


LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015016

C O N T A	P A G U E - S E Em 29/04/2022
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 1414020000 DIARIAS VEREAD RECURSO LIVRE	_____ AIRTON ORTIZ

Credor: MARCELO JOAO BARBOSA CPF...: 822.869.060.68	Codigo: 601.7
--	---------------

Valor: 578,00 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS***** *****) Referente ao pagamento final do empenho 261.5 de 25/04/2022.
--

Atesto o pagamento deste documento Em 29/04/2022	VISTO Em 29/04/2022 	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 29/04/2022	
_____ Tesoureiro	_____ Contador	_____ Assinatura	_____ Documento

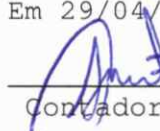
Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS	ChequeDSN19108	Doc.: 13757
---------------------------------	----------------	-------------

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 015017

C O N T A	P A G U E - S E Em 29/04/2022
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 1414020000 DIARIAS VEREAD RECURSO LIVRE	_____ AIRTON ORTIZ

Credor: MARCELO JOAO BARBOSA CPF...: 822.869.060.68	Codigo: 601.7
--	---------------

Valor: 385,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS***** *****) Referente ao pagamento total do empenho 267.4 de 25/04/2022.
--

Atesto o pagamento deste documento Em 29/04/2022	VISTO Em 29/04/2022 	R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 29/04/2022	
_____ Tesoureiro	_____ Contador	_____ Assinatura	_____ Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS	ChequeDSN19108	Doc.: 13756
---------------------------------	----------------	-------------



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 39/2022

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

NOME: Marcelo Barbosa– **CÓDIGO:** 601/7

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:3diária com pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.310,00

VALOR PAGO NO EMPENHO 261/5 : 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 036/2022: 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.



Marcelo João Barbosa
Vereador



Airton Ortiz
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 267/4 |
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARCELO JOAO BARBOSA CPF: 822 869 060/68
 ENDereco: PAULO DALLOGLIO 577 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 601/7 TELEFONE:

REQUISICAO 39 | 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 261/5	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.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
25/04/2022	93.599,00	385,00	93.214,00

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. 261/5

SARANDI 99.560.000
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

NAO SE APLICA (NSA)
EMPENHO REGULAR

CREADOR.: MARCELO JOAO BARBOSA
ENDERECO: PAULO DALLOGLIO 577
CODIGO.: 601/7

CPF: 822 869 060/68
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE:

REQUISICAO 36

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
25/04/2022

SALDO ANTERIOR
99.374,00

VALOR DO EMPENHO
1.925,00

SALDO DA VERBA
97.449,00

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: _____



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 município.

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.



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

Sarandi-RS, 29 de Abril de 2022.


AIRTÓN ORTIZ

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

Bancada do PDT


MARCELO JOÃO BARBOSA

Bancada do PDT


VER. GRACIANE SCHIO RIBEIRO

Bancada do PDT

CNPJ: 19.504.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA
TCHE GAROTO - ME

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 -

VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70904-005 Fone:

(61)3081-8858 I.E.: 0766968001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
01 REFEICAO	1	UN	50,00	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 50,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5322 0419 6046 2700 0180 6500 1000 0220 4512 3909

1447

CONSUMIDOR CPF: 822.869.060-68

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02 -

VILA PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000022045 Serie 001 26/04/2022 20:32:28

Protocolo de Autorização: 353220195884231

Data de Autorização 26/04/2022 20:32:30



Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos: Federais
R\$2,10(4,20%) Estaduais R\$9,00(18,00%) Fonte: IBPT
Procon SCS Q.06 84-B 9-60 Sl 240 Venâncio Shopping/Brasília Fone: 151



SILT SELF SERVICE EIRELI ME

CNPJ: 07.286.731/0001-94 - IE: 0746477400135 -

IM: 0746477400135

SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N - ASA SUL

BRASILIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓD.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL
2	DIVERSOS		

1	UND	15,00	15,00
---	-----	-------	-------

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Serviços	0,00
Valor Produtos	15,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	15,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	15,00

Informação Tributos Totais Incidentes 0,63
(Lei Federal 12.741/2012):

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$0,63 Federal, R\$0,00 Estadual,

R\$0,00 Municip. - Fonte: IBPT

Orç.No.: 29603 Vend.: TAIOBA - Troco.: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.028.942 - Série: 008

Emissão 27/04/2022 12:24:59 -

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

CHAVE DE ACESSO

5322 0407 2867 3100 0194 6500 6000 0289 4218 8167 3479

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 822.869.060-68 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353220196657723 27/04/2022 12:27:30



GUINZELLI & CIA LTDA

CNPJ: 02.911.982/0001-07 - IE:

2190004793 - Fone: 5435043591

ROD RS 404 - KM 10 - LINHA ARACA

SANTA ANA, S/N, SALA. - INTERIOR -

Rondinha - RS

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Nº	Cod.	Descr.	Qtd	Un	VL. Un.	Total
1	2	JANTA	1,00	UN	X 35,00	= 35,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 35,00

VALOR A PAGAR 35,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 35,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) 7,77

CONSUMIDOR

CPF: 822.869.060-68



Número: 000.011.104 - Série: 001

Emissão: 25/04/2022 21:58:41 - Via

consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4322 0402 9119 6200 0107 6500 1000 0111

0419 0271 1390

Protocolo de autorização

143220610812621 - 25/04/2022 21:58:44

Desenvolvido por Optimizy Sistemas Inteligentes

VIA LOJISTA
CAMPINAS/SP

26/04/2022 - 12:50

stone
SWEET MARKET
CNPJ: 28.105.342/0001-95

CRÉDITO

R\$ 22,00

MASTERCARD - ****3976

AUT: 503882

STONEID: 21621283612061

SN: 68833052 - 3.19.0

Crédito

AID A0000000041010

ARQC C911685955015E39

SWEET MARKET

FCB COMERCIO DE DOCES LTDA

RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N

PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS/SP

CNPJ 28105342000195 IE 795859525110

EXTRATO NO. 271244

(ID INTERNO NO. 295781)

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 822.869.060-68

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

03	BAURU				
1,0000 UN X 15,00 (1,68)				15,00	
2010	AGUA SEM GAS 500ML				
1,0000 UN X 7,00 (2,30)				7,00	

TOTAL BRUTO DE ITENS R\$ 22,00

TOTAL R\$ 22,00

CREDITO MASTER R\$ 22,00

TROCO R\$ 0,00

COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

VOLTE SEMPRE!

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROX. TRIBUTOS DESTE CUPOM R\$ 3,98

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012)

SAT NO. 000483022

26/04/2022 - 12:50:47

3522 0428 1053 4200 0195 5900

0483 0222 7124 4161 7072



DESENVOLVIDO POR REALIZA SOFTWARE

WWW.REALIZASOFTWARE.COM.BR

BPT627 - DS VCP T1 DEP Y4 PIER C AIRSID
DUFREY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA

CNPJ: 27.197.888/0162-35

IE: 795598313115

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS - C

CEP: 13052902

N. de Voo : AA22

Cod Aeroporto : VCP AEROP.INTERNACI

CPF/CNPJ Do consumidor: 822.869.060-68

A 5824376 BALA HARIBO ST 7,90
Impostos: BRL 3.01

A 5832523 BALA HARIBO WU 7,90
Impostos: BRL 2.57

A 5886186 M MS AMENDOIM 5,90
Impostos: BRL 1.86

A 6270152 HERSHEY'S GO PA 3,90
Impostos: BRL 1.23

A 6233461 SNICKERS ORIGI 2,90
Impostos: BRL 1.05

A 6235316 TWIX ORIGINAL 2,90
Impostos: BRL 0.91

Total BRL 31,40

MASTERCARD BRL 31,40

PAGAMENTO EM REAL

REDE GETNET

DUTY PAID VIRACOPOS 3

CNPJ: 27.197.888/0162-35

28/04/22 12:26:09 AUT:260982 DOC:000027

EC:000000001447360 TERM: T2848259 C

CV:004036776 CAIXA:00000001 L:09164169

ARQC: 841216768B288F3D

AID: A0000000041010

MASTERCARD

*****3976

CREDITO A VISTA

VALOR: 31,40

Recebemos de LORD'S HOTEL LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2022 Dest/Remo: MARCELO JOAO BARBOSA Valor Total: 150,00

NF-e
Nº 000.000.948
Série 725

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LORD'S HOTEL LTDA - ME

LOC AREA ESP 12 AV CENTRAL, 0, COMERCIAL LOTES M N -
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF - CEP: 71715-056
Fone: (61)3352-1276
hotellordsdf@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.948
Série 725
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5322 0424 8977 4600 0108 5572 5000 0009 4814 4870 8954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220025294788 28/04/2022 07:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733842900145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
24.897.746/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCELO JOAO BARBOSA		CNPJ / CPF 822.869.060-68		DATA DA EMISSÃO 28/04/2022	
ENDEREÇO RUA PRIETRO CESGN, 1610		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 09956-000	
MUNICÍPIO SARANDI		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 07:48:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS




CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
AAA-111	HOSPEDAGEM	00000000	0103	6933	UN	2	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS UF destino (RS) R\$ 9,00. Valor FCP para o destino (RS) R\$ 3,00
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 11,78 (7,85%) - Estadual: R\$ 27,00 (18,00%) - Fonte: IBPT/DF

RESERVADO AO FISCO

Esta NFS-e foi assinada digitalmente

 <p>MUNICÍPIO DE CHAPECÓ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 7320	Número da nota 7553 - A1														
	Data da emissão da nota 26/04/2022 07:34:26															
	Data do fato gerador 26/04/2022 00:00:00															
	Código de Verificação YLGT-VLT2															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
 <p>NORTH HOTEL</p>	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:															
	TOMADOR DE SERVIÇOS															
Nome/Razão Social: MARCELO JOAO BARBOSA CPF/CNPJ: 822.869.060-68 Endereço: Rua Número: 577 Bairro: Centro CEP: 99560-000 Complemento: Km 5 UF: RS Município: SARANDI E-mail: Telefone:																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. lista serviço - descrição do serviço</th> <th>Valor unitário (R\$)</th> <th>Qtd</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): MARCELO JOAO BARBOSA Data In.: 25/04/2022 Data Out.: 26/04/2022 UH: 205/("DIARIAS = 108.00")</td> <td>108,0000</td> <td>1,0000</td> <td>108,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)	9.01 - Hospede(s): MARCELO JOAO BARBOSA Data In.: 25/04/2022 Data Out.: 26/04/2022 UH: 205/("DIARIAS = 108.00")	108,0000	1,0000	108,00			
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)										
9.01 - Hospede(s): MARCELO JOAO BARBOSA Data In.: 25/04/2022 Data Out.: 26/04/2022 UH: 205/("DIARIAS = 108.00")	108,0000	1,0000	108,00													
Local da prestação do serviço: CHAPECÓ																
FORMA DE PAGAMENTO																
RETENÇÕES FEDERAIS																
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\$ 108,00			Valor líquido = R\$ 108,00													
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\$) 108,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES																
- 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											



Brasília- DF, 27 de abril de 2022.

Dec. Visita. 00143/2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador, o Senhor **Marcelo João Barbosa**, 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



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


ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Sr. **MARCELO JOÃO BARBOSA, Vereador 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 Maurício Dziedricki – PODE/RS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se fizerem necessários, que o Senhor **Marcelo João Barbosa**, Vereador 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



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Marcelo João Barbosa, 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.

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



Brasília/DF, 27 Abril de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Senhor **MARCELO JOÃO BARBOSA**, Vereador do município de **SARANDI/RS**, foi recebido no dia 27 de Abril de 2022, no Gabinete do Senhor Deputado Federal Nereu Crispim, para tratar de assuntos de interesses do município.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de Nereu Crispim, feita com uma caneta escura, apresentando um traço inicial circular e uma linha horizontal final.

Nereu Crispim
Deputado Federal – PSD/RS

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220429000154307869
Data: 29/04/2022
Hora: 11:21:05

ID Transação: E9270206720220429142000154307869
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO VIAGEM
Valor: R\$ 963,00

Informações do Destinatário

Nome: MARCELO JOAO BARBOSA
CPF: ***.869.060-**
Instituição: BANCO INTER

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

(SiTef)

Impostos totales: BRL 10.63

: 2762 Serie: 965236

Emissao: 2022-04-28 12:26:26

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3522 0427 1978 8801 6235 5900

0965 2360 0276 2515 5369



Protocolo de Autorizacao:
388164

Ato Declarat?rio Executivo
Federal : ADE N. 19 DE 16/12/2013



T	Ticket	N.Ope	Caix	POS
1	08916	35241	0015083	001

Numero de artigos : 6
Aeroporto:AEROP.INTERNACI

DATA 28.04.2022 HORA 12:26

Informa?ao Tributos Totais Incidentes
Fronte IBPT(Lei Federal) 12.741/12)R\$0,00
OBRIGADO POR SUA VISITA
THANK YOU FOR YOUR VISIT

FAUSTO E MANDEL PONTAO
FAUSTO E MANDEL 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 Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	Vi.Un	Vi.Tot
13	SUCOS JARRA	0,333 UN	18,90	6,29
1347	MIX PASTEL	0,333 UN	45,90	15,26
210	PICANHA CHAPA BATA	0,333 UN	89,90	29,93
15	AGUA MINERAL	1,333 UN	6,90	9,19
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	0,333 UN	18,23	6,07

Qtd. Total de itens 5
 Valor Total R\$ 66,76
 Valor a Pagar R\$ 66,76
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao 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 7619 0078 1392

CONSUMIDOR: 822.869.060-68

NFC-e nº 527376 Série 0 Dt.Emi.: 27/04/22 17:39:22
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353220197328022
Data de autorizacao: 27/04/22 17:39:22



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
N05:D37805A4688AD54462724D839895C2B

No.venda: 182-mesa 76
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 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

AUTO POSTO PATURI LTDA
LINHA: RODEIO CHATO 3100 - INTERIOR
CEP:89815-899 - CHAPEL DO SC
CNPJ: 05.047.230/0001-20 IE: 24.397.115

28/04/2022 14:48:37 CCF:00003877 COD:000058432

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL UNIT	ST	VL ITEM(R\$)
01	2711	BAURU 1 UN T17 00%					9,00
02	894900524000	AGUA SMARTWATER 591ML 1 N T17 00%					5,00
TOTAL R\$							14,00
Dinheiro							50,00
TOTAL R\$							36,00

Merc: A50338A1758699BAA0564940CEA1EFD
Trib. Aprox.: R\$: 1,88 (Fed), R\$: 1,93 (Est), R\$
0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 0EBB1B
Chante: c
CNPJ/CPF: 82286906068 IE/RG:
Endereco:
Bairro:
Cidade: CEP: UF:



11FdMkONRwzMSNMxdwGfUw4PId7d6x15aATUj6zKIkU=
MERC: BEMATECH MOD: MP-4200 TH F111 ECF- F VERSAO: 01.99.02
EIP: 001 LJ: DPR:
QR: 000000PPRRRUURQ 28/04/2022 14:49:07
0104112010101110053658 0000383728 04202243239
FAB: BE112010101110053658 BR