

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 438/3 |
 SARANDI | TEL.: 33615600 |
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA) |
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: NEREIDE CARRARO DE VARGAS | CPF: 002 [REDACTED] /52 |
 ENDEREÇO: RUA DALVINO ANIBAL POLOSCHI 11 CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000 |
 CODIGO.: 671/8 | TELEFONE:

REQUISICAO 74 | 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
3,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 15 A 18 AGOSTO D E2023 PARA VISITA A GABINETES DOS DEPUTADOS BANCADA GAUCHA P/DISCUPTIR ASSUNTOS INTERESSE MUNICIPIO	784,0000	2.744,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.744,00

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
11/08/2023	78.969,66	2.744,00	76.225,66

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: _____



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
VEREADORA NEREIDE CARRARO DE VARGAS
DIAS 15, 16, 17 e 18 DE AGOSTO DE 2023

No dia 15 de agosto de 2023 me desloquei de Sarandi, juntamente do colega vereador e vice-presidente do Legislativo, Cássio Luiz Conterato, com saída aproximadamente às 12 horas e destino a Passo Fundo/RS onde tínhamos voo marcado para Brasília às 15h30min, chegando na capital federal por volta das 20h30min. No dia 16 pela manhã nos dirigimos até a Câmara dos Deputados para realizar as agendas junto aos gabinetes dos deputados da Bancada Gaúcha, entre eles estivemos no Gabinete do Deputado Federal Pedro Westphalen (PP/RS), Dep. Federal Afonso Hamm (PP/RS) e Dep. Federal Covatti Filho (PP/RS). Posso relatar como um dia importante e produtivo, além de poder levar boas notícias para a comunidade sarandiense. Pela manhã do dia seguinte (17), estivemos novamente na Câmara dos Deputados, onde, na oportunidade realizamos audiência nos seguintes gabinetes: Deputado Federal Giovani Cherini (PL/RS) e Dep. Federal Any Ortiz (Cidadania/RS). As nossas reuniões foram de grande valia e relevância. Posteriormente, ainda no mesmo dia (17) nos deslocamos até o Senado Federal e visitamos o Gabinete do Senador Gaúcho Luis Carlos Heinze, onde encaminhamos algumas demandas de interesse da comunidade de Sarandi.

Na manhã do dia 18, encerradas as agendas nos dirigimos ao aeroporto, com voo agendado para às 8h30min, chegando em Passo Fundo próximo às 14h30min, tão logo retornamos a Sarandi, chegando no município aproximadamente às 17h.

Ressalto que a viagem foi de grande importância, pois consegui realizar todos os compromissos agendados e buscar a viabilização de alguns recursos de emendas parlamentares em prol da nossa comunidade sarandiense em geral.

Assino o presente relatório.

Sarandi/RS, 22 de agosto de 2023


NEREIDE CARRARO DE VARGAS
Vereadora da Bancada do PP

REQUERIMENTO VIAGEM

AO EXMO. Sr.
JAIRO ANTONIO CORSO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
SARANDI/RS

Eu, **Cássio Luiz Conterato**, vereador da Bancada do PP e vice-presidente do Legislativo, venho respeitosamente ante vossa senhoria solicitar autorização para me deslocar até o município de Passo Fundo, no dia 15 de agosto, aproximadamente às 12horas, onde tenho voo marcado para Brasília no mesmo dia, às 15h30min. Estará me acompanhando na viagem a colega vereadora **Nereide Carraro de Vargas**. Chegaremos em Brasília por volta das 20horas e iremos permanecer na capital federal durante os dias: 16, 17 e 18 de agosto, retornando neste dia (18), com saída às 08h30min, chegando em Passo Fundo aproximadamente às 14h20min, posterior a isso rumando para Sarandi. Na capital federal iremos visitar os gabinetes dos Deputados da Bancada Gaúcha, bem como, dos Senadores representantes do Rio Grande do Sul.

É importante frisar que o veículo utilizado será o veículo **Chevrolet/Cruze** – Placas: **EUU – 5G94**, de minha propriedade. Solicito também as despesas de veículo para esse deslocamento: Sarandi / Passo Fundo – Passo Fundo / Sarandi.

Sendo o que tínhamos para o momento e certos de sua compreensão, pedimos deferimento.

Sarandi-RS, 08 de agosto de 2023



CÁSSIO LUIZ CONTERATO
Vereador da Bancada do PP
Vice-presidente do Legislativo

Deferido: 10/08/23
Jairo Antonio Corso
Presidente do Legislativo





Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS

Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 074/2023

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADORA: NEREIDE CARRARO DE VARGAS**

NOME: Nereide Carraro de Vargas – Código 671-8

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 15 a 18 de agosto de 2023.

DOTAÇÃO: 568-1

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 Diárias (com pernoite) e 01(sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 2744,00 – **70% DO VALOR:** R\$ 1920,80

PIX: CPF 002. [REDACTED] 52(SICREDI)

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Visita nos gabinetes dos Deputados da Bancada gaúcha, bem como, dos Senadores representantes do Rio Grande do Sul, para discutir assuntos de interesse ao Município de Sarandi.

Sarandi/RS, 09 de agosto de 2023.



Nereide Carraro de Vargas
Vereadora



Jairo Antonio Corso
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS




SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para devidos fins, que a vereadora do Município de **SARANDI / RS**, **NEREIDE CARRARO DE VARAS**, esteve presente em meu Gabinete Parlamentar, em **17 de agosto de 2023**, tratando sobre projetos e obras de infraestrutura de importância para o Município de **SARANDI** e Região.

Brasília / DF, 17 de agosto de 2023.


Senador **LUIS CARLOS HEINZE**
Progressistas/RS



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

Ofício n.222 - 2023

Brasília, 17 de agosto de 2023.

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Vereadora **Nereide Carraro de Vargas** CPF: 002.██████████-52 municípios **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_244821

Deputada Federal Any Ortiz

Cidadania - RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Vereadora Nereide Carraro de Vargas, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 17 de agosto do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 17 de agosto de 2023.


Dep. Federal Giovani Cherini,
PL/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 CÁSSIO LUIZ CONTERATO E VEREADORA NEREIDE CARRATO DE VARGAS** do município de **SARANDI/RS**, para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 16 de agosto de 2023.


Jhonatan Adalto Sobrinho de Araujo
Assessor Parlamentar



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

Declaração nº 344/2023 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **NEREIDE CARRARO DE VARGAS**, VEREADORA 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, 16 de Agosto de 2023.

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) 3215-5804
FAX: (61) 3215-2604



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que a Sra. Nereide Carraro de Vargas, Vereadora do município de Sarandi/RS, esteve em meu gabinete no dia 16 de Agosto de 2023, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 16 de Agosto de 2023.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS

BRASILIA



Número da Nota

00000000754

Data e Hora de Emissão

18/08/2023 10:21

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2023	Num. RPS/Ser.: 794/3	Município de Prestação do Serviço: Brasília	Código de Verificação 4D3BF8216	Página 1 / 1
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DF Hospedagens e Turismo Eireli - EPP				
CPF/CNPJ: 21.269.028/0001-07		Inscrição Municipal: 0769954200170		
Endereço: Setor Hoteleiro Norte Quadra 05 S N Bloco A Parte A, - Asa Norte - CEP Inscrição Estadual:				
Complemento:		Telefone: (61)3965-8757		
Município: Brasília		UF: DF e-mail: arolita@baypark.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: NEREID CARRARO DE VARGAS				
CPF/CNPJ: 002-52		Inscrição Estadual:		
Endereço: RS 404, 404 - DESTRI - CEP: 99560-000				
Complemento: ANTIGA CHURRASCARIA TROPEIRO		Telefone:		
Município: Sarandi		UF: RS e-mail: NEREIDCARRAROV@GMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DIARIA 3 Vr. Unitário: 249.00 Total: 747,00 HOSPEDAGEM NEREIDE CARRARO DE VARGAS REFERENTE AOS DIAS 15/08 A 18/08/2023				
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, penoes e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).				
TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 747,00		Natureza da Operação	Valor dos Serviços 747,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00			(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo 747,00	
(-) Outras Retenções 0,00		1 - Microempresa municipal	(x) Alíquota (%) 5,00	
(-) ISS Retido 0,00			ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 747,00		Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS 37,35	
		Incentivador Cultural Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
PROCON 151 ED VENANCIO 2000 STR COM SUL				
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/08/2023 15:10			Desenvolvido por Galago - www.galago.com.br	
Recebi(emos) de DF Hospedagens e Turismo Eireli - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado. Emissão:18/08/23-Tomador:NEREID CARRARO DE VARGAS-Total:747,00				Número da Nota 00000000754
DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____				



Cartão de embarque

Brasília (BSB) ✈ São Paulo - Campinas (VCP)

Nereide De Vargas

BSB

Brasília
18/08 08:30



Voo 4048

VCP

São Paulo -
Campinas
18/08 10:10

Terminal	Portão
-	-
Seção	Assento
3	22A



QPBG9E - SEQ#32

Embarque às 07:50

Fim do embarque às 08:15



Brasília (BSB) ✈ São Paulo - Campinas (VCP)

Cassio Conterato

BSB

Brasília
18/08 08:30



Voo 4048

VCP

São Paulo -
Campinas
18/08 10:10

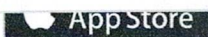
Terminal	Portão
-	-
Seção	Assento
3	22B



QPBG9E - SEQ#33

Embarque às 07:50

Fim do embarque às 08:15



Todos os clientes tem direito a uma bagagem de mão, desde que o peso não ultrapasse 10kg. Comprando a Tarifa Mais Azul, a franquia é de 23kg para adultos e crianças (acima de 2 anos). Para outras tarifas, o serviço de bagagem despachada pode ser acrescentado através dos canais digitais ou diretamente no aeroporto. Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edf. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar CNPJ: 09.296.296/0001-60 Gerado às 10h56 14/09/2020.Gerado às 09h17 16/08/2023.





São Paulo - Campinas (VCP) ✈️ Passo Fundo (PFB)

Nereide De Vargas

VCP

São Paulo -
Campinas
18/08 12:45



PFB

Passo Fundo
18/08 14:20

Terminal	Portão
-	-
Seção	Assento
2	21D



QPBG9E - SEQ#20

Embarque às 12:05

Fim do embarque às 12:30



São Paulo - Campinas (VCP) ✈️ Passo Fundo (PFB)

Cassio Conterato

VCP

São Paulo -
Campinas
18/08 12:45



PFB

Passo Fundo
18/08 14:20

Terminal	Portão
-	-
Seção	Assento
2	21C



QPBG9E - SEQ#21

Embarque às 12:05

Fim do embarque às 12:30



Tarifa Mais Azul, a tranquila e de 23kg para adultos e crianças (acima de 2 anos). Para outras tarifas, o serviço de bagagem despachada pode ser acrescentado através dos canais digitais ou diretamente no aeroporto. Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar CNPJ: 09.296.296/0001-60 Gerado às 10h56 14/09/2020.Gerado às 09h17 16/08/2023.



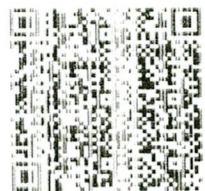
linx

BSE: VIENA EXPRESS PIER SUL 137233
17.314.329/0044-60
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - ARI
EA 350 - Brasilia - DF - 71600-900 FONE 111 111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	12036	1	X	7,90			7,90
	1,000 UN X 7,90 (2,46)						
002	4089	1	X	13,90			13,90
	1,000 UN X 13,90 (4,37)						
QTD. TOTAL DE ITENS							002
VALOR TOTAL R\$							21,80
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							30,00
Troco R\$							8,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce>
6323 017 3148 2900 4460 6500 6000 5757 4712 9227 4150



Número 000576747 - Série 006
Emissão 13/08/2023 07:33:30
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 353230415191125
Data de Autorização: 18/08/2023 07:33:33
CONSUMIDOR CPF: 002 [REDACTED]

SENHA: 55

PRODAN - 161 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
MDS E 30A91904EECD0DF14707E4E150EA0EE
Trib aprox R\$ R\$ 2,93 Fed. R\$ 3,92 Est. R\$ 0,00 Mun.

Documento emitido por Linx Degra - [linx.com.br/degus](http://www.linx.com.br/degus)

GUAPURUVU COM. REST. E FAST FOOD EIRELI
Rod. Santosd Dunont S/N KM 66
PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS - SP
CNPJ: 19684817000154 IE: 795459234111 IN:VAZIO

Extrato N 067898
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 002 [REDACTED] 52
CONSUMIDOR FINAL

# COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	9455001000	1	UN	13,00	T	0%	13,00
	COCA COLA ZERO REFIL						
002	9105501000	1	UN	19,50	T	3,2%	19,50
	COMBO FRANGO CROCANTE						
Subtotal							32,50
TOTAL R\$							32,50
VISA DEBITO							32,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$3,63 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001,175,873
18/08/2023 11:17:18

CFe35230819684817000154590011758730678988114002



Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0528 SP - AEROPORTO VIRACOPOS
Loja: 528 SP - AEROPORTO VIRACOPOS
Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 000020255935 JANIELE ALMEIDA

Senha/Pager = 20



MP-4200TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03077	AGUA COM GAS	1	UN X	5,50	5,50
002	03127	BUFFE1 ALMOÇO	0,49	UN X	92,90	45,71
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						51,21
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						51,21

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0823 2396 0300 0146 6500 6000 0967 7513 1203 1050
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000096775 Série 008 16/08/2023 14:25:52

Protocolo de Autorização: 353230412294729

Data de Autorização 16/08/2023 14:26:08



Real Manager Versão 8
www.realsoftwares.com.br

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA 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 Eletrônica
Nro permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Un	Vl.Tot
341	FRANGO EXEC	1	JN	51,90	51,90
15	AGUA MINERAL	1	JN	7,90	7,90
99999999999997	GORJETA 10% OPCION	1	JN	5,98	5,98
Qtde. Total de itens					3
Valor Total R\$					65,78
Valor a Pagar R\$					65,78
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					65,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5323 0826 6454 0500 0170 6500 0000 7503 4617 8772 4750

CONSUMIDOR: 002 [REDACTED] 32

NFC-e nº 750346 Série 0 Dt.Eni.: 17/08/23 14:25:26
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353230414086209
Data de autorização: 17/08/23 14:25:26



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 218 - mesa 136
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 6 ED VEN 2000 3L B60 SALA240, A cobranc
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13119 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 3,55 Fed, 10,96 Est
Fonte: IBPT ca7g13
=====NCR Colibri

CHOPP TIME ASA SUL - CNPJ:
46.615.395/0001-38
CLS 405 BLOCO A, SN, ASA SUL,
BRASILIA, DF, IE:0814091600120 -
Fone: 9248-5245
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
221	ESPET CONTRA FILE	
1,0000	UN 24,90	24,90
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		24,90
ACRESCIMO		2,49
VALOR A PAGAR R\$		27,39
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartao de Debito		27,39
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0846 6153 9500 0138 6500 1000 0415 1010 0141 5105



CONSUMIDOR CPF 002 [REDACTED] 52
NFC-e n 000041510 Serie:1 15/08/2023 23:39:54
Protocolo de Autorização: 363230411484341
Data de autorização: 15/08/2023 23:39:55

MD-5:2C667D7A00F5F8171876C34B36CB95F
Mesa:382/Cupom:14/Pdv:2

tributos Totais Incidentes (Ic) Federal 12.011/12) R\$ 0,52

CNPJ: 23.239.603/0001-46
SCN QUADRA 5 BLOCO A, SN, LJ 42N
COMPANHIA DO CHURRASCO
BRASILIA - DF
Cep: 70715900

STONE - VIA ESTABELECIMENTO
VISA DEBITO
DEBITO A VISTA (CHIP)

*****5110 16/08/23 14:25
SC: 153178481 AUT: 459813
DOC: 76256
STONE ID: 32832044120976
AC: 296A3B3957CAA476 DNL-CHIP
AID: A0000000032010
VISA/ELECTRON APROVADO

TOTAL: R\$ 51,21
TRANSAÇÃO APROVADA COM SENHA

5064547 IC: 0000016021 REF: 0000076256