



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 11/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

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

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

Roteiro a Percorrer: Sarandi/RS a Brasília/RS - 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: Banco: Banrisul - **AG:**0417 - **Conta:** 35.169200-03

MOTIVO DA VIAGEM

Agendas junto aos gabinetes dos deputados da Bancada Gaúcha, bem como, dos senadores gaúchos. Existe também a possibilidade de visitar alguns ministérios. Irei entregar em mãos todas demandas da nossa comunidade, aproveitando para solicitar o costumeiro apoio ao nosso município.

Sarandi/RS, 08 de fevereiro de 2024

JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES
Vereador

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/9EEE579B>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000139 de 14/02/2024 17:09:30		 9EEE579B
Documento 000011 / 2024	Processo -	



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



Assinatura Eletrônica Simples
Identificação: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES
CPF: 665***.***00
Assinado em: 08/02/2024 16:34:57
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942771, -52.919753

Hash do documento (SHA-256): 8dd28cf73e59c1c2d1d414fc28f0d7267ce562b1e70255882af1c4b6af592cd3

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 11/2024

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 cumpro agenda nos seguintes gabinetes: Dep. Federal Pedro Westphalen, Dep. Federal Covatti Filho, Dep. Federal Afonso Hamm. Dia 22/02 audiências realizadas no gabinete do 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 o colega vereador Cássio Luiz Conterato, Osvaldo Francisco Signor, Pablo Luiz Alievi Mari e a colega vereadora Tatiana Regina Pelizari. 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

JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

Vereador

Líder 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/9ACEB8A3>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 000217 de 26/02/2024 16:41:14		 9ACEB8A3
Documento 000011 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

CPF: 665***.***00

Assinado em: 26/02/2024 16:38:05

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942708, -52.919706

Hash do documento (SHA-256): b5516e37b7bef8cd576ab1962946459ddb550f7b9c5cd55d05355a9666a66fde

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. 81/7
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | PROCESSO DE DISPENSA POR PE
 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 0000047 | 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 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	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	183.925,46	3.528,00	180.397,46

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/816C043D> utilizando a chave '816C043D'


Orgao Requisitante 1 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI Saldo 183.925,46
Dotacao: 0101 01 031 0100 2001 3390 14 14020000 1500 DIARIAS VEREAD 570/3
Programa: ACAO LEGISLATIVA Proj.Ativ: MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
R.V.: REC.NAO VIN.IMP Sub-Rec.: 0 Tip.Lic.: 1-PROCESSO DE DISP
Base Legal: Lei 8.666/93 Ident.Desp.Func: INDEN.NAO INCLUS.FPGTO.

It.	Quantidade	Uni	C.Pr.	Descricao Produto/Servico	Valor Total
001	4,5000	SRV	99999	DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 19 A 23 DE FEVEREIRO PARA CUMPRIR AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS DA BANCADA GAUCHA.	3.528,00
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>
<=>	<=>	<=>	<=>	<=>	<=>

Nome Tel. Vlr.Bloq. 3.528,00 Vlr.Requis. 3.528,00

Finalidade do Material ou Servico

Fornecedor 237/2 JOAO CARLOS DA SILVA ALVES

Requisitante 16/02/2024	Setor Compras 16/02/24	Autorizado em 16/02/24
		Jante Paulo Frizzen

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/816C043D utilizando a chave '816C043D'



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador João Carlos da S. Alves, 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 o Sr. João Carlos da Silva Alves, Vereador 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 Frêres Inácio Rocha
Assessora Parlamentar



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

Declaração nº 080/ 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, 21 de Fevereiro de 2024.

LEANDRO DE ALMEIDA
Assessor parlamentar
AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/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, 22 de fevereiro de 2024.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Sr. **João Carlos da Silva Alves, Vereador** 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



Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. João Carlos da Silva Alves, Vereador 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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
10094

Dados do Prestador de Serviço

Express Brasilia Hospedagem e Turismo S/A
Naoum Hotel

Shs QD 03 BL J S/n, - Asa Sul
CEP 70310-500 - Fone: (61)3212-4545 - Brasília/ DF
financeiro.neb@naoumhotels.com.br
Inscrição Municipal 0747768300194 - CPF/CNPJ 01.652.106/0001-32

Data de Geração da NFS-e
25/02/2024 18:31:28
Data de Competência/Emissão
23/02/2024
Cód. de Autenticidade
B4294207E
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 10097	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 23/02/2024
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 665-0000 IM :
Razão Social : JOAO CARLOS DA SILVA ALVES
Endereço : rua s onofre 782 Número : 782
Complemento : Bairro : centro
CEP : 99560-000 Cidade/UF : Sarandi/ RS
Telefone : E-mail : cassioconterato89@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DIARIAS: 578.00 / TAXA DE SERVICO (SERVICO): 57.80// Informacoes complementares: Check-In: 19/02/2024 20:38 / Check-Out: 23/02/2024 12:00 / Apto: 314 / Reserva: 236368 / Controle: 171629 // Hospede(s): ALVES. JOAO CARLOS DA SILVA // Observacoes: (Valor Aprox Tributos: 17.36) O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL E DE 24 HORAS. ALIQUOTA ZERO DE PIS. COFINS. IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA LEI 14.148/2021.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 635,80		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 635,80	Total do ISSQN R\$ 19,07	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 635,80
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Autenticação do documento no site https://cmsarandi.citateg.com.br/processo/autenticacao_documento/6F19B346 utilizando a chave '6F19B346'

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 Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN VL UNIT	VL TOTAL R\$
7891000249239	CHOC KIT KAT BRANCO	2 PCE x 2,99	5,98
41,5G NESTLE			
7891000248829	CHOC KIT KAT DARK	2 PCE x 2,99	5,98
41,5G NESTLE			
7889972721015	AGUA MINERAL NATURAL	3 PCE x 2,99	8,97
CIG LEVEN MG 510ML			
7889972721008	AGUA MINERAL NATURAL	1 PCE x 4,49	4,49
S/G LEVEN MG 1,5L			
7898010607828	BISCOITO CREAM	1 PCE x 7,49	7,49
CRACKER 350G CADORE			
QTD. TOTAL DE ITENS			5
VALOR TOTAL R\$			32,91
VALOR DESCONTOS R\$			1,96
VALOR A PAGAR R\$			30,95
TROCO			1,06
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			32,01

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

5324 0200 7785 7415 7306 6531 3000 0301 8516 2293 3893



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFCe nº 30185 Serie 313 19/02/2024 21:59:31
 Protocolo autorização: 353240089513890
 Data autorização 19/02/2024 21:59:32

Trib aprox: R\$ 4.42 Fed R\$ 7.00 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
 Loja 240 PDV:313 Data:19/02/2024 cupom:137 Ver:2.56.0
 PROCON DF: SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia DF
 CEP: 70333-900 - Disque Denuncia 151



EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.301/0001-11
 SCS QUADRA 08 BLOCO A, 208 - BAIRRO - Brasilia
 70700-100 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT	VL TOTAL
011 2487	FILE DE FRANGO HONEY MUSTARD	1,00 UN X 40,87(4,10)	40,87
012 20 AC	ARROZ BRANCO	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
013 20 AC	ARROZ BRANCO	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
014 20 AC	ARROZ BRANCO	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
015 2730 H2O	LIMONETO	1,00 UN X 8,00(0,80)	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 48,90
FORMA DE PAGAMENTO Cartão de Débito
Valor Pago 48,90

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5324 0217 4943 0100 0111 8600 1000 2281 7216 8131 9429



Numero 000228172 - Serie 001
 Emitida em 19/02/2024 21:59:32
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 353240089513890
 Data de Autorização: 19/02/2024 21:45:31
 CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

SENHA: 120

PROCON DF - Telefone 151
 SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000
 Bloco B-60 - Sala 240
 MD5:F19F711D0F19D31A8E50C8518550951
 Trib aprox R\$. R\$ 0.00 Fed R\$ 4.91 Est. R\$ 0.00 Mun.

Documento emitido por LinX Digital www.linx.com.br/digital/one

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 Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN VL UNIT	VL TOTAL R\$
7898967471181	AMENDOIM JAPONES ORIGINAL 50G COSTA NOVA	1 PCE x 1,99	1,99
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			1,99
VALOR DESCONTOS R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			1,99
TROCO			8,01
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			10,00

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

5324 0200 7785 7415 7306 6531 3000 0301 8416 8340 9300



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFCe nº 30184 Serie 313 19/02/2024 21:56:09
 Protocolo autorização: 353240089510923
 Data autorização 19/02/2024 21:56:10

Trib aprox: R\$ 0.26 Fed R\$ 0.35 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
 Loja 240 PDV:313 Data:19/02/2024 cupom:136 Ver:2.56.0
 PROCON DF: SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia DF
 CEP: 70333-900 - Disque Denuncia 151

Autenticação do documento no site <https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/6F19B346> utilizando a chave '6F19B346'

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	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0,378	KG	x 89,90	33,98
002	2974	COCA COLA ZERO LATA	1,00	UN	x 8,50	8,50
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						42,48
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGU R\$
Dinheiro						50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5324 0219 2820 3900 0177 6500 2000 2147 4117 6285 9536
 CONSUMIDOR - CPF: 685. [REDACTED] 00
 null

NFC-e Nº 214741 Série 2 20/02/2024 13:03:39
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353240090117336
 Data de autorização: 20/02/2024 13:04:19



Pedido 86 TOTVS CHEF Aplicativo
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01 Serie 96722867 PROCDN
 R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste
 cupon R\$ 5,60 Federal R\$ 8,32 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
 IBPT/enpresometro.com.br DF 2A4940

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	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	196	A VONTADE	1,00	UN	x 39,99	39,99
002	2974	COCA COLA ZERO LATA	1,00	UN	x 8,50	8,50
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						48,49
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGU R\$
Dinheiro						50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5324 0219 2820 3900 0177 6500 2000 2148 4619 7952 3043
 CONSUMIDOR - CPF: 685. [REDACTED] 00
 null

NFC-e Nº 214846 Série 2 20/02/2024 20:11:31
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353240091053172
 Data de autorização: 20/02/2024 20:12:11



Pedido 213 TOTVS CHEF Aplicativo
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01 Serie 96722867 PROCDN
 R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste
 cupon R\$ 6,60 Federal R\$ 9,40 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
 IBPT/enpresometro.com.br DF 2A4940

TOTVS Fiscal Manager



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	26,63	0,00	26,63
43	GUARANA LATA 350ML	1	UND	6,00	0,00	6,00
Qtde. Total de itens						2
Valor Produtos S/Desconto R\$						32,63
VALOR A PAGAR R\$						32,63
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,00
Troco R\$						17,37
Troco R\$						1;

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

5324 0203 3466 7100 1330 6500 1000 0049 4618 2606 5813



CONSUMIDOR CPF: 666
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.004.946 Série 001
22/02/2024 13:03:53

Protocolo de Autorização
363240093743021 22/02/2024 13:03

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,62

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$4,62 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,0
Municip. - Fonte:IBPT
Orç.No.: 5253 - Troco.: 17,37

Agille Sistemas 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
33	RODIZIO	1	UN	59,90	59,90
32940001	COUVERT	1	UN	12,90	12,90
199	GUARANA ANTARCTICA LATA	1	UN	11,90	11,90
195	COCA COLA KS	1	UN	11,90	11,90
216	SUCO JARRA LARANJA 700 ML	1	UN	25,90	25,90
570004	SERVIÇO	13,15	TX	1,00	13,15
QTD. TOTAL ITENS					6
VALOR TOTAL R\$					135,65
VALOR A PAGAR R\$					135,65
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					135,65

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 0243 3674 3400 0137 6500 2000 0145 4613 1602 6805

CONSUMIDOR - CPF 665

NFC-e nº 14546 Série 2 21/02/2024 22:33:59

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353240093055621

Data de autorização: 21/02/2024 22:34:00

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 0 Impresso por Raffinato - Usuário: SANDRAIVANEIDE Trib
aprox R\$: 18,05 Federal, 27,91 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:
IBPT/enpresometro.com.br 24F470 Mesa: '4'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 45,96