

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 008772

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000  
DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE

P A G U E - S E  
Em 17/11/2016

CLODOALDO DE QUADROS

Credor: GLAUBER KUNZLER  
CPF...: 004.409.370.51

Codigo: 424.3

Valor: 630,00  
(SEISCENTOS E TRINTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
Referente ao pagamento final do empenho 555.0 de 03/11/2016.

Atesto o pagamento  
deste documento  
Em 17/11/2016

VISTO

Em 17/11/2016

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-  
do, o valor desta guia.  
Em 17/11/2016

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

Cheque 0004916

Doc.: 8233

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 555/0

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

ESPECIE EMPENHO:  
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: GLAUBER KUNZLER  
ENDERECO: RUA AMOS FILIPI 173 APTO 03  
CODIGO.: 424/3

CIDADE: SARANDI  
TELEFONE:  
CPF: 004 409 370/51  
RS 99.560.000

REQUISICAO: 078 | PROCESSO: LICITACAO: DISPENSADA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PODER LEG  
NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS  
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE  
CpRV: 396/4  
DISPENSADA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 06 A 10 NOV/16 PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIENCIAS COM DEP.FEDERAIS E SENADORES	600,0000	2.100,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.100,00

CLASSIFICACAO:  
DESDOBRAMENTO:

DATA 03/11/2016	SALDO ANTERIOR 74.700,00	VALOR DO EMPENHO 2.100,00	SALDO DA VERBA 72.600,00
--------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Declaro que recebi e conferi os mat./serv  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Resp. da Contabil.  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

R E C I B O  
Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RESP. LIQUIDACAO  
ORDENADOR DESPESA

RUBENS DA SILVA MART  
Atesto o pagamento deste documento  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA Doc:  
Banco: \_\_\_\_\_  
N. cheque: \_\_\_\_\_ N. conta: \_\_\_\_\_

Contabilidade



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara Municipal de Sarandi**  
Palácio Naum Grossi

## **REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 078/2016**

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO VEREADOR

NOME: **Glauber Kunzler** – CÓDIGO: **424.3**

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: **06 à 10 de novembro de 2016**

DOTAÇÃO: **396.4**

VALOR DA DIÁRIA: **R\$ 300,00** (diária com pernoite dentro do Estado) e **R\$ 600,00** (diária com pernoite fora do Estado)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: **1 diária com pernoite dentro do Estado e 3 diárias com pernoite fora do Estado**

ROTEIRO A PERCORRER: **Sarandi/RS a Brasília/DF - Brasília/DF a Sarandi/RS**

TOTAL A PAGAR: **R\$ 2.100,00** - 70% DO VALOR: **R\$ 1.470,00**

### **MOTIVO DA VIAGEM:**

- Audiência com Dep. Federal Jerônimo Georgen
- Audiência com Dep. Federal Afonso Hamm
- Audiência com Dep. Federal José Otávio Germano
- Audiência com Dep. Federal Dionilso Mateus Marcor
- Audiência com Dep. Federal Paulo Roberto Severo Fimenta
- Audiência com Dep. Federal Giovanni Cherini
- Audiência com o Senador Paulo Paim
- Audiência com a Senadora Ana Amélia

Sarandi, 03 de novembro de 2016

  
**GLAUBER KUNZLER**  
Vereador Bancada do PP

**VER. CLODOALDO DE QUADROS**  
Presidente da Câmara de Vereadores de Sarandi/RS



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara Municipal de Sarandi**  
Palácio Naum Grossi

**RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF**  
**VEREADOR GLAUBER KUNZLER – BANCADA PT**  
**DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2016**

No dia 06 de novembro do corrente ano, eu e o vereador João Carlos da Silva Alves nos deslocamos a Porto Alegre, para viagem à Brasília na madrugada do dia 07 de novembro.

Nos dias em que estivemos em Brasília, visitamos os Gabinetes dos Deputados Federais do PP/RS, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm e José Otávio Germano tratando de assuntos relacionados aos interesses do município.

Estivemos também no Gabinete do Deputado Federal do PR/RS, Giovani Cherini reivindicando assuntos de interesses do município e participamos de audiências nos Gabinetes dos Deputados Federais do PT/RS Paulo Pimenta, Dionilso Marcon e Marco Maia, onde tratamos de emendas parlamentares e assuntos referentes ao nosso município.

Estavam marcadas audiências nos Gabinetes da Senadora Ana Amélia e do Senador Paulo Paim, mas em virtude da votação da PEC 241 não obtivemos acesso aos Senadores.

Retornamos ao Município de Sarandi no dia 10 de novembro por volta das 22 horas.

**Em anexo comprovantes.**

Sarandi, em 11 de novembro de 2016.

  
**GLAUBER KUNZLER**  
Bancada do PT



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen**

**DECLARAÇÃO**

DECLARO, para os devidos fins, que o Sr. GLAUBER KUNZLER, Vereador do Município de Sarandi/RS, esteve em audiência, neste Gabinete Parlamentar, nos dias 08 e 09/11, para tratar de assuntos relacionados ao seu Município.

Brasília, 09 de novembro de 2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Silvana'.

**Silvana Vargas Fialho Nascimento**  
**Assessora Parlamentar**



Declaração nº 176/2016 - GAH

## DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e quem possa interessar, que o Vereador do município de Sarandi/RS, **GLAUBER KUNZLER**, 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, 9 de novembro de 2016.

**Rogério Burtet**  
Chefe de Gabinete  
**AFONSO HAMM** - Deputado Federal – PP/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO – PP/RS

Brasília/DF, 09 de setembro de 2016.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **Glauber Kunzler, Vereador** do Município de **Sarandi/RS** do Estado do Rio Grande do Sul, esteve presente no gabinete do **Deputado Federal José Otávio Germano – PP/RS**, no dia 09 de setembro de 2016, para reivindicar assuntos de interesse do Município.

Subcrevo,

  
**Eduardo Albuquerque**  
Assessor Parlamentar  
Deputado José Otávio Germano (PP/RS)



## ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o **Sr. Glauber Kunzler**, Vereador do município de Sarandi/RS, esteve neste gabinete parlamentar no dia **09 de novembro de 2016**, em Brasília, para tratar de recursos e projetos referentes ao referido município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente,

Brasília, 09 de novembro de 2016.

  
Sérgio Luis Lanzanova Martins

Assessoria

Deputado Federal **Marcon** – PT/RS





Brasília, 09 de novembro de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que estive em audiência no gabinete do Deputado Federal Paulo Pimenta, anexo IV gabinete 552 – Câmara dos Deputados - Brasília/DF, no dia 09 de novembro de 2016, os Vereadores de Sarandi/RS, Senhor Glauber Kunzler e João Carlos da Silva Alves, tratando de emendas parlamentares do município.

Atenciosamente,

  
Taiandre Cardozo  
Assessor Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Deputado Federal **Giovani Cherini** - PR/RS

ATESTADO

Atesto para os devidos que o Vereador Glauber Kunzler do município de Sarandi/RS, esteve nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 09 do mês de novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.

Brasília, 09 de novembro de 2016.

P/

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



## Declaração

Declaro para os devidos fins que os senhores, **GLAUBER KUNZLER E JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**, Vereadores do Município de Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul, estiveram presente no gabinete do Deputado Marco Maia na Câmara dos Deputados, no dia 09 do mês corrente, tratando sobre recursos que possam beneficiar a comunidade local.

Brasília, 09 de novembro de 2016.

**Aramis dos Santos Teixeira**

Assessor de Relações Institucionais

P\_119770

<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ 15,00
PERM.: 0779	PLACA: JHJ6002	
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ QUINZE		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
MOTORISTA: ALDESON	Fone: (61) 998416407	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissoneiros de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - BLOCO - BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7557		Brasília-DF 08/11/2016 _____ Assinatura

<b>TÁXI RECIBO</b>		R\$ 55,00
PERM.:	PLACA: PAP7124	
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissoneiros de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel. (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF 08/11/16 _____ Assinatura

EF2 RESTAURANTE LTDA  
**MONTANA GRILL EXPRESS**  
 SC/S QD 7 BL A L3 03 P 3º PAV. PARTE A L3 308 CD  
 N. P. BRASIL SHOPPING  
 ASA SUL BRASÍLIA-DF  
 CNPJ: 17.494.301/0001-11 IE: 07.632.836/001-55  
 IM: INSENTO  
 07/11/2016 18:12:29 CCF:213518 COD:220782

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$ ST	R/T	VL ITEM	R\$
001	2195	TIRAS DE ALCATRA EXECUTIVE	1UN	T12,00%	18,90			18,90	
002	742	GUARANA ANT. 600 ML	2UN	x7,00	14,00			14,00	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 32,90</b>

Dinheiro 32,90

AD-5:70256E794849C88A9B8B2416E9831965\*NL\*

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
 CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.  
 NOTA LEGAL: ICMS = 3,95 ISS = 0,00  
 S E N H A: 95

PROCDN - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B  
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 3,27 Est e 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT Xe67eQ

I2E C0B6E 07BFA A670DB 53 22C161 F52F0 306EA 01F  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:  
 BBBBBBBBBFFCCGEGBJ 07/11/2016 18:12:35  
 FAB:DR0812BR000000353962

**BOTEQUIM BRASIL**  
 CONFEITARIA DO AEROPORTO LTDA  
 AV. SEVERO DULLIUS,9010 AER. SALGADO FILHO  
 BAIRRO: ANCHIETA - CEP: 90200-310  
 PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 91.669.796/0001-25 IE: 096/0983287  
 07/11/2016 06:50:46 CCF:300397 COD:306396

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$ ST	R/T	VL ITEM	R\$
001	720	PASTEL DE CARNE	1un	F1	9,90			9,90	
002	410	COCA LATA	1un	F1	6,00			6,00	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 15,90</b>

Dinheiro 15,90

MD5: 9ec9ae414afbbf098120cc4d002c1db6

Venda direta. CONTRA. 613715CNPJ/EFP  
 Atendente: JAIRO

DARUMA3? Framework Mensagem Não Programada  
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
 234 334C3 26BE3 A8114E 63 430220 0145 26BEF A5B  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001  
 BBBBBBBBBFFDEECAB 07/11/2016 06:50:50  
 FAB:DR0813BR000000403335

PASSARELA LANCHES LTDA ME  
 CNPJ: 00.727.222/0001-00 IE: 0734061700168  
 SCS QD 06 BL A SOBRELJOA, 221 ASA SUL, BRASÍLIA - DF

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

#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$| (VL ITEM R\$)

001	1	REFEICAO KG 0,6689 Kg	29,90	20,00
-----	---	-----------------------	-------	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 TOTAL R\$ 20,00  
 Dinheiro 20,00

Trib aprox R\$ 0,73 Fed, R\$ 2,02 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte:  
 SEBRAE  
 PROCDN DF 151 - SCS QD 08 BL-860 SALA 240 ED.V.2000 BRAS  
 ILIA/DF

Número: 000048381 Série:1 Emissão:08/11/2016 12:36:36 -  
 Via Consumidor  
 Consulte pela chave de acesso em: <http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaCompleta>  
 CHAVE DE ACESSO  
 5316 1100 7272 2200 0100 6500 1000 0483 8113 0796 0653



Protocolo de Autorização: 353160056124673  
 Terminal Multifuncional Sueda 3 Versão: 02.02.04

EF2 RESTAURANTE LTDA  
**MONTANA GRILL EXPRESS**  
 SC/S QD 7 BL A LJ 03 P 3ª PAV. PARTE A LJ 308 CO  
 N. P. BRASIL SHOPPING

ASA SUL BRASÍLIA-DF  
 CNPJ: 17.494.301/0001-11 IE: 07.632.836/001-55  
 IM: INSENTO  
 08/11/2016 20:13:47 CCF: 213747 COD: 221017

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 001 2517 TABUA II 1UN T12,00% 39,90  
 002 95 CHOPP 300 ML 1UN T12,00% 6,90

**TOTAL R\$ 46,80**  
 Dinheiro 100,00  
 TROCO R\$ 53,20

MD-5:70256E794849C88A98882416E9831965\*NL\*  
 ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
 CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.  
 NOTA LEGAL: ICMS = 5,62 ISS = 0,00  
 S E N H A: 162  
 PROCON - 151 - SCS QD 08 ED. V2000 ENTRADA B  
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 4,66 Est e 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT Xe67eQ  
 Q10 AB706 05F5E 7AF0C0 8E 922040 694A4 00E06 98C  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1 ECF:001 LJ:  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 08/11/2016 20:14:07  
 BBBB88888BFJBC6JHAJ  
 FAB:DR0812BR000000353962



TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP  
 CNPJ 03.246.671/000954- IE 0740074300982-  
 IM 0740074300982  
 CAM. DOS DEP. ED AX 03 TER. SN - BRASÍLIA  
 BRASÍLIA - DF

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD	V. Unit	V. Total
1	BUFFET KG	1 UND	44,58	44,58
	Desconto			-30,58
	Valor líquido			14,00

QTD TOTAL DE ITENS 1  
 Valor Serviços 0,00  
 Valor Produtos 44,58  
 Descontos -30,58  
 Adesimos 0,00  
**VALOR A PAGAR 14,00**

FORMA PAGAMENTO VALOR  
 Cartão de Crédito 14,00

PROCON 151  
 VENANCIO 2000 SCS QD8 BL-B60 SL 240  
 Doc No 11202 Verid: TAIOBA Troco: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.010.116 - Série: 002  
 Emissão: 08/11/2016 13:44:56 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://deofazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

531611003466710099546800280001011810001162

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

35316005650182009/11/2016 13:46:39

**RESTAURANTE 31**

TRANSPA E REST 31 LTDA  
 EST BR 386, S/N KM 414 BUNTENEGRO - RS  
 CEP: 95780-000 FONE: (51) 3647-2023  
 CNPJ: 04.300.320/0001-18 IE: 078/0070410  
 10/11/2016 14:33:02 CCF: 027173 COD: 031067

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
 001 00000000000014 DESPESA 1UN F1 12,50

**TOTAL R\$ 12,50**  
 Dinheiro 12,50

MD-5:44FCB18A5DA46EB576E8ED03FB711EFD  
 Val Aprox Tributos R\$ 3,84 (30,75%) Fonte IBPT  
 Operador: SUPERVISOR

Sistema Logidoc versão 2.2.1.3  
 Local:box Automação Comercial LTDA  
 004 26050 00000 5EE002 F6 387003 1927A 1966C 320  
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M ECF:001 LJ:0001  
 ECF-IF VERSÃO:01.01.00 10/11/2016 14:33:05  
 HHHHHHHHHHFFB JGGF  
 FAB:DR0613BR000000358385

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/4687

Emitida em:  
06/11/2016 às 20:29:23Competência:  
06/11/2016Código de Verificação:  
29a52ba3

HOTEL CONFORT LTDA  
CPF/CNPJ: 05.274.349/0002-16  
AV FARRAPOS, 4623, NAVEGANTES - Cep: 90220-007  
Porto Alegre  
Telefone: (51)3021-8111

Inscrição Municipal: 52662128

RS

Email: expressinho@hotelexpress.tur.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 004.409.370-51

GLAUBER KUNZLER

RUA AMOS FELIPE, 173, CASA, CENTRO - Cep: 99560-000

Sarandi

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 63.00/Data In: 6/11/2016 - Data out: 6/11/2016;Apto : 207 - Hospedes : GLAUBER KUNZLER.

## Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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 de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:  
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 63,00	Valor dos serviços:	R\$ 63,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 63,00
Valor Líquido:	R\$ 63,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

DATA DO RECEBIMENTO:  
10/11/2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e:  
Nº: 47268  
SÉRIE: 4

**EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A**

SRS QD 03, Bloco J  
Asa Sul - 70.322-905  
BRASILIA - DF  
55 (61) 3212-4545  
reservas.ned@naoumhotels.com.br  
www.naoumhotels.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 47268  
SÉRIE 4  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
5316 1101 6521 0600 0132 5500 4000 0472 6810 0187 4741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353160038182686 10/11/2016 04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07477683/001-94

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**KUNZLER, GLAUBER**

CPF/CNPJ: 00440937051  
DATA DE EMISSÃO: 10/11/2016

RUA AMOS FELIPE, 173 -

BARRIO: CENTRO

CEP: 99560000  
DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO: SARANDI  
UF: RS

Inscrição Estadual: ISENTA

Telefone: HORA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,40 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 4,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANX: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: CIDADE: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

COMPRADOR: ESPÉCIE: MARCA: QUANTIDADE: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEPIS	CST	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. FISCAL ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
4000	Água Mineral a/ gas	22011000	5.405	060	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07.477.683/001-94 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox Tributação: 0,00 (TAL: 187474 PDV; MB01 Mesa/UH: 105 / 105 // Func: danlei / Folha Pagto: A / / / / /



**EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A**  
 SHS QD 03, Bloco J  
 Asa Sul - 70.322-905  
 BRASILIA - DF  
 55(61)3212-4545  
 reservas.n@soumhotels.com.br  
 www.n@soumhotels.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**  
 N°: 47269  
 SÉRIE: 4  
 FOLHA: 01/01



CHAVE DE ACESSO: 5316 1101 6521 0600 0132 5500 4000 0472 6910 0113 3498  
 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 Serviços**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07477683/001-94 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 353160038182690  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 10/11/2016 04:53:29  
 CNPJ: 01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **KUNZLER, GLAUBER**  
 ENDEREÇO: RUA AMOS FELIPE, CENTRO, SARANDI, RS  
 CEP: 99560000  
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2016  
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 10/11/2016  
 HORA: 4:52:47

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 VALOR DO ICMS: 193,00  
 VALOR DO IPI: 57,90  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 640,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 TRANSPORTE POR CONTA: 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ] UF: [ ] CNPJ / CPF: [ ]  
 CIDADE: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 MARCA: [ ] NÚMERO: [ ] PESO BRUTO: [ ] PESO LÍQUIDO: [ ]

CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CFOP	EST	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
01A	Diárias 105 Ref: 07/11	00	5.933	000	UN	1	193,00	193,00					
01X	Room Tax	00	5.933	000	UN	1	1,25	1,25					
01A	Diárias 105 Ref: 08/11	00	5.933	000	UN	1	193,00	193,00					
01X	Room Tax	00	5.933	000	UN	1	1,25	1,25					
01A	Diárias 105 Ref: 09/11	00	5.933	000	UN	1	193,00	193,00					
01X	Room Tax	00	5.933	000	UN	1	1,25	1,25					
T00	Taxa de Serviço (Serviço)	00	5.933	041	UN	1	57,90	57,90					

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07.477.683/001-94  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 640,65  
 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 582,75  
 VALOR DO ISSQN: 29,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 URL: 112349 // Espaço: 105 // Check-in: 07/11/2016 Check-out: 10/11/2016 // PAX: 3  
 NOME: JOAO CARLOS DA SILVA / KUNZLER, GLAUBER // (Valor Aprox Tributos: 50,64)  
 RESERVADO AO FISCO

BOARDING PASS

oneworld LATAM



FLIGHT NO: JJ 3078 DEPARTURE BOARDING TIME: 09:59 GATE: 07 SEAT: 21C

NAME: KUNZLER/GLAUBER MR CLASS: Y  
ORIGIN: RIO DE JANEIRO/ROJ DATE: 07NOV  
DEST: RIO DE JANEIRO/GIG FARE: TOP

EMBARQUE ANTES DE INICIAR O SERVIÇO

BOARDING PASS

oneworld LATAM



FLIGHT NO: JJ 3814 DEPARTURE BOARDING TIME: 13:25 GATE: 11A

NAME: KUNZLER/GLAUBER MR CLASS: Y  
ORIGIN: RIO DE JANEIRO/GIG DATE: 07NOV  
DEST: BRASILIA/BSB FARE: TOP

EMBARQUE ANTES DE INICIAR O SERVIÇO

Form with fields for name, address, and contact information, including a large 'LATAM' logo on the left side.

**Avianca** A STAR ALLIANCE MEMBER VOC/  
FLIGHT NO:EMBARQUE/  
BOARDING TIME:PORTAO/  
GATE:ASSENTO/  
SEAT:**066217 05:45 15 9B**NOME/ NAME: KUNZLER/GLAUBER MR  
DE/ FROM: BSB/BRASILIA  
PARA/ TO: GIG/RIO DE JANEIRO  
FARE: Plus  
FQTV:CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 10NOV  
GRUPO/  
GROUP: B\*L BARQUE ENCERRA 15 MINUTOS  
ETI 24724259610100 SEQUENCE NO: 0115**Avianca** A STAR ALLIANCE MEMBER VOC/  
FLIGHT NO:EMBARQUE/  
BOARDING TIME:PORTAO/  
GATE:ASSENTO/  
SEAT:**066279 08:55 8K**NOME/ NAME: KUNZLER/GLAUBER MR  
DE/ FROM: GIG/RIO DE JANEIRO  
PARA/ TO: POA/PORTO ALEGRE  
FARE: Plus  
FQTV:CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 10NOV  
GRUPO/  
GROUP: C\*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS  
ETKT 24724259610100 SEQUENCE NO: 0068