

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 245/3  
SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: TATIANA REGINA PELIZARI CPF: 614 [REDACTED]/72  
ENDERECO: RUA BANDEIRANTES 1050 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
CODIGO.: 605/0 TELEFONE:

REQUISICAO 44 | 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	120.250,03	4.312,00	115.938,03

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: \_\_\_\_\_

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 246/1  
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: TATIANA REGINA PELIZARI | CPF: 614 [REDACTED] /72  
 ENDereco: RUA BANDEIRANTES 1050 | CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO...: 605/0 | TELEFONE:

REQUISICAO 22 | 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 1032/4  
 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. INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 02/2022	784,0000	4.312,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

*estorno*

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

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
05/05/2023	103.399,15	4.312,00	99.087,15

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: \_\_\_\_\_



LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 247/0  
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: TATIANA REGINA PELIZARI CPF: 614 [REDACTED]/72  
 ENDERECO: RUA BANDEIRANTES 1050 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 605/0 TELEFONE:

REQUISICAO 22 | 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 1032/4  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3840,000	KM	DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 07 A 12 MAIO PARA CUMPRIR AGENDAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES. INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 02/2022	1,5300	5.875,20
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 5.875,20

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	99.087,15	5.875,20	93.211,95

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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 044/2023**

---

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME  
DA VEREADORA: TATIANA REGINA PELIZARI**

**NOME:** *Tatiana Regina Pelizari* - Código: 605/0.

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

**DOTAÇÃO:** 568.1

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

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

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

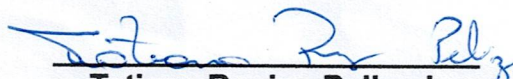
**PIX:** CPF 614 [REDACTED] 72


**ROTEIRO A PERCORRER:** Sarandi/RS a Brasília/DF – Brasília/DF 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 fevereiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Tatiana Regina Pelizari**  
Vereadora

  
\_\_\_\_\_  
**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

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 022/2023**

**DOTAÇÃO: 1032-4**

**VEREADORA TATIANA REGINA PELIZARI**

A Vereadora Tatiana Regina Pelizari, vem através deste requerer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal.

Assim, solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, conforme estabelecido pelo **Art.4, III**, da Resolução n. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.'

Informa ainda que o veículo utilizado será um **Toyota/Hilux SW4 – Placas: FUV – 6B73**, no período 07 a 12 de maio de 2023.

Distância a Ser Percorrida	Valor KM	Valor Apurado
3.840 KM	R\$ 1,53	R\$ 5.875,20

Valor da indenização por utilização de veículo particular: **R\$ 5.657,94 (Cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) a ser pago no:**

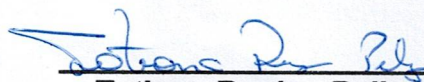
**PIX: CPF 614 [REDACTED] 72**

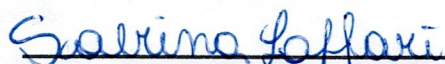
**ROTEIRO PERCORRER: Sarandi/RS a Brasília/DF – Brasília/DF a Sarandi/RS**

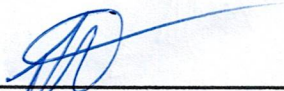
## **MOTIVO DA VIAGEM:**

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.

  
\_\_\_\_\_  
**Tatiana Regina Pelizari**  
Vereadora

  
\_\_\_\_\_  
**Sabrina Zaffari**  
Controladora

  
\_\_\_\_\_  
**Jairo Antonio Corso**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS





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

**REQUERIMENTO VIAGEM**

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

Eu, **João Carlos da Silva Alves**, vereador, líder da Bancada do PP, venho respeitosamente ante vossa senhoria solicitar autorização para me deslocar até Brasília/DF no domingo (07/05), com saída aproximadamente às 5 horas. Como o nosso deslocamento será de veículo, devemos chegar na capital federal na segunda (08). É importante frisar que estarão me acompanhando nesta viagem, a colega vereadora **Tatiana Regina Pelizari** e o colega vereador, **Oswaldo Francisco Signor** (Secretário da Casa), ambos da Bancada do PP. Ainda, nos dias 09 e 10 faremos as visitas para cumprir as 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. Após encerradas as agendas, retornamos a Sarandi no dia 11/05, com a chegada prevista para a sexta (12), após às 18 horas.

É importante frisar que o veículo utilizado será o veículo **Toyota/Hilux SW4 – Placas: FUV – 6B73**, de propriedade da colega vereadora Tatiana Regina Pelizari.

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

Sarandi-RS, 03 de maio de 2023.

**JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES  
VEREADOR  
LÍDER DA BANCADA DO PP**

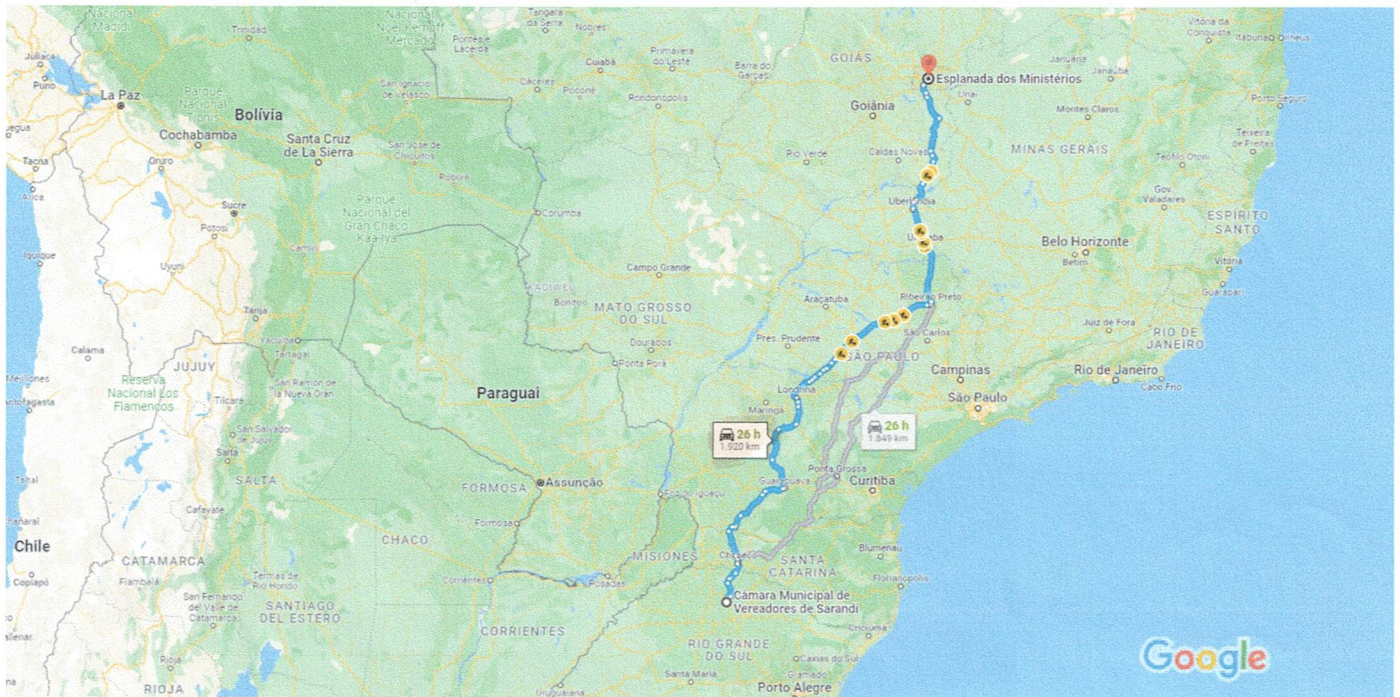
05/05/2023

**Deferido:**





de Câmara Municipal de Vereadores de Sarandi, De carro 1.920 km, 26 h  
Av. 7 de Setembro, 1790 - Parque Industrial IV, Sarandi - RS, 99560-000 a  
Esplanada dos Ministérios - Brasília, DF, 70297-400



Dados do mapa ©2023 Google 200 km

**via BR-050** **26 h**  
Rota mais rápida no momento, desvia de engarrafamento em BR-376  
 Trajeto c/ pedágios.

**via BR-153 e BR-050** **26 h**  
1.881 km

**via BR-050 e BR-050** **26 h**  
1.849 km

### Conheça Esplanada dos Ministérios

- Restaurantes
- Hotéis
- Postos de gasolina
- Estacionamentos
- Mais





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

**RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF**  
**VEREADORA TATIANA REGINA PELIZARI**  
**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 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). Posterior a isso me dirigi até o Senado Federal onde cumpri agenda no Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze (PROGRESSISTAS/RS).

No dia seguinte, 10/05, 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), e novamente estive no Senado Federal, onde cumpri agenda no Gabinete do Senador Hamilton Mourão (REPUBLICANOS/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 minha propriedade, veículo **Placa – FUV – 6B73**.

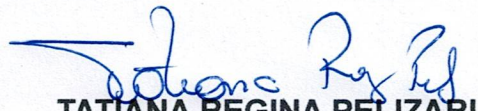




*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

Assino o presente relatório.

Sarandi/RS, 15 de maio de 2023

  
**TATIANA REGINA PELIZARI**  
Vereadora da Bancada do PP





**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e**

**Hotelaria Accor Brasil S/A**

Avenida Braz Olaia Acosta,000691 - TORRE A - Jardim Califórnia  
 CEP 14026-040 - - Ribeirão Preto - SP  
 cafdepartamentofiscal@accor.com.br  
 Inscrição Municipal 10752901 - CPF/CNPJ 09.967.852/0100-09



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Competência/Emissão <b>08/05/2023</b>	Data de Geração da NFS-e <b>08/05/2023 16:35:10</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>3E 32 36</b>	Número da Nota Fiscal <b>56417</b>
Número do RPS 62997	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 08/05/2023 07:24:18		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>				

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF 614. [REDACTED] -72	Inscrição Municipal	Razão Social <b>TATIANA REGINA PELIZARI</b>		
Endereço Rua Bandeirantes	Número 1050	Complemento Nao informado	Bairro Beira Campo Distrito	
CEP 99560-000	Cidade / UF Sarandi / RS	Telefone 9121-7303	e-mail tatipeli21@gmail.com	

**Local dos Serviços**

Ribeirão Preto - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

Diária, ISS. Hospede: TATIANA REGINA PELIZARI / Confirmação: 1755612 / UH: 0861 / RPS: 62997 / Check In: 07/05/23 / Check Out: 08/05/23 / Diária R\$: 205.00 / ISS R\$: 8.20 / Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município 90101 - Hospedagem de Qualquer Natureza em Hotéis, (O V...	Alíquota <b>4,000000</b>	Item da LC116/2003 901	Cód. Nacional Atividade Econômica 5510801	
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 213,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 213,20	Total do ISSQN R\$ 8,53
		ISSQN Retido Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 213,20**

**Informações Complementares**

.





Governo do Distrito Federal

Secretaria de Finanças

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Número/Série do RPS

003.119 / 8

Data de Emissão

11/05/2023 05:12

Prestador dos Serviços

Número NFS-e

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: TATIANA REGINA PELIZARI

CPF/CNPJ: 614 [REDACTED] 72

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA BANDEIRANTES, 1050 - - - Cep: 99.560-000

Município-UF: SARANDI - RS

E-mail: tatipeli21@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
404	08/05/2023 17:16	11/05/2023 12:00	PELIZARI, TATIANA REGINA /
Reserva	Identificação		
228286	PELIZARI, TATIANA RE		

Data	Discriminação dos Itens	Valor Item	Acumulado
11/05 05:12	Taxa de Serviço (Serviço)	96,00	96,00
11/05 05:12	Diarias	960,00	1.056,00

PIS ( 0 %): 0,00	COFINS ( 0 %): 0,00	INSS (%): 0,00	IR ( 0 %): 0,00	CSLL ( 0 %): 0,00	ISS ( 3,00 %): 0,00
---------------------	------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------------------------

<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.056,00</b>	<b>VALOR RETENÇÕES:</b>	<b>0,00</b>	<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>1.056,00</b>
---------------------	-----------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------

VL Total Deduções: 0,00	Base ISS: 1.056,00	Aliq ISS: 3,00	Valor ISS: 31,68
----------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

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 163.218



Resp. Impressão: FFREITAS

Observações:

(Valor Aprox Tributos: 28.80) 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



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: <b>103724</b> Emissão: <b>12/05/2023</b> Autenticidade: 197187136	
	Núm. do RPS: 113029 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: RODOVIA BR 376, 9870 - CARA-CARA    Insc. Estadual:
	Município/UF: PONTA GROSSA-PR    CEP: 84.043-450 Fone/Fax: (42) 3223-1010    E-Mail: financeiropontagrossa@hotel10.com.br

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal:    CNPJ/CPF: 614.72	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: TATIANA PELIZARI	
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: 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; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALO	CNAE: 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: TATIANA PELIZARI  
 UH: 303  
 TIPO DE UH: TW - 02 Camas de Casal  
 RESERVA: 11057815  
 CHECKIN: 11/05/2023  
 CHECKOUT: 12/05/2023  
 Diária 259,00  
 -

RPS: 113029

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Diária	1,00	259,00	0,00	259,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	7,77000	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: 259,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 259,00	Valor Total da NFS-e: 259,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------





**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 Sarandi - 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](mailto:dep.marciobiolchi@camara.leg.br)**





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

Ofício n.º 127 - 2023

Brasília, 09 de maio de 2023.

## Declaração

Declaro para os devidos fins que a Vereadora Tatiana Regina Pelizari, do município de **Sarandi**, no Estado do Rio Grande do Sul, portadora do **CPF 614.██████-72** e **RG 40██████62 SSP/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**





CÂMARA DOS DEPUTADOS  
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

## Declaração

Declaro para os devidos fins, que a Sra. Tatiana Regina Pelizari, Vereadora 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 a vereadora Tatiana Regina Pelizari, 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





SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador HAMILTON MOURÃO

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que a senhora, Tatiana Regina Pelizari Vereadora do Município de Sarandi/RS, inscrito no CPF sob o nº 614.██████-72 e Carteira de Identidade 40██████62 SSP/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 Hernandez 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).





CÂMARA DOS DEPUTADOS  
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

## Declaração

Declaro para os devidos fins, que a Sra. Tatiana Regina Pelizari, Vereadora 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



**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 Und.	Vir. Unit.	Total
92875	CAFE DIVERSOS 1,00 UN X 3,00		3,00
92874	LANCHES ASSADOS 1,00 UN X 5,00		5,00
92874	LANCHES ASSADOS 1,00 UN X 2,00		2,00
92874	LANCHES ASSADOS 1,00 UN X 7,00		7,00

Qtd. Total de Itens 4  
**VALOR TOTAL 17,00**  
 Forma de Pagamento Valor  
 À Vista 17,00  
 Informação dos Tributos Totais 5,00  
 Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012)  
 Tipo Docto: 345-Venda Posto  
 Emissor: OSANA

Número: 001240623 Série: 001

Emissão: 07/05/2023 10:12:58

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 2315 0647 1549

**CONSUMIDOR**

CPF: 614 [REDACTED] 72



Número do Protocolo: 141230650819419  
07/05/2023 10:13:01

**MALDI & MACHADO LTDA.  
RESTAURANTE MAHLE**

CNPJ: 34.992.649/0001-58 IE: 9082801054  
ROD BR 277, KM 310, GUARA, SN, IMÓVEL RURAL  
GUARAPUAVA-PR, CEP: 85110000, Tel: (44) 9996-91883

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	116	REFEICAO CLIENTE	1	UN X	13,10	13,10
002	236	BUFFET COM CHULETA	1	UN X	35,00	35,00
003	15	REFRI 1L	1	UN X	10,00	10,00
004	75	AMENDOIM 60G	1	UN X	9,90	9,90

Qtd. Total de Itens 4  
**Valor Total R\$ 68,00**  
 Dinheiro 68,00  
 Valor Recebido R\$ 68,00  
 Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4123 0534 9926 4900 0158 6510 3000 0074 9510 0007 4967



CONSUMIDOR CPF: 614 [REDACTED] 72

NFCe Nº 7495 Série 103

07/05/23 12:53:00

Protocolo autorização: 141230651933850

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

**IBIS RIBEIRAO PRETO**

Endereço: AVENIDA BRAZ OLATA ACGSTA, NÚM: 691  
CNPJ: 09967852010009 I.E.: 502632994117 I.N.S.:

Extrato No. 102593  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 614 [REDACTED] 72

Cod	Desc	Qtd/UN	VL Unit	VL Tot
113098	Agua Caixa	1.0000 UN	12,00	12,00
3698	Pizza Sabores	1.0000 UN	45,00	45,00
<b>Sub Total:</b>				57,00
<b>Desconto:</b>				0,00
<b>Acrescimo:</b>				0,00
<b>Valor Total:</b>				57,00
<b>Doutras R\$</b>				57,00
<b>Troca R\$</b>				0,00

**Informações Adicionais**

Apto/Hosp: 9009/Passante, Passa  
US: 1 / Conta: 6370 / Mesa: 1 / Emp.: Luana  
Imp F: 8.97(16.00%) E: 10.26(18.00%) IBPT

IBIS RIBEIRAO PRETO

Volte Sempre

SAT No. 000306054

20230507 - 233808

3523 0509 9678 5201 0009 5900 0386 0541 0259 3004 9946



07/05



IBIS RIBEIRAO PRETO

Endereço: AVENIDA BRAZ OLAVIA ACOSTA, No: 691

CNPJ: 09967052010009 I.E.: 582632394117 I.N.:

Extrato No. 102611  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	Qtd/UN	VL.Uni	VL.Tot
114001	Cafe Espresso	1.0000 UN	7.00	7.00

Sub Total: 7.00  
 Desconto: 0.00  
 Acrescimo: 0.00  
 Valor Total: 7.00  
 Outras R\$: 7.00  
 Troca R\$: 0.00

Informações Adicionais

Apto/Hosp: 9009/Passante, Passa

US: 1 / Conta: 6391 / Hesa: 1 / Emp.: Livia

Imp F: 0.29(4.00%) E: 1.26(18.00%) IBPT

IBIS RIBEIRAO PRETO

Valte Sempre

SAT No. 000386854

20230508 - 073742

3523 0509 9678 5201 0009 5900 0386 8541 0261 1538 1653



CHURRASCARIA E RESTAURANTE SANTA RITA  
WESLEI ZAMBIASI RESTAURANTE

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

CNPJ: 23.964.682/0001-58 IE: 491048557117

EXTRATO No. 062065 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 614 [REDACTED] 72

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1317	PAO DE QUEIJO					
1		UN			X 6,00		(0,84) 6,00
002	1260	PINGADO					
1		UN			X 4,00		(0,56) 4,00
003	787	BISCOITO DE POLVILHO					
1		UN			X 9,00		(1,26) 9,00

TOTAL R\$ 19,00

Cartao de Credito 19,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Desenvolvido por FIT Brasil Solucoes

(16) 3726-4800 - www.fitsolucoes.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item

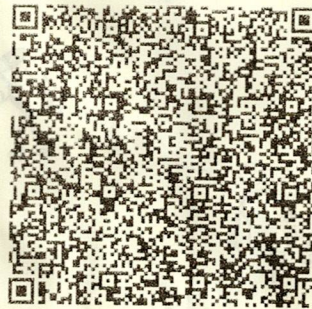
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,66

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.430.035

08/05/2023 - 09:05:48

3523 0523 9646 8200 0158 5900 0430 0350 6206 5171 1766



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

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

08/05



CNPJ: 06.244.419/0001-75 LANCHONETE E RESTAURANTE CURICACA LTDA

RODOVIA BR-050, S/N DISTRITO INDUSTRIAL - ARAGUARI - MG 38446-232 I.E.: 035.285.199/0050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	44	REFEICAO	1	UN X	34,00	34,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 34,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 34,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3123 0506 2444 1900 0175 6500 1000 0096 2817 1756 3875



CONSUMIDOR CPF:

614 [REDACTED] 72

NFC-e nº 000009628

Série 001

08/05/2023 12:42:40

Protocolo de Autorização:

131239345012851

Data de Autorização

08/05/2023 12:42:42

Trib. aprox. Federal: R\$ 4,57, Estadual: R\$ 6,80, 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

NFC-e

CNPJ: 19.282.039/0001-77 II: 766422800101

MADU RESTAURANTE LTDA ME

SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,

BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0,18	KG x	82,90	14,92

Qtd. total de Itens 1

Valor Total 14,92

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$

Cartão de Crédito 14,92

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5323 0519 2820 3900 0177 6500 4000 1648 7814 0418 2726



CONSUMIDOR

CPF: 614 [REDACTED] 72

nul

NFC-e nº 164876 Série 4

08/05/2023 19:27:37

Via Consumidor

Protocolo de autorização

353730227707125

Data de autorização

08/05/2023 19:29:38

Pedido 3371

TOTVS CHEF

Aplicativo

TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01 Série 96722867 PROCON

R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste

cupon R\$ 2,00 Federal R\$ 2,68 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte

IBPT/enpresometro.com.br DF 66E459

TOTVS Fiscal Manager

08/05





SILT SELF SERVICE EIRELI ME  
 CNPJ: 07.286.731/000194 - IE: 0746477400135 -  
 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
6	REFEICOES (JANTAR ALMOCO)			
	1 UND		27,21	27,21
QTD TOTAL DE ITENS				1
Valor Serviços				0,00
Valor Produtos				27,21
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				27,21

FORMA PAGAMENTO C VALDR  
 Dinheiro 27,21

Informação Tributos Totais Incidentes 1,14  
 (Lei Federal 12.741/2012):

PROCON: 151  
 VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL240  
 Trib. Aproximado: R\$1,14 Federal, R\$0,00 Estadual,  
 R\$0,00 Municip. - Fonte: IBPT  
 Orig. No.: 49838 Vend.: TAI OBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.048.468 - Série: 010  
 Emissão: 09/05/2023 13:35:13

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

CHAVE DE ACESSO

5323 0507 2867 3100 0194 6501 0000 0484 6817 2074 5006

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 614 [REDACTED] 72 CONSUMIDOR  
 FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

35323022873342209/05/2023 13:34:31

FAUSTO E MANOEL PONTAO  
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHIPPERIA LT  
 SAI/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21  
 AGO SUL - BRASILIA, DF  
 CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
344	SALHAO EXEC	1 UN	58,90	58,90
Qtd. Total de itens				1
Valor Total R\$				58,90
Valor a Pagar R\$				58,90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			58,90	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>  
 5323 0526 6454 0500 0170 6500 0000 6991 9719 7858 5313

CONSUMIDOR: 614 [REDACTED] 72

NFC-e nº 699197 Série 0 Dt.Emi.: 09/05/23 19:45:37  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorização: 353230229597558  
 Data de autorização: 09/05/23 19:45:37



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 ID5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
 Id.venda: 319 - mesa 97  
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 3L B60 SALA240, A cobrança  
 e de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017  
 Trib aprox R\$: 2,47 Fed, 10,01 Est  
 Fonte: IBPT ca7ei3  
 =====NCR Colibri

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	12,94	TX	1,00	12,94
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					120,74
VALOR A PAGAR R\$					120,74
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					120,74

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5323 0543 3674 3400 0137 6500 2000 0046 6211 1183 2839

CONSUMIDOR - CPF 614 [REDACTED] 72

NFC-e nº 4662 Série 2 10/05/2023 14:27:43

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353230230708640

Data de autorização: 10/05/2023 14:27:44

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

CNPJ: 32.799.519/0001-78  
 RQRS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA: 32799519000178  
 SCS QUADRA 7 SETOR, S4 BLOCO A LOJA P336 PAUNTOS  
 ASA SUL-Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
26100	SANDUICHE DOUBLE C	1,0000	UN	13,90	13,90
3091	1º DC CROC INDIVID	1,0000	UN	6,90	6,90
9002	BATATA MD	1,0000	UN	9,90	9,90

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R\$	30,70
Descontos R\$	-2,90
Valor a Pagar R\$	27,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	27,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323 0532 7995 1300 0178 6500 3000 0720 3217 4724 6489

CONSUMIDOR CPF: 614 [REDACTED] 72

NFC-e nº: 000072032 Série: 003 Ut.Em.: 10/05/2023 19:08:48

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 3532302301394184

Data de autorização: 10/05/2023 19:08:49



Trib aprox R\$ 0,30 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun

Fonte:

Garçon: Layz

10/05/2023

Caixa: Adni

TATIANA/1

7:08 PM

Clientes: 1

20144

Tipo de Pedido: Aqui

Numero da loja para pesquisa 1372981

NCR Aloha

APRESENTE ESTE CUPOM E INFORME O CÓDIGO QUE APARECE AO FINAL DA PESQUISA.

10/05



COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 CNPJ: 13424753000190 - IE: 105727180  
 IN: 36709  
 RR 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
127059	501 CAPUCCINO CHOC HOCAC	1,000	6,000	6,000
0301200				
112265	58 SANDUICHE NATURAL	1,000	9,000	9,000
1708400				
QTD Total de Itens:				2,000
Valor Total R\$:				15,000
Valor a Pagar R\$:				15,000
Forma de Pagamento Cartão de Crédito				Valor Pago 15,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,000

Código de Identificação da Pre-venda (PV): 0001939631  
 Emissor: 28980 - DAHYELE VERISSIMO GOMES  
 MISSAO NORMAL

Número: 1569955 Série: 4 Emissão: 11/05/2023 07:23:47  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>  
 CHAVE DE ACESSO  
 52230518424753000190650040015899551903161124

Consumidor  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 614 [REDACTED] 72

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236277721873 11/05/202307:23:57

11/05

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

CODIGO	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
55	Refeicao Inteiro Indiv				
1		UN	52,8000		52,80

QTD TOTAL DE ITENS: 1  
 VALOR TOTAL R\$: 52,80

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito: 52,80  
 Troco R\$: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/porta/nfce>  
 9123 0528 9861 6700 0192 6500 2000 0064 1216 9586 1074  
 CONSUMIDOR CPF: 614 [REDACTED] 72

NFC-e nº6412 Série:2 11/05/2023 12:17:45  
 Protocolo de Autorização: 131239373152362  
 Data de autorização: 11/05/2023 00:17:47



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

Extrato Nº: 001841

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 614 [REDACTED] 72

#| 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 : 614 [REDACTED] 72

1-CONSUMIDOR

052-JAQUELINE

A VISTA

icms a ser rec. cf. ic 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: 001282270

11/05/2023 20:01:55

3523 0559 3639 0300 0180 5900 1292 2700 0184 1183 8868





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
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>45,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 45,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4223 0519 8364 9100 0119 6500 1000 0065 2219 8566 5140



CONSUMIDOR CPF:  
614 [REDACTED] 72

NFC-e nº 000.005.522 Série 001  
12/05/2023 13:44:59

Protocolo de autorização:  
342230260161712

Data de autorização:  
12/05/2023 13:46:04

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

GEN 20.22.01.45 V231 www.priorizatec.com.br

12/05



PINHEIRAO AUTO POSTO  
J.C.W. PINHEIRO ME - CNPJ:  
15.196.262/0001-40  
ROD PR 090 KM 202, SN, LIMEIRA,  
VENTANIA, PR, IE:9058904500 - Fone:  
(42) 3274-1430  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

QDTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
63,622	LT	5,190	330,20
TD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			330,20
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
dinheiro		330,20	
roco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>

123 0515 1962 6200 0140 6500 1000 4695 0910 0485 6714

CONSUMIDOR CPF: 614 [REDACTED] 72

NFC-e nº 000469509 Serie: 1 07/05/2023 15:23:03

Protocolo de Autorização: 141230652554004

Data de autorização: 07/05/2023 15:23:06



sequencia:485671 Terminal:CAIX PINHEIRAO Op:CEL  
IA C:0 E:0

Placa:FUV 6B73

Valor aprox R\$: 0,00 Federal, 39,62 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 66E459

IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 39,62

SANTA RITA  
POSTO ANHEMBUERA SANTA RITA LTDA  
RODOVIA ANHEMBUERA, S/A - KM 373 - ZONA RURAL  
CEP 14.676-000 - ORLANDIA  
CNPJ 42.641.314/0001-13 - IE 491072573115

Extrato 090780  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 614 [REDACTED] 72

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)\* / VL ITEM R\$

001 6	DIESEL B S-10 COMUM Bico 21	53,151L X 5,590 (39,52)	297,11
Desconto sobre item			- 15,94

Total bruto de itens 297,11

Total de descontos/acréscimos sobre item -15,94

TOTAL R\$ 281,17

Cartão de Crédito 281,17

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 39,52(14,06%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 03C559

Frentista.: 16309 - CINTIA DE SOUZA SILVA

Op. Caixa.: None - FABRICIO BASILIO

operador: FBASILIO - CINTIA DE SOUZA SILVA

CNPJ/CPF.: 614 [REDACTED] 72

Placa: FUV6B73 /

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,52  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.037.566

08/05/2023 - 08:54:46

3523 0542 6413 1400 0113 5900  
1057 5660 9078 0368 1634



www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Veículo.



AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA  
CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340  
IM: 159

BR 040, SN

SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Elettronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
1123647	OLEO DIESEL B S10 COMUM	5,39	18,55	100,00
510101001			0600600	
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				100,00
Valor a Pagar R\$:				100,00
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				100,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 14,00  
MD5 :A0CA0F476A70AB2FA65C97DF1F3BC6F6  
Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 14,00 Estadual, 0,00 Muni  
cipal. Fonte: IBPT  
nBico:13 vEncIni:14341734,937 vEncFin:14341753,490  
Operador: JANAINA ALMEIDA Placa : FUV-6B73  
EMISSAO NORMAL

Numero: 692901 Serie: 2 Emissao: 11/05/2023 07:07:57  
Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO  
52230501138114000165650020006929011987706420

Consumidor  
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 614-72

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 152236277684698 11/05/2023 07:07:58  
Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/ensys

AUTO POSTO ZANFORLIN LT  
RODOVIA MUN TAQUARITUBA 60, SN - KH 1 - DOS GOBBO  
CEP 18.740-000 - TAQUARITUBA  
CNPJ 52.476.850/0002-45 - IE 685009945114

Extrato 108025  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 614-72

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) \* | VL ITEM R\$

001 88518 DIESEL BS-10 Bico 47 264,76  
44,951L X 5,890 (32,04) - 31,02  
Rateio de desconto sobre subtotal

Total bruto de itens 264,76  
Desconto sobre subtotal - 31,02  
TOTAL R\$ 233,74  
Cartao de Credito 233,74

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 32,04  
(12,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP B357E1

1 CNPJ/CPF: 614-72  
Placa: FUV6B73 Pontos gerados: 45,0  
Operador: DAVID FELIPE DE FREITAS

xValor aproximado dos tributos do item 32,04  
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 001.158.245  
11/05/2023 - 18:57:30

3523 0552 4768 5000 0245 5900  
1158 2451 0802 5451 2764



www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

Verculo.



**Posto Mineirao**

Mg Comercio De Combustiveis Ltda  
CNPJ: 36.203.543/0001-53 IE: 0036578260013  
Rodovia Br050 Km 41, SN  
Distrito Industrial - CEP: 38446-392  
Araguari - MG Fone: (34) 99859-3261

**DANFCE (NFC-E)**

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

DETALHAMENTO DA VENDA \*\*\*CV: 124364\*\*\*  
CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)  
CEST NCM QTD UN VL UNIT VL TOTAL  
E. INICIAL E. FINAL

06000000000004 OLEO DIESEL B S10 COMUM 323,93  
0600600 27101921 65,640 LT 5,090 323,93  
6.435.588,29 6.435.621,93

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
SUBTOTAL 323,93  
VALOR TOTAL 323,93

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CARTÃO \*\*\*RELAÇÃO CARTÕES\*\*\* 323,93

#ID:27# SIPAG DEBITO AUT:335021 R\$:323,93

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT  
Fed. 0,00 - Est. 48,91 - Mun. 0,00

Número: 91410 Série: 1  
Emissão: 11/05/2023 10:08:00 - VIA CONSUMIDOR  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
CHAVE DE ACESSO  
31230536203543000153650010000914101694761388

CNPJ/CPF: 614 [REDACTED] 72

FRENTISTA(S):  
000008-PAULA RAYANE DA CUNHA PEREIRA

DADOS ADICIONAIS:  
FRENTISTAS: 000008PAULA RAYANE DA CUNHA PEREIRA  
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS  
FEDERAL R\$ 0,00, EST ADUAL R\$ 48,91 E MUNICIPAL R\$ 0,00 TO...  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

MENSAGEM PROMOCIONAL:  
Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131239371760068 - 11-05-2023 10:08:00

Tech Posto  
Software de Gestão de Posto de Combustível  
[www.isi.br](http://www.isi.br) / (64) 3623-4281

**POSTO DELTA**

STANG & STANG LTDA  
CNPJ: 08.033.253/0008-40 - IE: 255305079  
RUA LEOPOLDO SANDER - E. 061 - CRISTO REI  
CHAPECO, SC  
Fone: (49)3331-3780

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL

820101034 OLEO DIESEL B-7 S10 AUT. CL.3 ONU 12-COMUN  
62,801 LT 5,08 318,01

de. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 318,01  
Descontos R\$ 0,00  
Réscimos R\$ 0,00  
Valor a Pagar R\$ 318,01

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito Visa 318,01

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://sat.sefaz.sc.gov.br/nfce/consulta>  
223 0508 0332 5300 0840 6500 1000 0362 4211 6099 0880

CONSUMIDOR CPF: 614 [REDACTED] 72 ...

NFC-e nº 000.036.242

Série 001  
12/05/2023 15:25:05  
Via Consumidor



Protocolo de autorização:  
342230260460281  
Data de autorização:  
12/05/2023 15:25:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,99  
IB. APROX.: R\$ 0,00 (FED); R\$ 2,99 (EST); R\$ 0,00 (MUN) -  
Fonte: IBPT/empres - 66E459

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO RONDINHA - SUBBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 08.407.768/0032-92 IE: 2190009349  
SARANDI, 1340, CENTRO, RONDINHA - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Vl Unit Vl Total  
5 DS - DIESEL S10 9,070 LT 4,99 45,26

Subtotal R\$ 45,26  
Valor Total R\$ 45,26  
Forma de Pagamento: STONE - MAESTRO - DEBITO 45,26

Consulte pela Chave de Acesso em: [sefaz.rs.gov.br/nfce](http://sefaz.rs.gov.br/nfce)  
4323 0508 4077 6800 3292 6505 9000 0296 6210 3281 3593

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
CPF: 614 [REDACTED] 72

Nº: 29682 S: 59 12/05/2023 17:22

Protocolo 143230764574962

Autorização 12/05/2023 17:22:11

Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 0,00 Fed | R\$ 5,43 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT  
(23.1.C)

Observações: Caixa: 617 | Funcionário: 480 - FLAVIO DE LARHELIN  
Frete: 480  
Placa: F006B73  
Código Autorização Transação: 39146

Verículo.



Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB  
Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A  
CNPJ: 10.531.501/0009-05

Nro Dfe: 378335632332  
Praca P3 - SP 327 - KM 14+500 - P-7L  
Operador: 2332 - 07/05/2023 18:37:55  
Seq Trans: 833963 - Placa: FUV6B73  
Class:1 - R\$9,10 - Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:  
[dfe.cartsp.com.br](https://dfe.cartsp.com.br) em ate 7 dias.

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB  
Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A  
CNPJ: 10.531.501/0010-49

Nro Dfe: 2811986103053  
Praca P2 - SP 225 - KM 300+930 - P-8L  
Operador: 3053 - 07/05/2023 18:59:50  
Seq Trans: 1198610 - Placa: FUV6B73  
Class:1 - R\$8,70 - Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:  
[dfe.cartsp.com.br](https://dfe.cartsp.com.br) em ate 7 dias.

Documento Fiscal Equivalente IN 1763 RFB  
Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A  
CNPJ: 10.531.501/0002-39

Nro Dfe: 1833949042997  
Praca P1 - SP 225 - KM 251+900 - P-8L  
Operador: 2997 - 07/05/2023 19:29:07  
Seq Trans: 3394904 - Placa: FUV6B73  
Class:1 - R\$9,00 - Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:  
[dfe.cartsp.com.br](https://dfe.cartsp.com.br) em ate 7 dias.

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64  
PRACA PEDAGIO P5 - JRD - VIA:08 Leste  
DATA:07.05.2023 HORA:20:00:24 OPERADOR:04025  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:RS 12,30 F.PAGTO:DINHEIRO  
PLACA:FUV6B73 RECIBO DFE:S26026Q2T4A1  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portal.dfe.eixosp.com.br>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
BOA ESPERANCA DO SUL KM117+220 VIA:09 N  
07.05.23 20:39:22 Recibo:MIB9UQI34LAL  
Operador:40455 - VASTHI Cat.:01  
Valor Pago:R\$10,10 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: FUV6B73  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
JUAATAPARA KM45+500 VIA:07 N  
07.05.23 21:42:49 Recibo:R2PRG1R33IAP  
Operador:46362 - BIANCA Cat.:01  
Valor Pago:R\$15,60 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: FUV6B73  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Verano.





ESTACIONAMENTOS  
05 VVR - Itis Ribeirao Shopping  
(16)3610-9281  
CNPJ: 23606489000145

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Ticket:  
**1808**

Entrada: 07/05/2023 22:23  
Saida: 08/05/2023 07:42  
Permanencia: 09:18

PRISMA: **71**

Placa: **FUV-6B73**

Tabela: Hospede

TOTAL: **25,00**

Forma de Pagamento:  
DINHEIRO

Este NAO eh um documento fiscal

[WWW.CARMOB.COM.BR](http://WWW.CARMOB.COM.BR)

Impresso Fqr 1 em: 08/05/2023 07:42

Eco050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - P6 - DELTA - NORTE

DFE No:78B395ED-4038-4CCF-A9C1-D465DD66E773  
Operador: C008001530 - 08/05/2023 09:59:35  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: FUV6B73  
DINHEIRO: R\$ 5,40  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - P4 - ARAGUARI II - NORTE

DFE No:406F2B9C-273C-4C2C-B595-755CB90C855A  
Operador: C008001246 - 08/05/2023 11:38:44  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: FUV6B73  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR 050 Km 013+730 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

DFE No:3940424B-6A87-4CFO-BD8F-254A9D671E90  
Operador: C008001601 - 08/05/2023 12:50:44  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80 Placa: FUV6B73  
DINHEIRO: R\$ 6,80  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

DFE No:OACD434A-5DB0-49A8-BD70-707069D1FEA4  
Operador: C008000820 - 08/05/2023 14:00:47  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: FUV6B73  
DINHEIRO: R\$ 8,90  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P1 - IPANERI - NORTE

DFE No:FB5FD0D7-F7C7-4844-84A4-CB5591DAE425  
Operador: C008000540 - 08/05/2023 14:48:50  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30  
DINHEIRO: R\$ 8,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 70.664.057/0001-89  
Sales Oliveira SP 330 km 350+100  
DFE:07603301260011244377681683545600  
Data:08/05/2023 08:33:20 Via:11 N  
Operador:200337 Categoria:1

Valor:R\$12,40 Pgto:Dinheiro Placa:FUV6B73  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 70.664.057/0001-89  
Euverava SP 330 km 405+000  
DFE:07603301250005123355401E83548952  
Data:08/05/2023 09:29:12 Via:5 N  
Operador:100315 Categoria:1

Valor:R\$15,00 Pgto:Dinheiro Placa:FUV6B73  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

Veículo

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro Dfe: WF4J1TU2T33R  
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P06 Norte 0  
P:01800 D: 08.05.2023 15:24:18  
CLASS:01 - R\$6.30 - Dinheiro PL:FUV6B73  
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
[dfe.via040.invepar.com.br](http://dfe.via040.invepar.com.br) em ate 7 dias



Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro Dfe: JVD74Q92T234  
Pl Cristalina - BR040 KM93+275 P04 Sul OP:  
02810 D: 11.05.2023 06:57:52  
CLASS:01 - R\$6.30 - Dinheiro PL:FUV6B73  
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

ECO050 BR050 KH104 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P5 - UBERABA - SUL  
DFE :309F1E46-6F48-4679-839C-1B95F821A438  
Oper: r: c008000599 - 11/05/2023 11:03:47  
Cate: ia: 01 Tarifa: R\$ 7,40  
DINH: 10: R\$ 7,40  
Trib: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e p://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR 050 Km 143 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - P1 - IPAMERI - SUL  
DFE No:ED2D772D-13C5-4EAD-8289-D511B9F1409:1  
Operador: c008001445 - 11/05/2023 07:57:49  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30 Placa: FUV6373  
DINHEIRO: R\$ 8,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P6 - DELTA - SUL  
DFE No:OE0A4AC2-65A8-432F-87C4-6F3AF394F8DA  
Operador: C008000418 - 11/05/2023 12:44:32  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: FUV6B73  
DINHEIRO: R\$ 5,40  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 02 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL  
DFE No:AD786EF6-DAD8-4509-98DE-AAD461FBCD79  
Operador: C008001665 - 11/05/2023 08:39:23  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90  
DINHEIRO: R\$ 8,90 Troca: R\$ 45,10  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Ituverava SP 330 km 405+000  
DFE:07603301250011205300781683821819  
Data:11/05/2023 13:16:59 Via:11 S  
Operador:100944 Categoria:1  
Valor:R\$15,00 Pgto:Dinheiro Placa:FUV6B73  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

ECO050 BR050 KH13 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 02 - P3 - ARAGUARI I - SUL  
DFE No:4EFD508D-1CA9-4B3D-80E0-D074C780266B  
Operador: c008001565 - 11/05/2023 09:42:56  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80 Placa: FUV6B73  
DINHEIRO: R\$ 6,80  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Sales Oliveira SP 330 km 350+100  
DFE:07603301260007102353641683823845  
Data:11/05/2023 13:50:45 Via:7 S  
Operador:201483 Categoria:1  
Valor:R\$12,40 Pgto:Dinheiro Placa:FUV6B73  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

Eco050 BR050 KH051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P4 - ARAGUARI II - SUL  
DFE No:F3EAA585-3C10-4083-B3AD-A5ED98CF0FD8  
Operador: C008001393 - 11/05/2023 10:20:43  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: FUV6B73  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
GUATAPARA KM45+500 VIA:06 S  
11.05.23 14:54:20 Recibo:SWADKAI332BG  
Operador:42688 - KAMILA Cat.:01  
Valor Pago:R\$15,60 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: FUV6B73  
Valor aprx. de trib: 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Veículo.



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:04 S  
11.05.23 15:43:44 Recibo:NKMATII325BK  
Operador:40025 - Daniela Cat.:01  
Valor Pago:R\$10.10 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: FUV6B73  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Rodovias Integradas do Oeste S/A  
CNPJ 03.497.792/0001-40  
0800 703 50 30  
DFE : 0269034003168383784800056C085  
Placa do veículo: FUV6B73  
Praça: AVARE SUL Faixa:003  
Arrecadador:135091 11/05/2023 17:44:03  
Classe: 1 Valor:R\$ 9,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)  
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
[www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
JAÚ KM165+600 VIA:06 S  
11.05.23 16:39:36 Recibo:MTI9TRI336BC  
Operador:43167 - Daiane Cat.:01  
Valor Pago:R\$5.80 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: FUV6B73  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
ITAÍ KM306+000 VIA:04 S  
11.05.23 18:34:27 Recibo:U2DPLAI328BI  
Operador:11228 - VERA Cat.:01  
Valor Pago:R\$6.90 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: FUV6B73  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
BOTUCATU KM229+040 VIA:06 S  
11.05.23 17:36:04 Recibo:R22952I337B5  
Operador:46087 - Vitória Cat.:01  
Valor Pago:R\$6.40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: FUV6B73  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
CORONEL MACEDO KM331+500 VIA:04 S  
11.05.23 20:12:13 Recibo:RN6J5RI329B6  
Operador:45292 - SAMOEL Cat.:01  
Valor Pago:R\$6.90 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: FUV6B73  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Veículo.