | Especificacao Produto ou Servico   | Preco Unitario | Valor Total |
|----------|-----|--|----------------|-------------|
| 4,500    |     | DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 09 A 13 DEZEMBRO P/CUMPRIR AGENDA NA CAMARA FEDERAL | 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.FPgT.

| DATA       | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO DA VERBA |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 03/12/2024 | 19.374,32      | 3.528,00         | 15.846,32      |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Declaro que recebi e conferi os mat./serv<br>Em ____/____/____ | Resp. da Contabil.<br>Em ____/____/____<br> | R E C I B O<br>Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.<br>Em ____/____/____ |
| RESP. LIQUIDACAO   | RUBENS DA S. MARTINS   |   |
| ORDENADOR DESPESA<br>____/____/____                            | Atesto o pagamento deste documento<br>____/____/____   | ASSINATURA Doc:<br>Banco: _____<br>N. cheque: _____ N. conta: _____   |

Contabilidade

Autenticação do documento no site https://citta.click/-KpMgMEs utilizando a chave '42E7ABD0'



## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Covatti Filho (PP/RS), na data de hoje, o vereador **JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES** do município de **SARANDI/RS**, para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 10 de dezembro de 2024.

**Ana Carla Freires Inácio Rocha**  
Assessora Parlamentar



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

Ofício n.º 265 - 2024

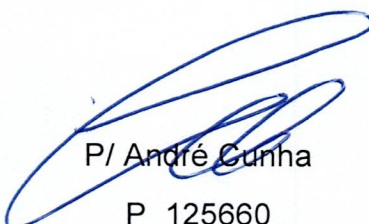
Brasília, 10 de dezembro de 2024.

### Declaração

Declaro para os devidos fins que o João Carlos da S. Alves CPF:

vereador - município Sarondi, 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**



Dec. Visita. Supl 0348/2024.

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024.

## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador, o Senhor **João Carlos da Silva Alves**, do município de **Sarandi/RS**, esteve em visita no Gabinete da Segunda Suplência da Mesa Diretora, do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 10 de dezembro do corrente ano, tratando de demandas do município.

Karla Mattos  
**Assessora de Gabinete**  
**Deputado Pompeo de Mattos PDT/RS**  
**Mesa Diretora**

**POMPEO DE MATTOS**  
Deputado Federal PDT/RS  
Mesa Diretora - Brasília/DF



## Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. João Carlos da Silva Alves, Vereador do município de Sarandi/RS, esteve em meu gabinete no dia 10 de dezembro de 2024, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília, 10 de dezembro de 2024.

**PEDRO WESTPHALEN**  
Deputado Federal  
PROGRESSISTAS-RS



SENADO FEDERAL  
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

## Declaração

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

Brasília, 11 dezembro de 2024

Ione Rosa Godoy Zanotelli  
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
DEPUTADO FEDERAL RONALDO NOGUEIRA/PARTIDO REPUBLICANOS

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estive no gabinete do **Deputado Federal Ronaldo Nogueira** no dia 11 de dezembro de 2024, o Vereador, Senhor **João Carlos da Silva Alves**, CPF 665. [REDACTED]-00, do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do município de **Sarandi**.

Atenciosamente,

Fernanda Erthal  
Assessora Parlamentar – P\_262412



## Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. João Carlos da Silva Alves, Vereador do município de Sarandi/RS, esteve em meu gabinete no dia 12 de dezembro de 2024, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília, 12 de dezembro de 2024.

PEDRO WESTPHALEN  
Deputado Federal  
PROGRESSISTAS-RS

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**, CPF nº 665.██████████-00, na qualidade de **VEREADOR** do município de **SARANDI /RS**, compareceu a esta Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério da Saúde, em Brasília/DF, nesta data em período **MATUTINO**, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília/DF, 12 de DEZEMBRO de 2024.



**LEONARDO DE CASTRO SOARES**  
Coordenador de Assuntos Orçamentários  
ASPAR/MS



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

Número/Série do RPS  
**017.347 / 8**  
 Data de Emissão  
**13/12/2024 03:25**

**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: **JOAO CARLOS DA SILVA**  
 CPF/CNPJ: **547 [REDACTED] 68** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA GETULIO BERTOTTI, 787 - - - Cep: 99.560-000**  
 Município-UF: **SARANDI - RS** E-mail: **jonkalves@yahoo.com.br**

**Discriminação dos Serviços**

| Apto          | Check-In                    | Check-Out               | Hóspedes                       |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>105</b>    | <b>09/12/2024 17:17</b>     | <b>13/12/2024 12:00</b> | <b>SILVA, JOAO CARLOS DA /</b> |
| Reserva       | Identificação               |                         |                                |
| <b>245942</b> | <b>CONTERATTO, CASSIO L</b> |                         |                                |

| Data        | Discriminação dos Itens   | Valor Item | Acumulado |
|-------------|---------------------------|------------|-----------|
| 13/12 03:25 | Taxa de Serviço (Serviço) | 76,00      | 76,00     |
| 13/12 03:25 | Diárias                   | 760,00     | 836,00    |

|                            |                        |                         |                     |                       |                        |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| PIS ( 0 %):<br>0,00        | COFINS ( 0 %):<br>0,00 | INSS (%):<br>0,00       | IR ( 0 %):<br>0,00  | CSLL ( 0 %):<br>0,00  | ISS ( 3,00 %):<br>0,00 |
| <b>VALOR TOTAL:</b>        | <b>836,00</b>          | <b>VALOR RETENÇÕES:</b> | <b>0,00</b>         | <b>VALOR LÍQUIDO:</b> | <b>836,00</b>          |
| VL Total Deduções:<br>0,00 | Base ISS:<br>836,00    | Aliq ISS:<br>3,00       | Valor ISS:<br>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 183.256**  
 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

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              |
|----------------------------|-----------------------|------|------------|---------|-----------------------|
| 000004291089               | AGUA MINERAL NATURAL  | 4    | PCE x 2,49 |         | 9,96                  |
| C/G LEVEN MG 510ML         |                       |      |            |         |                       |
| 000004276775               | CLUB SOCIAL C/12 288G | 1    | PCE x 9,99 |         | 9,99                  |
| MDLZ                       |                       |      |            |         |                       |
| 000004291126               | AGUA MINERAL NATURAL  | 1    | PCE x 3,49 |         | 3,49                  |
| S/G LEVEN MG 1,5L          |                       |      |            |         |                       |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |                       |      |            |         | <b>3</b>              |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |                       |      |            |         | <b>23,44</b>          |
| <b>VALOR DESCONTOS R\$</b> |                       |      |            |         | <b>0,00</b>           |
| <b>VALOR A PAGAR R\$</b>   |                       |      |            |         | <b>23,44</b>          |
| <b>TROCO</b>               |                       |      |            |         | <b>1,56</b>           |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |                       |      |            |         | <b>VALOR PAGO R\$</b> |
| Dinheiro                   |                       |      |            |         | 25,00                 |

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5324 1200 7785 7415 7306 6530 6000 0546 5713 1819 5054



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFCe nº 54657 Serie 306 09/12/2024 17:52:33  
 Protocolo autorização: 2532404279658993  
 Data autorização 09/12/2024 17:52:34

Trib aprox: R\$ 3.15 Fed R\$ 5.16 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.  
 Loja 240 PDV:306 Data:09/12/2024 cupom:127 Ver:2.61.0  
 PROCON DF: SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília DF  
 CEP: 70333-900 - Disque Denúncia 151



Havaianas Pátio Brasil - DF  
 CNPJ:29.971.284/0001-45 G.A Calçados Ltda

ST SC/Sul QD 7, B A, I IT , 243, P BR, Asa Sul,  
 Brasília, DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item                       | Cod           | Descr.                  | Qtd   | Un | VLUnit            | VLTotal |
|----------------------------|---------------|-------------------------|-------|----|-------------------|---------|
| 001                        | 7895265369831 | SANDALIA HAVAIANAS BRAS |       |    |                   |         |
|                            | 1             | PR X                    | 59,99 |    |                   | 59,99   |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |               |                         |       |    | <b>001</b>        |         |
| <b>Valor Total R\$</b>     |               |                         |       |    | <b>59,99</b>      |         |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |               |                         |       |    | <b>Valor Pago</b> |         |
| Dinheiro                   |               |                         |       |    | 100,00            |         |
| Troco R\$                  |               |                         |       |    | 40,01             |         |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1229 9712 8400 0145 6500 3000 1411 4110 0593 7437

CONSUMIDOR CPF: 665. [REDACTED]

NFC-e n. 000141141 Serie 003 09/12/2024 17:35:55

Protocolo Autorizacao: 253240427918050

Data de Autorizacao: 09/12/2024 17:35:55



Tributos aproximados: R\$ 8,07 Federal R\$ 10,80  
 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 96A549

PROCON:151 END:SCS 8 50/60 240 A ASA SUL  
 TROCA ATÉ 30DIAS COM NF EXC CUSTOMIZADO/  
 PROMOCÃO. NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO

EF2 RESTAURANTE LTDA ME

17.494.301/0001-11

SCS QUADRA 07 BLOCO A, 308 - BAIRRO - Brasília -  
 70700-100 - FONE: (11)1111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #                          | QTD  | UN                             | VL UNIT      | VL TOTAL |                   |
|----------------------------|------|--------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 001                        | 2311 | CONTRA FILE                    |              |          |                   |
|                            | 1,00 | UN X                           | 36,86 (3,70) | 36,86    |                   |
| 002                        | 2655 | BEM PASSADO                    |              |          |                   |
|                            | 1,00 | UN X                           | 0,01 (0,00)  | 0,01     |                   |
| 003                        | 23   | BATATA FRITA                   |              |          |                   |
|                            | 1,00 | UN X                           | 0,01 (0,00)  | 0,01     |                   |
| 004                        | 164  | BATATA RUSTICA                 |              |          |                   |
|                            | 1,00 | UN X                           | 0,01 (0,00)  | 0,01     |                   |
| 005                        | 26   | LEGUMES SAUTE                  |              |          |                   |
|                            | 1,00 | UN X                           | 0,01 (0,00)  | 0,01     |                   |
| 006                        | 752  | SUÇO DE LARANJA NATURAL 300 ML |              |          |                   |
|                            | 1,00 | UN X                           | 9,90 (0,99)  | 9,90     |                   |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |      |                                |              |          | <b>006</b>        |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |      |                                |              |          | <b>46,80</b>      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |      |                                |              |          | <b>Valor Pago</b> |
| Cartão de Crédito          |      |                                |              |          | 46,80             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

6324 1217 4943 0100 0111 6500 1000 2697 8519 2915 0905



Numero 000269755 - Serie 001  
 Emitido em 09/12/2024 18:08:24  
 Via Canalizador  
 Protocolo de Autorizacao: 553240430181136  
 Data de Autorizacao: 09/12/2024 18:10:16  
 CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

**SENHA: 143**

PROCON DF - Telefone 151

SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000

Bloco B-60 - Sala 240

MDS:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

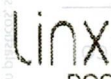
Trib aprox R\$ R\$ 0.00 Fed. R\$ 4,70 Est. R\$ 0.00 Mun.

Documento emitido por Linux Degust [www.linux.com.br/degust-one]

Autenticação do documento no site <https://citta.click/bgz-E7WS2> utilizando a chave 'A43FB736'

É SEMPRE UM PRAZER RECEBER VOCÊ AQUI

**EF2 RESTAURANTE LTDA ME**  
17.494.301/0001-11  
SCS QUADRA 07 BLOCO A, 308 - BAIRRO - Brasília -  
70700-100 - FONE 41111111



**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$ |
|---|
| 001 2643 BIFE A CAVALO                            |
| 1,00 UN X 35,86 (3,60) 35,86                      |
| 002 2654 AO PONTO                                 |
| 1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01                        |
| 003 21 AC ARROZ A GREGA                           |
| 1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01                        |
| 004 21 AC ARROZ A GREGA                           |
| 1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01                        |
| 005 21 AC ARROZ A GREGA                           |
| 1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01                        |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS 005</b>                    |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 35,90</b>                      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago</b>              |
| Cartão de Crédito 35,90                           |



Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>  
 5324 1217 4943 0100 0111 6500 1000 2696 1618 9629 9422

Número 000269616 - Série 001  
 Emissão 09/12/2024 20:02:44  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização 253240429417827  
 Data de Autorização 09/12/2024 20:02:36  
 CONSUMIDOR CPF: 666-00000000

**SENHA: 160**

PROCON DF - Telefone 151  
 SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000  
 Bloco B-60 - Sala 240  
 MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951  
 Trib aprox R\$ R\$ 0,00 Fed. R\$ 3,60 Est. R\$ 0,00 Mun.

Documento emitido por LinX Degust|www.linx.com.br/degust-one

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                   |     |    | 21,00       | 0,00        | 21,00          |
| 41                            | REFRIGERANTES EM GERAL |     |    |             |             |                |
|                               | 1 UND                  |     |    | 6,00        | 0,00        | 6,00           |
| Qtde. Total de itens          |                        |     |    |             |             | 2              |
| Valor Produtos S/Desconto R\$ |                        |     |    |             |             | 27,00          |
| <b>VALOR A PAGAR R\$</b>      |                        |     |    |             |             | <b>27,00</b>   |
| FORMA DE PAGAMENTO            |                        |     |    |             |             | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro                      |                        |     |    |             |             | 27,00          |
| Troco R\$                     |                        |     |    |             |             | (              |



Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 5324 1203 3466 7100 1330 6500 1000 2298 8614 6686 3811

CONSUMIDOR CPF: 666-00000000  
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.229.865 Série 001  
 10/12/2024 13:28:20

Protocolo de Autorização  
 253240429417827 10/12/2024 13:28:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,86

PROCON: 151  
 VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240  
 Trib. Aproximados R\$3,86 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT  
 Orç. No.: 257013

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

Autenticação do documento no site <https://citta.click/bgz-E7WS2> utilizando a chave A43FB736

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      |
|---------------------|---------------|------|----|-------|------|-------|------------|
| 810001              | AGUA COM GAS  | 1    | UN | 10,90 |      | 10,90 |            |
| 1020001             | RODIZIO 89,90 | 1    | UN | 89,90 |      | 89,90 |            |
| QTD. TOTAL ITENS    |               |      |    |       |      |       | 2          |
| VALOR TOTAL R\$     |               |      |    |       |      |       | 100,80     |
| Acréscimo total R\$ |               |      |    |       |      |       | 12,10      |
| VALOR A PAGAR R\$   |               |      |    |       |      |       | 112,90     |
| FORMA PAGAMENTO     |               |      |    |       |      |       | Valor Pago |
| Cartão de Débito    |               |      |    |       |      |       | 112,90     |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1243 3674 3400 0137 6500 2000 0240 1715 9997 6483

CONSUMIDOR - CPF 665 [REDACTED] 00

NFC-e nº 24017 Série 2 11/12/2024 21:18:31

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240432791606

Data de autorização: 11/12/2024 21:18:28

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

**PEDIDO: 0**

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 BI B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

[www.procon.df.gov.br](http://www.procon.df.gov.br) Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIV  
ANEIDE Trib aprox R\$: 15,33 Federal, 21,90 Estadual e 0,00 Munic  
ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 ----- Taxa de Serviç  
o: 12,10 ----- Mesa: '100'  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 37,24

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 |
|-------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------------|-------------|----------|
| 41                                  | REFRIGERANTES EM GERAL | 1   | UND | 6,00        | 0,00        | 6,00     |
| 59                                  | CAFE COLONIAL          | 1   | UND | 20,60       | 0,00        | 20,60    |
| Qtde. Total de itens 2              |                        |     |     |             |             |          |
| Valor Produtos S/Desconto R\$ 26,60 |                        |     |     |             |             |          |
| <b>VALOR A PAGAR R\$ 26,60</b>      |                        |     |     |             |             |          |
| FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$   |                        |     |     |             |             |          |
| Cartão de Crédito 26,60             |                        |     |     |             |             |          |
| Troco R\$ (                         |                        |     |     |             |             |          |

Consulte pela chave de acesso em

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

5324 1203 3466 7100 1330 6600 1000 2310 2715 6368 8348

CONSUMIDOR CPF: 665 [REDACTED]  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.231.027 Série 001  
11/12/2024 13:43:32

Protocolo de Autorização  
263240431636934 11/12/2024 13:43



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,81

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$3,81 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte: IBPT

Orç.No.: 258673

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



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



# RECIBO

Autorização: 2345-A Placa SGTOI 49 R\$: 15,00

Recebi de \_\_\_\_\_

Percurso \_\_\_\_\_

Valor de R\$ 15,00 = 15 minutos mais

Taxista: S. Avestre Rui Fone: 61-9.99185052

Brasília, 10/12/2024 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



CNPJ: **30.605.977/0001-01**  
 Reclamações e objetos esquecidos:  
 Através do aplicativo Táxi Legal.  
**61.98540-7437** 📞

GUAPURUVU COM. REST. E FAST FOOD EIREL CNPJ: 19.684.817/0001-54  
 Rod. Santos Dumont, S/N, KM 66, PARQUE VIRACOPOS, CAMPINAS - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item | Codigo     | Descricao              | Qtd  | UN | VI Unit | VI Tot |
|------|------------|------------------------|------|----|---------|--------|
| 001  | 9150500100 | CASQUINHA HISTA - UN   | 1,00 | UN | 05,00   | 05,00  |
| 002  | 9455001000 | COCA COLA ZERO REFIL   | 1,00 | UN | 13,50   | 13,50  |
| 003  | 9057501000 | CHURRASQUITO COMBO UNI | 1,00 | UN | 30,00   | 30,00  |

QTD. TOTAL DE ITENS: 3  
 VALOR TOTAL R\$: 48,50  
 VALOR A PAGAR R\$: 48,50  
 FDRHA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 50,00  
 DINHEIRO: 50,00  
 TROCO R\$: 1,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/C35241219684817000154850120000601441628213983>

CONSUMIDOR CPF: 685-███-███  
 CONSUMIDOR FISCAL

NFC-e: 000060144-012 09/12/2024 13:16:14  
 Aut.: 135241242338796 09/12/2024 13:16:15

Trib aprox R\$5,44 Federal e R\$0,00 Estadual  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT  
 Teknisa Software - www.teknisa.com  
 Filial: 0528 SP - AEROPORTO VIRACOPOS Loja: 528 SP - AEROPORTO VIRACOPOS  
 POS Caixa: 002 CAIXA 02  
 Operador: 000020259103 LUANA ARAUJO

**Senha/Pager: 8**

Autenticação do documento no site <https://citta.click/bgz:E7WS2> utilizando a chave 'A43FB736'

NFC-e

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

| Item                | Código | Descrição           | Qtde | Un | VL Unit        | VL Total |
|---------------------|--------|---------------------|------|----|----------------|----------|
| 001                 | 196    | A VORTADE           | 1,00 | UN | 39,90          | 39,90    |
| 002                 | 2974   | COCA COLA ZERO LATA | 1,00 | UN | 8,50           | 8,50     |
| Qtde total de Itens |        |                     | 2    |    |                |          |
| Valor Total         |        |                     |      |    | 48,40          |          |
| FORMA PAGAMENTO     |        |                     |      |    | VALOR PAGO R\$ |          |
| Dinheiro            |        |                     |      |    | 50,00          |          |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1219 2820 3900 0177 6500 6000 0411 2514 0840 6152

CONSUMIDOR - CPF: 865 [REDACTED] 00  
null

NFC-e Nº 41125 Série 6 12/12/2024 12:22:47

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240433569407

Data de autorização: 12/12/2024 12:22:55



Pedido 105620 TOTVS CHEF Aplicativo

TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2408.0001 Série 96722867

PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos

tributos deste cupom R\$ 6,63 Federal R\$ 9,81 Estadual R\$ 0,00

Municipal fonte: IBPT/eapresoneiro.com.br DF CF605

TOTVS Manager



COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 22  
93.489.243/0022-40 - IE: 0910267898  
ROD BR 285 KM 301, SM, VALINHOS  
CEP: 99001970, PASSO FUNDO, RS  
Fone: 21004028

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

| Código                    | Descrição               | Qty   | Un | VL Unit | VL Total   |
|---------------------------|-------------------------|-------|----|---------|------------|
| 7894900010015             | REFRI COCA              | 1,000 | UN | 6,490   | 6,49       |
| OLA LT 350ML              |                         |       |    |         |            |
| 17898936907100SALGADO/DOC | (TORRADAS, PASTEL, ENRO | 1,000 | UN | 10,990  | 10,99      |
| QTD: TOTAL DE ITENS       |                         |       |    |         | 2          |
| VALOR TOTAL PRODUTOS R\$  |                         |       |    |         | 17,48      |
| VALOR TOTAL NOTA R\$      |                         |       |    |         | 17,48      |
| VALOR RECEBIDO R\$        |                         |       |    |         | 20,00      |
| TROCO EM DINHEIRO         |                         |       |    |         | 2,52       |
| FORMA DE PAGAMENTO        |                         |       |    |         | VALOR PAGO |
| Dinheiro                  |                         |       |    |         | 20,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4324 1293 4892 4300 2240 6500 2002 1251 4510 2140 0059



Via Consumidor  
CONSUMIDOR

Cpf/Cnpj: 665 [REDACTED] 00

Op. Exa. MICHELLE ANGELI OROZCO TORRELLAS - Atend: MICHELLE ANGELI  
OROZCO TORRELLAS

Tributos aproximados: R\$ 2,39 (13,67%) Federal, R\$ 1,94 (11,10%)  
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCE nº: 2125145 Série: 2 - 13/12/2024 14:07:17

Protocolo de autorização: 243241457961519

Data de autorização: 13/12/2024 14:07:18

Caixa: CAIXA\_LOJAG\_NFCE - POSTO 22

Operação: NFC-e: 2125145/2

Turno: 4 - 13/12/2024

Vendedor: 55499 - MICHELLE ANGELI OROZCO TORRELLAS

Operador: MICHELLE ANGELI OROZCO TORRELLAS

Encerrantes Inicial: 0,00

Encerrantes Final: 0,00

Nome Máquina: pdv6

Versão Sistema: v.9396 ;19/09/2024 17:36z

Obrigado pela Preferência!