

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015010

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 1414020000  
DIARIAS VEREAD RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 29/04/2022

AIRTON ORTIZ

Credor: GRACIANE SCHIO RIBEIRO  
CPF...: 031.917.260.04

Codigo: 639.4

Valor: 578,00  
(QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento final do empenho 263.1 de 25/04/2022.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 29/04/2022

VISTO

Em 29/04/2022

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 29/04/2022

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN19101

Doc.: 13752

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015011

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 1414020000  
DIARIAS VEREAD RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 29/04/2022

AIRTON ORTIZ

Credor: GRACIANE SCHIO RIBEIRO  
CPF...: 031.917.260.04

Codigo: 639.4

Valor: 385,00  
(TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento total do empenho 269.0 de 25/04/2022.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 29/04/2022

VISTO

Em 29/04/2022

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 29/04/2022

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN19101

Doc.: 13751

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015012

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 9399000000  
DIVERSAS INDENI RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 29/04/2022

AIRTON ORTIZ

Credor: GRACIANE SCHIO RIBEIRO  
CPF...: 031.917.260.04

Codigo: 639.4

Valor: 155,00

(CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

Referente ao pagamento total do empenho 272.0 de 27/04/2022.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 29/04/2022

Tesoureiro

VISTO

Em 29/04/2022

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.

Em 29/04/2022

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN19101

Doc.: 13750



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 41/2022**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME  
DO VEREADOR**

**NOME:** GRACIANE SCHIO RIBEIRO – CÓDIGO: 639/4

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 25 de Abril 28 de Abril de 2022 .

**DOTAÇÃO:** 506.1

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 770,00 (com pernoite) e R\$ 385,00 (sem pernoite)

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 3 diária com pernoite

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 2.310,00

**VALOR PAGO NO EMPENHO 263/1 :** R\$ 1.925,00 — **70% DO VALOR:** R\$ 1.347,00

**VALOR A EMPENHAR R\$ 385,00**


**PIX: 54 996764448**

**ROTEIRO A PERCORRER:** Sarandi/RS a Brasilia/DF – Brasilia/DF a Sarandi/RS

**MOTIVO DO COMPLEMENTO:**

- Complemento da Requisição 038/2022: devido ao horário do voo ser muito cedo (06:00h) o Vereador vai pernoitar no dia 25/04/2022 na cidade de Chapecó/SC, logo altera o valor da diária.

Sarandi/RS, 25 de abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Graciane Schio Ribeiro**  
Vereadora

  
\_\_\_\_\_

**Airton Ortiz**  
**Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS**

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N. 269/0
SARANDI 99.560.000	NAO SE APLICA (NSA)
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600	EMPENHO REGULAR

CREDOR.: GRACIANE SCHIO RIBEIRO	CPF: 031 917 260/04
ENDERECO: SPERANCA 14	CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
CODIGO...: 639/4	TELEFONE:

REQUISICAO 41	PROCES.:	LICITACAO: /0000	NAO SE APLICA (NS)
---------------	----------	------------------	--------------------

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	CpRV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS	
NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES	506/1
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE	Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,000		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 26 A 28 ABRIL P/CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS - ACESSO EM BUSCA DE RECURSOS VIA EMENDA PARLAMENTARES VALOR EMPENHO 263/1	770,0000	2.310,00
			1.925,0000	1.925,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	385,00
---------------	----------------	----------	--------

DESDOBRAMENTO:	
CLASSIFICACAO:	BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
COMPR/CONVEN.:	DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
25/04/2022	88.979,00	385,00	88.594,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv	Resp. da Contabil.
Em ___/___/___	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: \_\_\_\_\_

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N. 263/1
SARANDI 99.560.000	NAO SE APLICA (NSA)
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600	EMPENHO REGULAR

CREDOR.: GRACIANE SCHIO RIBEIRO	CPF: 031 917 260/04
ENDERECO: SPERANCA 14	CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
CODIGO.: 639/4	TELEFONE:

REQUISICAO 38 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CprV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES 506/1  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
2,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 26 A 28 ABRIL P/CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS - ACESSO EM BUSCA DE RECURSOS VIA EMENDA PARLAMENTARES	770,0000	1.925,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.925,00

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO:  
 COMPR/CONVEN.:  
 BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)  
 DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
25/04/2022	95.524,00	1.925,00	93.599,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv  
 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 *[Signature]* 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 38/2022**

---

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME  
DA VEREADORA**

**NOME:** Graciane Schio Ribeiro – CÓDIGO: 639/4

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 26 de Abril 28 de Abril de 2022 .

**DOTAÇÃO:** 506.1

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 770,00(com pernoite) e R\$ 385,00 (sem pernoite)

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:**3diária (2c/ pernoite) e 1diária ( 1sem pernoite)

**TOTAL A PAGAR:** R 1.925,00 —**70% DO VALOR:** R\$ 1.347,00

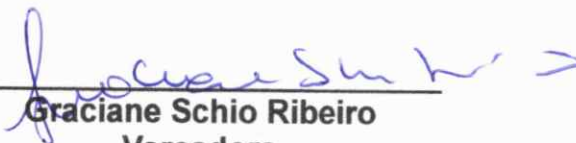
**PIX: 031.917.260-04**

**ROTEIRO A PERCORRER:** Sarandi/RS a Brasilia/DF – Brasilia/DF a Sarandi/RS

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Agenda com os Deputados Federais e acesso em busca de recursos via parlamentar.

Sarandi/RS, 20 de abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Graciane Schio Ribeiro**  
Vereadora

  
\_\_\_\_\_  
**Airton Ortiz**  
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**

**AIRTON ORTIZ – PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - BANCADA PDT**  
**VER. MARCELO BARBOSA – BANCADA PDT**  
**VER. GRACIANE SCHIO RIBEIRO – BANCADA PDT**

**DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022**

No dia 25 de abril as 21:00 horas, nos deslocamos á Chapecó para aguardar o voo até Brasília/DF com saída ás 6:00 horas do dia 26 de abril , com chegada na Capital Federal no dia 26 de Abril. Nestes dias desempenhamos várias agendas na Capital Federal, na oportunidade explanamos aos parlamentáres várias necessidades e dificuldades que o municipio enfrenta, com o intuito de buscar recursos junto aos mesmos, recursos esses que serão usados em vários departamentos do municipio.

Nos dias 26 e 27 de Abril de 2022 estivemos nos Gabinetes dos Deputados Federais, Deputado Federal Giovani Cherini PL, Deputado Federal Marcon PT, Deputado Federal Maurício Dziedricki PODE, Federal Covatti Filho PP, Deputado Federal Nereu Crispim PSD, Deputado Federal Márcio Biolchi MDB, Deputado Federal Pompeo de Mattos PDT, tratando de pleitos referente necessidades de nosso municipio.

No dia 28 de Abril saímos de Brasília por volta das 10:00 horas da manhã, retornando a Sarandi/RS com chegada em Sarandi pelas 18:00 horas.

Entendemos que nossa viagem a Brasília/DF foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Vereador Airton Ortiz, Vereador Marcelo João Barbosa, Vereadora Graciane Schio Ribeiro .

**Em anexo comprovantes.**

Avenida Sete de Setembro, 1790 - Bairro Centro – CEP 99560-000

Fones: (54) 3361-1911 / 3361-1336 – E-mail: [camara@cmsarandi.rs.gov.br](mailto:camara@cmsarandi.rs.gov.br) – Site: [www.cmsarandi.rs.gov.br](http://www.cmsarandi.rs.gov.br)



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

Sarandi-RS, 29 de Abril de 2022.

  
**AIRTON ORTIZ**

**PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES**

Bancada do PDT

  
**MARCELO JOÃO BARBOSA**

Bancada do PDT




**VER. GRACIANE SCHIO RIBEIRO**

Bancada do PDT





Esta NFS-e foi assinada digitalmente

 <b>MUNICÍPIO DE CHAPECÓ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número do RPS 7321	Número da nota 7554 - A1														
	Data da emissão da nota 26/04/2022 07:58:07															
	Data do fato gerador 26/04/2022 00:00:00															
	Código de Verificação 8ZER-8UV3															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
 <b>NORTH HOTEL</b>	Nome fantasia: NORTH HOTEL Nome/Razão Social: POMPELLI HOTELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 21.092.326/0001-66      Inscrição Municipal: 46232      Telefone: 4933245661 Endereço: SC 480 (CHAPECO/GOIO-EN) Número: S/N Bairro: QUEDAS DO PALMITAL CEP: 89801971 Complemento: AP/E: KM-5 RODEIO CHATO      UF: SC Município: CHAPECÓ E-mail: contato@hotelnorth.com.br      Site:															
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>															
Nome/Razão Social: GRACIANE SCHIO RIBEIRO CPF/CNPJ: 031.917.260-04 Endereço: Esperanca Número: 0 Bairro: Esperanca CEP: 99560-000 Complemento: Km 5      UF: RS Município: SARANDI E-mail:      Telefone:																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. lista serviço - descrição do serviço</th> <th>Valor unitário (R\$)</th> <th>Qty</th> <th>Valor do serviço (R\$)</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>alíquota (%)</th> <th>ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.01 - Hospede(s): Graciane Schio Ribeiro</td> <td>159,0000</td> <td>1,0000</td> <td>159,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Data In.: 26/04/2022 Data Out.: 26/04/2022 UH: 107/("DIARIAS = 159.00") Local da prestação do serviço: CHAPECÓ			Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)	9.01 - Hospede(s): Graciane Schio Ribeiro	159,0000	1,0000	159,00			
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)										
9.01 - Hospede(s): Graciane Schio Ribeiro	159,0000	1,0000	159,00													
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>																
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>																
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00											
Valor bruto = R\$ 159,00			Valor líquido = R\$ 159,00													
Códigos dos serviços: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento.																
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 159,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 0,00											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente; Código Tributário Municipal - Lei nº 170/1983 Instituição NFSe - Lei complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011. Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Chapecó (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade											

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: POMPELLI HOTELARIA LTDA ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000007554 / A1, EMITIDA EM 26/04/2022 NO VALOR DE R\$ 159,00000.

DATA DO RECEBIMENTO: / / ASSINATURA DO DESTINATÁRIO:



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Gabinete do Deputado Federal Marcon PT-RS  
Anexo III, sala 569, Brasília – DF  
Telefone: 61. 3215-5569  
Fax.: 61.32152569  
E-mail.: [dep.marcon@camara.leg.br](mailto:dep.marcon@camara.leg.br)


## ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Sra. **GRACIANE SCHIO RIBEIRO, Vereadora do município de Sarandi/RS**, esteve neste gabinete parlamentar no dia **26 de abril de 2022**, em Brasília, para tratar de projetos, emendas e recursos de interesse do município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Brasília, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,



**SÉRGIO LANZZANOVA**  
Assessora Parlamentar  
Deputado Federal Marcon PT/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Vereadora Graciane Schio Ribeiro, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 26 de abril do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 26 de abril de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Cherini', written over a faint blue horizontal line.

Dep. Federal Giovani Cherini,  
Coordenador da Bancada Gaúcha - PL/RS.



Brasília/DF, 27 Abril de 2022.

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos que a Senhora **GRACIANE SCHIO RIBEIRO**, Vereadora do município de **SARANDI/RS**, foi recebida no dia 27 de Abril de 2022, no Gabinete do Senhor Deputado Federal Nereu Crispim, para tratar de assuntos de interesses do município.

Atenciosamente,

**Nereu Crispim**  
**Deputado Federal – PSD/RS**



Câmara dos Deputados  
Gabinete Parlamentar  
**Deputado Federal Covatti Filho**

Brasília, 27 de abril de 2022

### **DECLARAÇÃO**

Declaro que no dia 27 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, a visita dos Vereadores Airton Ortiz, Marcelo João Barbosa e Graciane Schio Ribeiro município de Sarandi/RS, para tratar dos assuntos de interesse do município.

---

Ana Carla Freires  
Assessor Parlamentar  
Dep. Fed. Covatti Filho PP/RS



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete do Deputado Maurício Dziedricki – PODE/RS**

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os fins que se fizerem necessários, que a Senhora **Graciane Schio Ribeiro**, Vereadora do Município de Sarandi/RS, esteve em audiência no gabinete do deputado federal Maurício Dziedricki, nesta data, na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.

Brasília, 27 de abril de 2022.

  
**Claudinete Gomes Victo**  
Assistente de Gabinete



Brasília- DF, 27 de abril de 2022.

Dec. Visita. 00144/2022

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereadora, a Senhora **Graciane Schio Ribeiro**, do município de **Sarandi/RS**, esteve em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 27 de abril do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.

Atenciosamente,

**Iara Motta**  
Assessora do Gabinete  
Deputado Pompeo de Mattos

**POMPEO DE MATTOS**  
Deputado Federal - RS  
Vice-Líder do PDT





SILT SELF SERVICE EIRELI ME  
 CNPJ:07.286.731/000194 - IE:0796477400135 -  
 IM:0746477400135  
 SHCS CL QDA 404 BLOCO C LQJA 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

COD.	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	DIVERSOS			
	1 UND		14,00	14,00

QTD.TOTAL DE ITENS	1
Valor Serviços	0,00
Valor Produtos	14,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	14,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	14,00

Informação Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012): 0,59

PROCON: 151  
 VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-800 SL 240  
 Trib. Aproximados R\$0,59 Federal, R\$0,00 Estadual,  
 R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT  
 Orig. No.: 34694 Vend: TALOBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.034.131 - Série: 009  
 Emissão 27/04/2022 12:30:13 -

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

CHAVE DE ACESSO

6322 0407 2867 3100 0194 6600 9000 03413113 4330 1504

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 031.917.260-04 CONSUMIDOR  
 FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

19666621027042022 12265...



TEGA COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS EIRELI  
 RODOVIA RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, 66 Nao Informado PARQUE  
 VIRACOPOS CAMPINAS-SP 13052-902  
 CNPJ:05.997.372/0006-62 IE:122210072112

EXTRATO No. **045761** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	200391	SALGADO ESFIHA DE CARNE	1	Un	X 12,00		12,00
002	200003	AGUA COM GAS	1	Un	X 7,00		7,00

TOTAL R\$ 19,00

Cartão de Crédito 19,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
 05.07.05.04-Conete crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Trib R\$2,61 (13,73%) F:IBPTCNPJ/CPF: 031917260040per.:

JOSINETE - THEGOODS Caixa: 6010brigado pela preferencia !!!PU: 1

DC: 75663 Maq: 0001

3522 0405 9973 7200 0662 5900 0985 8780 4576 1629 5256



Consumidor: 031.917.260-04  
 No.Série do SAT:000.985.878  
 26/04/2022 - 09:21:08

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

\*Valor aproximado dos tributos  
 do item

Projeto Storeware-VBA Gestão - [www.vbagesao.com.br](http://www.vbagesao.com.br)

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220429000154301851  
Data: 29/04/2022  
Hora: 11:15:14

ID Transação: E9270206720220429141500154301851  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PAGTO VIAGENS

Valor: R\$ 1.118,00

**Informações do Destinatário**

Nome: Graciane Schio Ribeiro  
CPF: \*\*\*,917.260-\*\*  
Instituição: COOP SICREDI REG PROD RS/SC/MG

**Informações do Pagador**

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI  
CNPJ: 90.161.779/0001-10  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Agência: 0417  
Conta: 0402365904

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA  
 TCHE GAROTO - ME  
 AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
 VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone:  
 (61)3081-8855 I.E.: 07669660901-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
01 REFEICAO	1	UN	54,00	54,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>54,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>Valor Pago</b>
Dinheiro				54,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 5322 0419 8046 2700 0180 6500 1000 0220 5012 3909  
 1609

**CONSUMIDOR CPF: 031.917.260-04**  
 CONSUMIDOR FINAL  
 AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
 VILA PLANALTO BRASILIA  
**NFC-e nº 000022050 Serie 001 26/04/2022 20:38:28**  
 Protocolo de Autorização: 353220195893968  
 Data de Autorização 26/04/2022 20:38:29



Lei n 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos: Federais  
 R\$2,27(4,20%) Estaduais R\$9,72(18,00%) Fonte: IBPT  
 Flaxon SCS Qde BLB 8-90 Sl 240 Venancio Shopping-Brasilia Fone: 161

FAUSTO E MANOEL PONTAO  
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT  
 SAI/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	VI.Un	VI.Tot
13	SUCOS JARRA	0,333 UN	18,90	6,29
1347	MIX PASTEL	0,333 UN	45,90	15,28
210	PICANHA CHAPA BATA	0,333 UN	89,90	29,93
15	AGUA MINERAL	1,333 UN	6,90	9,19
9999999999999	GORJETA 10% OPCION	0,333 UN	18,23	6,07
<b>Qtd. Total de itens</b>				<b>5</b>
<b>Valor Total R\$</b>				<b>66,76</b>
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>66,76</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
Cartão de Crédito				66,76

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
 5322 0426 6454 0500 0170 6500 0000 5273 7715 9109 1459

CONSUMIDOR: 031.917.260-04

NFC-e nº 527377 Serie 0 Dt.Eni.: 27/04/22 17:39:24  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorização: 353220197320058  
 Data de autorização: 27/04/22 17:39:24



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 MD5:0378D5A468AD54A46274D839895C2B

No.venda: 182-mesa 76  
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranca  
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017  
 Trib aprox R\$: 5,06 Fed, 12,90 Est  
 Fonte: IBPT ca79i3

====NCR Colibri

SUPERMERCADO PRECO BATXO  
 AMANCIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  
 AV. ENTRAL, 1 A E 12 LOTE N/N NUCLEO BANDEIRANTE 5300108 - DF  
 CNPJ 42241627000184 IE: 0806072500107 FONE: 06135263378  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
78981	1460284 AGUA MINERAL LA PRIORI 50	1,000	unX1.9900	1,99	1,99
78964	5490086 AGUA MINERAL YNATA 500ML	1,000	unX1.9900	1,98	1,98
78964	5490048 AGUA MINERAL INDRIA 200ML	1,000	unX0.9900	0,99	0,99
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>3</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>4,97</b>
<b>VALOR DESCONTO R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>					<b>4,97</b>
<b>VALOR PAGO R\$</b>					<b>4,97</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR</b>
ARTAS POS					4,97

N 54337 Serie: 15 Emissao: 26/04/2022 21:16:17  
 Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 322 0442 2416 2700 0184 6501 5000 0543 3718 9669 0190  
 CONSUMIDOR CPF: 03191726004  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353220195947320 / 26/04/2022 21:16:18

PROCON: 151  
 END.: VENANCIO 2000 SCS 08 BL-B60 SL 240  
 PDU: PDU00115 OP: ANA MARIA  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12  
 Val Aprox. Tributos R\$ 1,66(33,41%)  
 AugePDV - 3.6.6 - 26/04/2022 21:16:19  
[www.augeerp.com.br](http://www.augeerp.com.br)