



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 39/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: CASSIO CONTERATO | **Código:** 556/8

Que se Afastará no Período de: 08 a 12 de abril 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) - 012 [REDACTED] 64

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem a Brasília de 08 a 12 de abril para cumprir diversas agendas nos gabinetes dos deputados da bancada gaúcha e também dos senadores.

Sarandi/RS, 05 de abril de 2024

CASSIO CONTERATO

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/88CDFA06>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000557 de 05/04/2024 15:14:03		 88CDFA06
Documento 000039 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: CASSIO LUIZ CONTERATO
CPF: 012***.***64
Assinado em: 05/04/2024 10:01:06
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942829, -52.919781

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 06/04/2024 08:03:47
Local: IP: 143.255.93.210 Geolocalização: -27.94525, -52.920477

Hash do documento (SHA-256): e9cfd0a545d663317eb5ebf7e7e5cf004ee866013f8fa6c64a4acb17f9f4cee

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 20/2024

CASSIO CONTERATO	
Dotação: 1046/4	Código: 556/8

O Vereador supracitado requer, através deste, indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal.

Portanto, solicita-se ao setor competente que empenhe, em seu nome, as despesas decorrentes da viagem, conforme estabelecido no **Art. 4º, Inciso II, da Resolução nº 01/2024** e em suas alterações decorrentes de Plenário.

- **Do Veículo:** Chevrolet Cruze - Placa: EUU5G94
- **Do Período de Deslocamento:** 08 a 12 de abril de 2024
- **Do Percurso:** Sarandi/RS a Passo Fundo/RS (Ida e Volta)
- **Do Valor da Indenização:** R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
- **Do Pagamento:** PIX - 012 [REDACTED] 64

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem a Brasília de 08 a 12 de abril para cumprir diversas agendas nos gabinetes dos deputados da bancada gaúcha e também dos senadores.

Sarandi/RS, 05 de abril de 2024

CASSIO CONTERATO
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/4A85C500>

REQUISIÇÃO DE VEÍCULO		Autenticação
Protocolo 000563 de 08/04/2024 10:48:59		 4A85C500
Documento 000020 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 08/04/2024 16:35:21
Local: IP: 168.205.245.125 Geolocalização: -23.006225, -47.151807

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: CASSIO LUIZ CONTERATO
CPF: 012***.***64
Assinado em: 05/04/2024 16:21:21
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942828, -52.919793

Hash do documento (SHA-256): 3027641688297f28aee5c29df9ddf5114dccfc9d512b7914b3670037a523b7cc

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

DESPACHO DE REQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Mediante solicitação através da Requisição de Veículo nº 20/2024, executou-se análise das documentações previstas no Art. 2º da **Resolução nº 01, de 15 de janeiro de 2024**, que provam, a saber, que o Servidor ou Vereador:

- É proprietário do veículo, com apresentação do respectivo certificado de propriedade, ou possui autorização formal do proprietário, através de procuração reconhecida em cartório, autorizando a sua utilização;
- Está legalmente habilitado para dirigi-lo, mediante apresentação da carteira de habilitação em plena validade;
- Comprova que o veículo utilizado para deslocamento possui, no mínimo, seguros contra terceiros.

Especificamente, verificou-se, minuciosamente, os seguintes documentos:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Seguro do Veículo
Documento do Veículo (CRLV)
Procuração, se existente

Diante disso, como controladora designada pela Portaria nº 015/2024, **DESPACHO** à Presidência a requisição em questão, por entender que os requisitos foram preenchidos.

Sarandi/RS, 08 de abril de 2024

BRUNA TRETTO VICCARI

Controladora



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

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

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/33CF3396>

DESPACHO DE REQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Protocolo 000561 de 08/04/2024 09:39:35

Documento
000010 / 2024

Processo
-

Autenticação



33CF3396

Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: BRUNA TRETTO VICCARI

CPF: 027***.***20

Assinado em: 08/04/2024 09:39:31

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.94278, -52.91979



Hash do documento (SHA-256): 67662259360a3c6e6a41da117b23fc2c88c83303f2ce5a3b09c05277b724149b

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 41/2024

Saída de Sarandi em 08/04 pela manhã. Chegada em Brasília ao final do dia. Dia 09/04 seguintes agendas: Gab. Dep. Federal Pedro Westphalen (PP), Pompeo de Mattos (PDT) e visita ao Gabinete do Ministro da Previdência Social. Sr. Carlos Lupi. Dia 10/04 seguintes agendas: Gab. Dep. Federal Covatti Filho (PP), Afonso Hamm (PP), agenda no gabinete do Senador Luis Carlos Heinze. Dia 11/04: Gabinete da Dep. Federal Any Ortiz (CIDADANIA). Retornei a Sarandi dia 12/04. Viagem de extrema importância, pois conseguimos cumprir todas agendas e entregar as demandas da nossa comunidade aos nossos representantes.

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

Sarandi/RS, 16 de abril de 2024

CASSIO CONTERATO
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/3EFE0B02>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 000629 de 16/04/2024 15:47:56		 3EFE0B02
Documento 000041 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: CASSIO LUIZ CONTERATO

CPF: 012***.***64

Assinado em: 16/04/2024 14:40:52

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942741, -52.919708

Hash do documento (SHA-256): 124a70e1e0d72f698221bdac5afccee8f06ed45c217f843deec96cec1d10f426

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. 179/1
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CASSIO LUIZ CONTERATO | CPF: 012 [REDACTED]/64
 ENDereco: DUQUE DE CAXIAS 877 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO...: 556/8 | TELEFONE: 54996437582

REQUISICAO 38 | 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 08 A 12 ABRIL PARA CUMPRIR AGENDA NA BANCA DA GAUCHA DO CONGRESSO NACIONAL	784,0000	3.528,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | 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
05/04/2024	129.700,73	3.528,00	126.172,73

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

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ____/____/____

ORDENADOR DESPESA | Atesto o pagamento deste documento
 ____/____/____ | ____/____/____

ASSINATURA | Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/CFB1B20A

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 180/5
 TEL.: 33615600
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CASSIO LUIZ CONTERATO CPF: 012 [REDACTED]/64
 ENDERECO: DUQUE DE CAXIAS 877 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO...: 556/8 TELEFONE: 54996437582

REQUISICAO 20 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI R.mgs: 0000 CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 1046/4
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 08 A 12 ABRIL PARA CUMPRIR AGENDA NA BANCA DA GAUCHA DO CONGRESSO NACIONAL INDENIZACAO CFE ART.4, INC.II DA RESOLUCAO 01/2024	280,0000	280,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

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

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
08/04/2024	110.193,40	280,00	109.913,40

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

Contabilidade

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/CFB1B20A



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Cassio Luiz Conterato, Vereador do município de Sarandi, esteve em meu gabinete no dia 09 de Abril de 2024, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 09 de Abril de 2024.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



Brasília- DF, 09 de abril de 2024.

Dec. Visita. 0089/2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador, o senhor **Cássio Luiz Conterato** do município de **Sarandi/RS**, esteve em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 09 de abril do corrente ano, tratando de demandas do Município.

Atenciosamente

Iara Motta

Assessora de Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Gabinete do Ministro

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Sr. Casio Luiz Conterato, Vereador e Secretário da Câmara de Sarandi/RS, esteve em audiência no dia de hoje, no Gabinete do Ministro de Estado da Previdência Social, Sr. Carlos Lupi, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília/DF, 09 de abril 2024.

Renata Magioli Santos
Coordenadora-Geral



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 **JOAO CARLOS DA SILVA ALVES** e **CASSIO LUIZ CONTERATO** do município de **SARANDI/RS**, para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 10 de abril de 2024.

Ana Carla Freires Inácio Rocha
Assessora Parlamentar



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

Declaração nº 185/2024 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **CASSIO LUIZ CONTERATO, 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, 10 de Abril de 2024.

MICHELE SCARIOT

Assessor parlamentar

AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS

DEPUTADO FEDERAL AFONSO HAMM
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 604
70160-900 BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 3215-5604
FAX: (61) 3215-2604

Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 604 – CEP 70160-900 – Brasília – DF

Fones: (61) 3215-5604 – Fax: (61) 3215-2604

e-mail: dep.afonsohamm@camara.gov.br

www.afonsohamm.com.br



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Cassio Luiz Conterato, compareceu no Senado Federal, nesta data, para protocolar documentos de interesse do município Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 10 abril de 2024


Ione Rosa Godoy Zanotelli
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



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

Ofício n.063 - 2024

Brasília, 11 de abril de 2024.

Declaração

Declaro para os devidos fins que o **Vereador Cássio Luiz Conterato** CPF: 012. [REDACTED] 64- 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



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

Número/Série do RPS
011.307 / 8
 Data de Emissão
12/04/2024 08:00
 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: **CASSIO LUIZ CONTERATTO**
 CPF/CNPJ: **012[REDACTED]64** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS, 877 - - Cep: 99.560-000**
 Município-UF: **SARANDI - RS** E-mail: **cassioconterato89@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
219	08/04/2024 19:49	12/04/2024 12:00	CONTERATTO, CASSIO LUIZ /
Reserva	Identificação		
238520			

Data	Discriminação dos Itens	Valor Item	Acumulado
12/04 08:00	Taxa de Serviço (Serviço)	73,32	73,32
12/04 08:00	Diarias	733,32	806,64

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: 806,64 VALOR RETENÇÕES: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 806,64

VL Total Deduções: 0,00	Base ISS: 806,64	Aliq ISS: 3,00	Valor ISS: 24,20
----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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 173.151
 Resp. Impressão: msplandim

Observações:

(Valor Aprox Tributos: 22.00) 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

GUAPURUVU COM. REST. E FAST FOOD EIREL CNPJ: 19.604.817/0001-54
Rod. Santos Dumont, S/N, KM 66, PARQUE VIRACOPDS, CAMPINAS - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9150500500	CASQUINHA BAUNILHA - U	1,00	UN	05,00	05,00
002	9455000500	COCA COLA REFIL	1,00	UN	13,50	13,50
003	9052002501	BRASILEIRAO FILEZINHOS	1,00	UN	32,00	32,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 50,50
VALOR A PAGAR R\$ 50,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 50,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/C>
3524 0419 6848 1700 0154 8501 2000 0313 2414 5004 0460

CONSUMIDOR CPF: 012. [REDACTED] 64
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000031324-012 08/04/2024 12:41:22
Aut.: 135240324238873 08/04/2024 12:43:27



Trib aprox R\$5,69 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0528 SP - AEROPORTO VIRACOPDS Loja: 528 SP - AEROPORTO VIRAC
OPDS Caixa: 002 CAIXA 02
Operador: 000020257520 JULLIAN
!Senha/Pager: 8!



HP POSTOS E LOGISTICA LTDA - SARANDI - FILIAL 07
CNPJ: 20.446.964/0001-79 IE: 1350073590
AV EXPERIMENTAL 111 - SALA 01 CENTRO SARANDI - RS
FONE: (051)3138-8351
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI Unit	Total
2	60 - GASOLINA ORIGINAL COM M	17,200	LT	5,79	100,11

Subtotal R\$ 100,11
Valor Total R\$ 100,11
Forma de Pagamento: SAFRA - MASTERCARD - CR, DITO 100,11

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4324 0423 4459 6400 0079 8500 7000 8892 0010 2663 7728

CONSUMIDOR 4 - FIDELIDADE APP
CPF: 012. [REDACTED] 64

RUA BENTO GONALVES 2700 CENTRO NARAY - RS

NFC-e nfe: 089200 Serie: 7 emissao: 08/04/2024 06:44
Prot. de Autorizacao: 143240025005089 08/04/2024 06:44:15
Via: Consumidor



Irib aprox R\$ 12,61 Fed | R\$ 17,02 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23,23)

Observações: Caixa: 4200 | Funcionário: 2577 - EDSON SILVA FERREIRA
Placa: IM1-2892
Autorizado: CASSIO LUIZ CONTERATO
Forma de Pagamento:
SAFRA - MASTERCARD - CR, DITO: R\$ 100,11

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

=====Colibri

ESQUINA DO CHOPP 301
ESQUINA 301 RESTAURANTE BAR E CHOPERIA LTDA
SHCSW CL SW 301 BL A, 50 - TERREO
SETOR SUDOESTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 53.130.815/0001-51 IE: 0826552700139

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
700	REFEICAO	63 UN	1,00	63,00
307	REFEICAO	36 UN	0,01	0,36
Qtd. Total de itens				2
Valor Total R\$				63,36
Valor a Pagar R\$				63,36
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				63,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 0453 1308 1500 0151 6500 0000 0006 5513 7515 0534

CONSUMIDOR: 012 [REDACTED] 64

NFC-e nº 655 Série 0 Dt.Eni.: 09/04/24 20:48:18
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353240183879317
Data de autorizacao: 09/04/24 20:48:18



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Unidade: 110141 - mesa 100
Data: 9 53 Fed. 19.64 Est

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAOIBA 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	19,40		0,00		19,40
5	SUCO 300ML					
	1 UND	4,75		0,00		4,75
Qtd. Total de itens						2
Valor Produtos S/Desconto R\$						24,15
VALOR A PAGAR R\$						24,15
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						24,15
Troco R\$						(

Consulte pela chave de acesso em

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

6324 0403 3466 7100 1330 6600 1000 0524 8819 4928 9168



CONSUMIDOR CPF: 012 [REDACTED]
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000 052 488 Série 001
09/04/2024 12:33:51

Protocolo de Autorização
353240183879317 09/04/2024 12:33:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,25

PIC CON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$3,25 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte: IBPT

Org.No.: 55172

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

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

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1348	FRANGO A PASSARINHA 0,33:1 UN	64	UN	64,90	21,61
140	MANDIOCA FRITA 0,33:1 UN	41	UN	41,90	13,95
1347	MIX PASTEL 0,33:1 UN	53	UN	53,90	17,94
1345	PRO PICANHA GRELHA 0,33:1 UN	92	UN	92,90	30,93
16	AGUA MINERAL 1 UN	1	UN	8,20	8,20
9999999999997	GORJETA 10% OPCION 0,33:1 UN	27	UN	27,82	9,26

Qtd. Total de itens 6
 Valor Total R\$ 101,89
 Valor a Pagar R\$ 101,89
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 101,89

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode)
 5324 0426 6454 0500 0170 6500 0000 8664 5310 9892 7320

CONSUMIDOR: 012. [REDACTED] 64

NFC-e nº 866453 Série 0 Dt.Emi.: 10/04/24 21:58:25
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353240185851997
 Data de autorizacao: 10/04/24 21:58:25



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 ND5:0378D5A4688AD544462724D639895C2B
 No.venda: 471 - mesa 172
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2009 BL 860 SALA240, A cob
 ranca de gorjeta obedece a Lei Federa n 13419 de 13/03/2017
 Trib aprox R\$: 4,96 Fed, 16,57 Est
 Fonte: IBPT ca79i3
 =====NCR Colibri

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

SHS Quadra 3, 0 QUIOSQUE Asa Sul - Brasilia - DF
 70313-000 Fone: (61)98133-1833 I.E.: 07895583001-69
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
 001 8850911 JANTINHA 1 UN X 12,00 12,00
 002 8850964 Agua Mineral c/ 1 UN X 4,00 4,00
QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 16,00
 Acréscimos R\$ +1,60
VALOR A PAGAR R\$ 0,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 17,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
 5324 0432 4852 3400 0162 6500 1000 0004 2813 7743 3267



CONSUMIDOR CPF:
 012. [REDACTED] 64
 NFC-e nº 000000428
 Série 001
 11/04/2024 18:33:30
 Protocolo de Autorização:
 353240187317180

Taxa de serviço: R\$ 1,60-
 Disque PROCON 151 - Venâncio Shopping - Setor Comercial
 Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:
 70.333-900

Tributos Aproximados - Total R\$ 5,61. Federal R\$ 2,21.
 Estadual R\$ 3,40. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT
www.saipos.com.br

V

CNPJ: 36.328.697/0001-71 Churrasquet
 Setor Scc Quadra 07 Bloco A Loja 3p 39 Sn Asa Sul - Brasilia - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
2	COCA COLA	1	UN	8,90	8,90
4	BUFFET DIA	0,35	UN	82,90	29,01
TOTAL R\$					37,91
Cartão de Crédito					37,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5324 0436 3286 9700 0171 6500 0000 1572 9112 7335 8109



CONSUMIDOR 012. [REDACTED] 64
 NFC-e nº 157291 Série 0
 Prot.aut. 353 2401864922 28
 Emissao: 11/04/24 12:35:01
 Autoriz: 11/04/24 12:35:01
 Via consumidor
 Trib aprox R\$: 2,10 Fed, 11,75
 EstFonte: IBPT/empresometro.com.br
 SDC0AE

=====NCR Colibri

Gf4 Participacoes Ltda
Rodovia Hello Smidt S/n Setor Terminal 3 Luc 2sp30
Aeroporto - Guarulhos - SP
CNPJ: 27.680.140/0001-04
IE: 796937929116 IM:

Extrato nº 476959
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 012. [REDACTED] 64

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1160007	FATIA AL POLLO	1	UN	35,00(0)	35,00	
002	1330009	COCA COLA	1	UN	15,00(0)	15,00	
003	9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	6,50(0)	6,50	

TOTAL R\$ 56,50
Cartão de Crédito 56,50

Comete crime quem sonega

No.venda: 460220 - mesa 222 / PDV: FORNERIA

LESTE

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 976066 12/04/24 12:19:14

3524 0427 6801 4000 0104 5900 0976 0664 7695 9791 8993



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

Sanvitron
Traçado Park - CNPJ: 00.472.805/0018-86

Recibo: 21010 Data: 12/04/2024
16:48

Relativo Nova
1 X R\$ 23,00 = R\$ 23,00
Ticket: 24191 Tempo: 1h 42min
Forma Pagamento : 1-DINHEIRO min
Placa: EUUSG94
Entrada: 12/04/2024 15:06
Saída: 12/04/2024 16:48

Valor Total: R\$ 23,00
(-)Desconto: R\$ 0,00
(=)Valor Pago: R\$ 23,00

CNPJ/CPF : 012 [REDACTED] 64

Para deixar o estacionamento,
apresente este código de
barras na saída



066002415192