

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 243/7
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | 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 43 | 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 568/1
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
5,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 07 A 12 MAIO PARA CUMPRIR AGENDAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES.	784,0000	4.312,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 4.312,00

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
05/05/2023	128.874,03	4.312,00	124.562,03

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___ Resp. da Contabil.
 Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS
 ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___ ___/___/___

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



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 043/2023

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
VEREADOR: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**

NOME: João Carlos da Silva Alves – Código 237/2

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 07 a 12 de maio de 2023.

DOTAÇÃO: 568.1

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 784,00 (com pernoite) e R\$ 392,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 diárias (c/pernoite) 01(s/ pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 4312,00— **70% DO VALOR:** R\$ 3018,40.

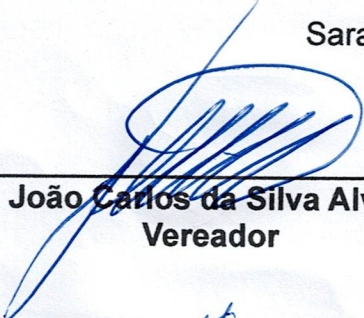
PIX: 665 [REDACTED]-00 – CPF – Sicredi.

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Brasília/DF – Brasília/RS a Sarandi/RS.

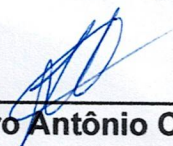
MOTIVO DA VIAGEM:

Agendas junto aos gabinetes dos deputados da Bancada Gaúcha, bem como, dos Senadores gaúchos (Heinze e Mourão). Entregando em mãos todas demandas da nossa comunidade e solicitando o costumeiro apoio ao nosso município.

Sarandi/RS, 03 de maio de 2023.



João Carlos da Silva Alves
Vereador



Jairo Antônio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS
Palácio Naum Grossi

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF
VEREADOR JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES
DE 07 A 12 DE MAIO DE 2023

No dia 07 de maio de 2023 me desloquei de Sarandi aproximadamente às 6 horas com destino a Brasília, onde tinha agenda a cumprir em diversos gabinetes dos deputados e senadores da bancada Gaúcha, chegando na capital federal no dia 08 (segunda), início da noite.

No dia 09 de maio me dirigi até Senado Federal onde cumpri agenda no Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze (PROGRESSISTAS/RS), posterior a isso me dirigi até a Câmara dos Deputados onde cumpri agenda nos seguintes gabinetes: Deputado Márcio Biolchi (MDB/RS), Deputada Any Ortiz (CIDADANIA/RS) e Deputado Pedro Westphalen (PROGRESSISTAS/RS).

No dia seguinte, 10/05, novamente estive no Senado Federal, onde cumpri agenda no Gabinete do Senador Hamilton Mourão (REPUBLICANOS/RS) e posterior a isso retornei até a Câmara dos Deputados para entregar as demandas nos gabinetes dos seguintes deputados: Deputado Covatti Filho (PROGRESSISTAS/RS), Deputado Pedro Westphalen (PROGRESSISTAS/RS).

É importante ressaltar que em todas as visitas realizadas aos gabinetes dos nossos representantes, estiveram presentes o colega vereador João Carlos da Silva Alves (líder da Bancada do PP) e o colega vereador Osvaldo Signor. Na oportunidade, entregamos algumas demandas de total interesse da comunidade de Sarandi em geral. Ainda, temos ciência de que o município necessita de recursos advindos de emendas parlamentares para que possa realizar muito de suas obras, melhorias e continuidade em diversos setores dentro dos poderes.

No dia 11 de maio, encerradas todas agendas, me desloquei de Brasília/DF chegando em Sarandi no dia 12 (sexta-feira), aproximadamente às 17h30min.

Cabe frisar que o veículo utilizado para o deslocamento até o aeroporto foi de propriedade da colega vereadora Tatiana Regina Pelizari, veículo **Placa – FUV – 6B73**.



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS
Palácio Naum Grossi

Assino o presente relatório.

Sarandi/RS, 15 de maio de 2023

JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

Vereador

Líder da Bancada do PP



08-05-23

07:45:46

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Braz Olaiia Acosta, 691 - Torre A - Jd Califórnia - Ribeirão Preto/SP - Cep: 140260-040 Tel.: 55 (16) 2101-2950 Fax.: 55 (16) 2101-2959 E-mail: H3261-re@accor.com.br

NOME / NAME: Joao Carlos Da Silva Alves

COMPANHIA / COMPANY:

ENDEREÇO / ADDRESS: Rua Santo Onofre

Sarandi RS 99560000

CPF: 665 [REDACTED] 00

RESERVA N 1771121

CHEGADA / ARRIVAL: 07-05-23

SAIDA / DEPARTURE: 08-05-23

AR:

ACCT N: FO414

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0356

RPS N: 63001

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
07-05-23	9000	Dinheiro	-114.40
07-05-23	1000	Diaria	110.00
07-05-23	7500	ISS	4.40
A Transportar:			0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	114.40
Total Tributavel	R\$	114.40	4%	Total ISS	R\$ 4.58

"Os itens de serviço deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 5º (quinto) dia subsequente à sua emissão - Instrução Normativa nº. 04 SF/2012".

Este RPS não tem valor como documento fiscal - Para imprimir ou consultar a autenticidade de sua NFS-e, acesse o site: <http://ribeiraopreto.ginfes.com.br/> - Em seguida, autenticação por RPS.

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixa de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

8

07/05



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

Número/Série do RPS
003.117 / 8
 Data de Emissão
11/05/2023 05:05
 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: **JOAO CARLOS DA SILVA ALVES**
 CPF/CNPJ: **665 [REDACTED] 00** Inscrição Municipal:
 Endereço: **rua s onofre 782, 782 - - centro - Cep: 99.560-000**
 Município-UF: **SARANDI - RS** E-mail: **jonkalves@yahoo.com.br**

Discriminação dos Serviços

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
207	08/05/2023 17:23	11/05/2023 12:00	SIGNOR, OSVALDO FRANCISCO /
Reserva	Identificação		
228285	ALVES, JOAO CARLOS D		

Data	Discriminação dos Itens	Valor Item	Acumulado
11/05 05:05	Taxa de Serviço (Serviço)	53,10	53,10
11/05 05:05	Diarias	531,00	584,10

PIS (0 %):	COFINS (0 %):	INSS (%)	IR (0 %):	CSLL (0 %):	ISS (3,00 %):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL: 584,10		VALOR RETENÇÕES: 0,00		VALOR LÍQUIDO: 584,10	
VL Total Deduções:	Base ISS:	Aliq ISS:	Valor ISS:		
0,00	584,10	3,00	17,52		

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 163.216
 Resp. Impressão: FFREITAS


Observações:

(Valor Aprox Tributos: 15.93) 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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 103727 Emissão: 12/05/2023 Autenticidade: 114096754		
	Núm. do RPS: 113035	Série do RPS: 1	Tipo do RPS: 1		Emissão RPS:
	SITE AUTENTICIDADE: https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal				

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00089067	CNPJ/CPF: 13.270.425/0001-62	Regime Fiscal: LUCRO REAL
	Nome/Razão Social: HOTEL KANAA LTDA		
	Nome Fantasia:		
	Endereço:		Insc. Estadual:
	RODOVIA BR 376, 9870 - CARA-CARA Município/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3223-1010		CEP: 84.043-450 E-Mail: financeiropontagrossa@hotel10.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 665-0000-00	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: JOAO CARLOS ALVES		
Endereço: RUA, 1 - CENTRO		
Município/UF: SARANDI-PR	CEP: 99.560-000	
Fone/Fax:	E-Mail: A@A.COM	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:
901 HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT , APART SERVICE , SUITE SERVICE , HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALO			5510801
Competência: 5/2023	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VERSAO: 11.1.111.7493
 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: JOAO CARLOS ALVES
 UH: 121
 TIPO DE UH: TW - 02 Camas de Casal
 RESERVA: 11057807
 CHECKIN: 11/05/2023
 CHECKOUT: 12/05/2023
 Diaria 129,50
 -
 RPS: 113035

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Diaria	1,00	129,50	0,00	129,50

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	3,89000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 129,50	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 129,50	Valor Total da NFS-e: 129,50
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

3



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI- MDB/RS
Anexo IV, Gabinete 843, Brasília/DF – Cep: 70160-900
Fones: (61) 3215-5843

DECLARAÇÃO Nº 0168/2023

Brasília, 09 de maio de 2023.

DECLARAÇÃO

A quem possa interessar, declaramos que os Srs. Osvaldo Francisco Signor, João Carlos da Silva Alves e Tatiana Regina Pelizari do município de Sarandí - RS foram recebidos no gabinete 843 do Anexo IV da Câmara dos Deputados pela assessoria do Deputado Federal Márcio Biolchi no dia 09 de Maio de 2023. Na ocasião tratamos de assuntos de interesse do município, encaminhamentos nos Ministérios e recursos oriundos de emenda parlamentar.

Atenciosamente,

Lucas Depollo
Secretário Parlamentar
Deputado Márcio Biolchi – MDB/RS

E-mail: dep.marciobiolchi@camara.leg.br



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

Ofício n.º 128 - 2023

Brasília, 09 de maio de 2023.

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Vereador João Carlos da Silva Alves, do município de **Sarandi**, no Estado do Rio Grande do Sul, portadora do **CPF 665. [REDACTED]-00** e **RG 70 [REDACTED] 66 SJS/DI RS**, visitou o gabinete da **Deputada Any Ortiz**, no período da **manhã às 12:00** para tratar de assuntos políticos.

Atenciosamente,

João Elleres

Secretário Parlamentar

Matrícula: 275100

Deputada Federal Any Ortiz

Cidadania-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 no dia 09 de maio de 2023, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 09 de maio de 2023.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS




SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

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

Brasília, 09 maio de 2023


Ione Rosa Godoy Zanotelli
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ 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 JOAO CARLOS DA SILVA ALVES, TATIANA REGINA PELIZARI e OSVALDO FRANCISCO SIGNOR do município de SARANDI, para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 10 de maio de 2023.

Ana Carla Freires Inácio Rocha
Assessora Parlamentar



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 maio de 2023, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 10 de maio de 2023.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador HAMILTON MOURÃO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o senhor João Carlos da Silva Alves, Vereador do Município de Sarandi/RS, inscrito no CPF sob o nº 665. [REDACTED]-00 e Carteira de Identidade 70 [REDACTED] 66 SJS/DI esteve nesta data, presente no Gabinete do Senador Hamilton Mourão, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município.

Brasília/DF, 10 de maio de 2023

Lunara Hernandes dos Santos
Ajudante Parlamentar Sênior

Nos termos do inciso I, art. 7º da Lei nº 13.709/2018, os dados constantes na presente declaração de comparecimento foram fornecidos diretamente pelo titular dos dados de forma livre, informada e inequívoca pela qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais para a finalidade específica, em conformidade com a mesma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 75.021.519/0018-01 IE: 9076269898
 ROD.BR 158 S/N KM 505 - 505 Bairro: SÃO CRISTOVÃO
 CORONEL VIVIDA - PR
 CEP: 85550000 -

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unid.	Vlr. Unit.	Total
92875	CAFÉ DIVERSOS	1,00	UN	X 3,50	3,50
92874	LANCHES ASSADOS	1,00	UN	X 7,00	7,00
Qtd. Total de Itens					2
VALOR TOTAL					10,50
Forma de Pagamento					Valor
À Vista					50,00
Troco					39,50

Informação dos Tributos Totais 2,90
 Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012)
 Tipo Docto: 345-Venda Posto
 Emissor: OSANA

Número: 001240629 Série: 001

Emissão: 07/05/2023 10:15:13

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4123 0575 0215 1900 1801 6500 1001 2406 2916 7527 0291

CONSUMIDOR

CPF: 665-00000000



Número do Protocolo: 141230650833543
 07/05/2023 10:15:16

**MALDI & MACHADO LTDA.
 RESTAURANTE MAHLE**

CNPJ: 34.992.649/0001-58 IE: 9082801854
 ROD BR 277, KM 310, GUARA, SN, IMÓVEL RURAL
 GUARAPUAVA-PR, CEP: 85110000, Tel: (44)9996-91883

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	116	REFEICAO CLIENTE	1	UN X	12,25	12,25
002	280	DOCE DIVERSOS	1	UN X	9,90	9,90
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						22,15
Dirheiro						22,15
Valor Recebido R\$						22,15
Valor Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 4123 0534 9926 4900 0158 6510 3000 0074 9410 0007 4951



CONSUMIDOR CPF: 665-00000000

NFce Nº 7494 Série 103

07/05/23 12:46:00

Protocolo autorização: 141230651896629

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
 PDV: 3 CARTAO: 2

IBIS RIBEIRAO PRETO

Endereço: AVENIDA BRAZ OLATA ACOSTA, No:691

CNPJ: 09967852010009 I.E.: 582632394117 I.M.:

Extrato No. 102596

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 665-00000000

Cod	Desc	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Tot
1017	Parnegiana Frang	1.0000	UN	55,00	55,00
Sub Total:					55,00
Desconto:					0,00
Acréscimo:					0,00
Valor Total:					55,00
Outros R\$					55,00
Troco R\$					0,00

Informacoes Adicionais

Apto/Hosp: 9009/Passante, Passa

MS: 1 / Conta: 6381 / Mesa: 1 / Emp.: Luana

Imp F: 7.40(13.00%) E: 9.90(18.00%) IBPT

IBIS RIBEIRAO PRETO

Volte Sempre

SAT No. 000386854

20230507 - 234127

3523 0509 9678 5201 0009 5900 0386 8541 0259 6516 9093



07/05

CHURRASCARIA E RESTAURANTE SANTA RITA

WESLEI ZAMBiasi RESTAURANTE

RODOVIA AHANGUERA, S/N KM 373 ZONA RURAL ORLANDIA-SP 14620-000

CNPJ:23.964.682/0001-58 IE:491048557117

EXTRATO No. 062064 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 665-0000

#	EOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1317	PAO DE QUEIJO					
2		UN	X	6,00		(1,68)	12,00
002	23	COCA COLA LATA					
1		UN	X	7,00		(0,98)	7,00

TOTAL R\$ 19,00

Cartao de Credito 19,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Desenvolvido por FIT Brasil Solucoes
(16) 3726-4800 - www.fitsolucoes.com.br

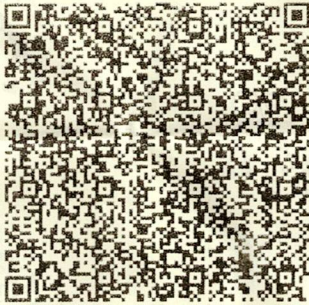
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,66
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.430.035

08/05/2023 - 09:04:23

3523 0523 9646 8200 0158 5900 0430 0350 6206 4618 1401



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br -
http://www.projetoacbr.com.br

CNPJ: 06.244.419/0001-75 LANCHONETE E

RESTAURANTE CURICACA LTDA

RODOVIA BR-050, S/N DISTRITO INDUSTRIAL -

ARAGUARI - MG 38446-232 | E.: 035.285.199/0050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	44	REFEICAO	1	UN	X 26,00	26,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 26,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 26,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3123 0506 2444 1900 0175 6500 1000 0096 3016 4787
2678



CONSUMIDOR CPF:

665-0000

NFC-e nº 000009630

Serie 001

08/05/2023 12:44:58

Protocolo de Autorização:

131239346038622

Data de Autorização

08/05/2023 12:44:59

Trib. aprox. Federal: R\$ 3,50, Estadual: R\$ 5,20, Municipal:

R\$ 0,00 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR UF:

MG Chave: 22.1.F OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

USUARIO: 3 CURICACA VENDEDOR: 1 VENDEDOR

LOJA

Projeto ACBr

8

08/05



SILT SELF SERVICE EIRELI ME
CNPJ:07.286.731/0001-94 - IE:0746477400135 -
IM:0746477400135
SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N - ASA SUL
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓD.	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
6	REFEICOES (JANTAR ALMOCO)	
1 UND	25,00	25,00

QTD.TOTAL DE ITENS	1
Valor Serviços	0,00
Valor Produtos	25,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	25,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	25,00

Informação Tributos Totais Incidentes 1,05
(Lei Federal 12.741/2012):

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$1,05 Federal, R\$0,00 Estadual,
R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
Org.No.: 38007 Vend.: TALOBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.036.995 - Série: 008
Emissão 09/05/2023 13:26:11 -

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

CHAVE DE ACESSO

58230507286781000194650080000369951182953008

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 665-00000000 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353230228714594 09/05/2023 13:26:13

2
09/05

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
1210001	RODIZIO 99,90	1	UN	99,90	99,90
11280001	AGUA MINERAL PRATA SEM GAS	1	UN	7,90	7,90
570004	SERVIÇO	12,93	TX	1,00	12,93
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					120,73
VALOR A PAGAR R\$					120,73
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					100,00
Cartão de Crédito					20,73

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323 0543 3674 3400 0137 6500 2000 0046 6510 5936 2034

CONSUMIDOR - CPF 665 [REDACTED]-00

NFC-e nº 4665 Série 2 10/05/2023 14:31:01

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353230230715144

Data de autorização: 10/05/2023 14:31:01

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 0 Impresso por Raffinato - Usuário: ana luiza Trib aprox
 R\$: 16,24 Federal, 21,73 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/
empresometro.com.br 66E459 Mesa: '102'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 37,97

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0005-30
 Q SHS QUADRA 2 BLOCO F PLL, 0 ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7898563663021	FF ENROLADINHO SELECT	1	UN	7,99	7,99
SEM GTIN	FF MINI COXINHA FRANGO	1	UN	5,99	5,99
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					13,98
Valor Total R\$					13,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					13,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53230500692418000530650010001620541241871961

CONSUMIDOR- 665 [REDACTED]-00

NFC-e nº: 000162054 Série: 001 Emissã: 10/05/2023 19:57

Prot. de Autorizaçã: 353230231512765 10/05/2023 19:57:25



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,88 (13,45%) / Estadual R\$ 1,86
 (13,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 3EF85C
 VENDEDOR: DOUGLAS TOMAZ DA SILVAPROCON - Venancio Shopping- Setor
 Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP
 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.90

www.linx.com.br

10/05

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
 IM: 36709
 BR 040 102
 SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1112209	260 LEITE PEQUENO	1,000	3,500	3,500
1112102	01 BISCOITO DE QUEIJO	1,000	6,000	6,000
1704802				2,000
Qtd Total de Itens:				9,500
Valor Total R\$:				9,500
Valor a Pagar R\$:				9,500
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				9,500
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,000

Código de Identificação da Pre-venda (PV): 0001939621
 Vendedor: 10420 - GISELE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 1569947 Série: 4 Emissão: 11/05/2023 07:19:00
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
 CHAVE DE ACESSO
 52230518424753000190650040015699471004228224

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 665-00
 Consulta via leitor de QR Code



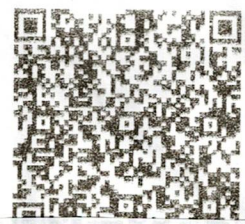
Protocolo de Autorização: 152286277709934 11/05/2023 07:19:10

CASARAO 050 RESTAURANTE LTDA
 CASARAO 050 - CNPJ:
 28.986.167/0001-92
 Rua Naida Alves, 591, Gleba Dea
 Maria, Uberaba, MG, IE:0030714070084
 - Fone: (34) 991-952-546
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICO	UN VL UNIT		VL TOTAL
		QTDE		
55	Refeicao Inteiro Indiv	1	UN 39,9000	39,90
64	Refrigerante 600ml	1	UN 8,0000	8,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 47,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 47,90
 Troco R\$ 0,00
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalnfce>
 3123 0528 9861 6700 0192 8500 2090 0064 1112 0332 4145
 CONSUMIDOR CPF: 665-00

NFC-e nº6411 Série:2 11/05/2023 12:16:53
 Protocolo de Autorização: 131239373142970
 Data de autorização: 11/05/2023 00:16:55

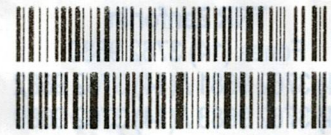


M T L ZANFORLIN LTDA
 AVENIDA DORIVAL DOGNANI, 37 - Nao Informado -
 DISTRITO INDUS
 CNPJ: 59363903000180 IE: 685005639112

Extrato Nº: 001840
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 665-00
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$
 001 0000100000001 REFEICAO 1,000 UN X 25,00
 (7,86) 25,00
TOTAL R\$ 25,00
 Dinheiro 25,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CPF: 665-00
 1-CONSUMIDOR
 052-JAQUELINE
 A VISTA
 icms a ser rec. cf.10 123/2006 SIMPLES NACIONAL
 Trib aprox R\$: 3,36 Federal, 4,50 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 66E459;
 (VL TR R\$)* = Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste Cupom R\$ 7,86
 (conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 001292270
 11/05/2023 20:01:24
 3523 0559 3639 0360 0180 5900 1292 2700 0184 0480 1580



11/05

CNPJ: 19.835.491/0001-19 RESTAURANTE COZA
NOSTRA LTDA RODOVIA FEDERAL BR 153, 153 - IRANI,
IRANI, SC, Fone: (49)9127-2432

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	BUFFET	1,00	UND	45,00	45,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					45,00
Descostos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					45,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	45,00

Consulte pela chave de acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 0519 8364 9100 0119 6600 1000 0066 2111 0711 0583



CONSUMIDOR CPF:
666 [REDACTED] 00

NFC-e nº 000.005.621 Série 001
12/05/2023 13:36:30

Protocolo de autorização:
342230260138677

Data de autorização:
12/05/2023 13:36:34

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,99 (Fonte:
IBPT)

GEN 20.22.01.45 V231 www.priorizatec.com.br

12105