



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 051/2021

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**

NOME: João Carlos da Silva Alves Código : 237-2

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 27 de junho a 01 de julho de 2021.

DOTAÇÃO: 486.3

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 551,68 (com pernoite) e R\$ 275,84 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 Diária (c/ pernoite) 1 Diária (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 2482,56 —70% DO VALOR: R\$ 1737,79

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado Jeronimo Goergen.
- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado Covatti Filho.
- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado Westphalen.
- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado Afonso Hamm.
- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado Nereu Crispim.
- ◆ Agenda com o Senador Luis Carlos Heinze.
- ◆ Agenda com Ministro do TCU João Augusto Nardes.

Sarandi/RS, 25 de junho de 2021.



João Carlos da Silva Alves
Vereador



Wilmar José de Azeredo
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 312/3

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

NAO SE APLICA (NSA)
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES
ENDERECO: RUA S.ONOFRE, 787
CODIGO.: 237/2

CPF: 665 092 970/00
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE:

REQUISICAO 51 | 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 01 00 00 DIARIAS NO PAIS 486/3
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
4,000		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 27/06 A 01/07/21 PAR APARTICIPAR DIVERSAS AUDIENCIAS NOS GAB.DEP.FEDERAIS, GAB. SEN.LUIS CARLOS HEINZE E NO GAB.MINISTRO TCU JOAO A. NARDES.	551,6800	2.206,72
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.206,72

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
25/06/2021	44.970,48	2.206,72	42.763,76

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____ RUBENS S.MARTINS	Conferencia cadastro fornecedor () Atestado na nota fiscal do almoxar. ou responsavel pelo recebimento () Atestado do patrimonio quando equipamento e material permanente () Carimbo tributacao quando prestacao servico ou de produtor rural () Assinatura do secretario () Plan.controle qdo desp.c/hor.maqu () Laudo engen.h.qdo.desp.c/obras ger () Carim.respon.lanc.frota desp.veic () Carim.respon.qdo.desp.c/meren.esc () Dados conferidos por ____ em ____/____
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	
PRESIDENTE		

Secretaria

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 315/8 |
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES CPF: 665 092 970/00
 ENDERECO: RUA S.ONOFRE, 787 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 237/2 TELEFONE:

REQUISICAO 51 | 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 01 00 00 DIARIAS NO PAIS 486/3
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
0,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 27/06 A 01/07/21 PAR APARTICIPAR DIVERSAS AUDIENCIAS NOS GAB.DEP.FEDERAIS, GAB. SEN.LUIS CARLOS HEINZE E NO GAB.MINISTRO TCU JOAO A. NARDES.	551,6800	275,84
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 275,84

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
25/06/2021	40.557,04	275,84	40.281,20

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___
 Resp. da Contabil. Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

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

ORDENADOR DESPESA ___/___/___
 Atesto o pagamento deste documento ___/___/___

ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF

VEREADOR JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES – LÍDER – BANCADA PP

DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021

No dia 27 de junho, aproximadamente às 05h30min, me desloquei a Porto Alegre onde tinha voo marcado às 12h10min do mesmo dia, com destino a Brasília/DF. A chegada na Capital Federal ocorreu no dia 27, por volta das 15 horas. Nesta semana, desempenhei várias agendas na Capital Federal. Estive junto ao colega Vereador, vice-líder da Bancada do PP, Sr. Cássio Conterato. Na oportunidade em visita aos diversos gabinetes explanamos aos parlamentares várias necessidades e dificuldades que o município enfrenta. Com isso, buscamos através de recursos via emenda parlamentar atender os anseios de nossa população em prol do crescimento do nosso município.

◆ No dia 28 de junho estive no Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen e no gabinete do Ministro do Tribunal de Contas da União, Sr. Augusto Nardes. Na oportunidade estive tratando de assuntos relacionados ao município de Sarandi /RS.

◆ No dia 29 de junho estive no Gabinete do Deputado Covatti Filho, Senador Luiz Carlos Heinze novamente no gabinete do Deputado Jerônimo Goergen. Tratei de diversos assuntos relacionados ao município de Sarandi/RS, bem como, entregamos através de documentos as demandas de maior necessidade em nossa cidade.

◆ No dia 30 de junho estive no Gabinete do Deputado Marcel Van Hattem, no Gabinete do Deputado Afonso Hamm, Deputado Nereu Crispim e novamente no Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen. Na oportunidade entregamos em mãos documentos relatando as demandas de maior necessidade em nosso município.



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

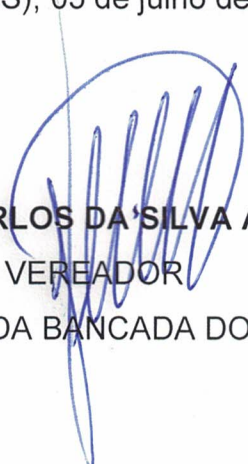
No dia 01 de julho saímos de Brasília às 10h55min, com retorno a Porto Alegre, chegando na Capital Gaúcha aproximadamente às 18h35min. Posterior a isso retornei a Sarandi/RS com chegada por volta da 1h15min do dia 02/07/2021.

Entendo que essa viagem a Brasília/DF foi extremamente satisfatória, de muita aprendizagem, conhecimento e que trará bons frutos ao nosso município.

Assino o presente relatório, Cássio Conterato (Vereador, vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal e Líder da Bancada do PP).

Em anexo comprovantes.

Sarandi (RS), 05 de julho de 2021.


JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES
VEREADOR
LÍDER DA BANCADA DO PP

RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA
 CNPJ: 24.966.984/0001-28 IE: 1420055353
 EST BR 386, KH 373-1 BOM JD Centro
 TAQUARI - Fone: (51)99652-8248

DANFE NFC-e
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Cod.	Descricao	Qtde	VL Unit	VL Total
0	Pastel GR / Pastel de Forno	1	7,50	7,50
582	Café Passado/Mellita	1	4,00	4,00
311	Trident Melancia	1	3,00	3,00

Total de Itens 3
 Subtotal R\$ 14,50
 Desconto R\$ 0,00
 VALOR TOTAL R\$ 14,50

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 14,50

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,46
 Nao permite aproveitamento de Credito de ICMS

CONSUMIDOR

CPF: 665.092.970-00

AREA DE MENSAGEM FISCAL

NFC-e: 324910 Serie: 3

Emissao: 27/06/2021 08:58:26

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO

43210624966984000126650030003249101230629385

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 143210825081012

Data de Autorizacao: 27/06/2021 08:58:27

EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.301/0001-11
 SCS QUADRA 07 BLOCO A, 308 - BAIRRO - BRASILIA
 - 70700-100 - FONE: 11111111



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL ITEM	R\$
001	2311 CONTRA FILE MARINHA	1,00	UN	X 31,86(3,20)		31,86
002	2654 AO PONTO	1,00	UN	X 0,01(0,00)		0,01
003	21 AC ARROZ A GREGA	1,00	UN	X 0,01(0,00)		0,01
004	22 AC FAROFA	1,00	UN	X 0,01(0,00)		0,01
005	45 AC MOLHO POMODORO	1,00	UN	X 0,01(0,00)		0,01

QTD. TOTAL DE ITENS 005
 VALOR TOTAL R\$ 31,90
 FORMA DE PAGAMENTO Outro Valor Pago 31,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/nfe>

5321 0617 4943 0100 0111 6500 1000 1252 7211 8373 7626



Número 000125272 - Série 001

Emissao: 27/06/2021 19:43:09

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 358210267937245

Data de Autorizacao: 27/06/2021 19:43:14

CONSUMIDOR CPF: 665.092.970-00

SENHA: 51

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5 A70BB1C776179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 3,20 Est. R\$ 0,00 Mun.

JOÃO CARLOS DA SILVA AUCES.

linx
EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.301/0001-11
 SCS QUADRA 07 BLOCO A, 208 - BAIRRO - BRASILIA
 70700-100 - FONE: 11111111

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	161	STROGONOFF DE FRANGO	1,00	UN	X 26,87(2,70)	26,87
002	20	AC ARROZ BRANCO	1,00	UN	X 0,01(0,00)	0,01
003	23	AC BATATA FRITA	1,00	UN	X 0,01(0,00)	0,01
004	23	AC BATATA FRITA	1,00	UN	X 0,01(0,00)	0,01
005	2724	CITRUS LATA	1,00	UN	X 6,00(0,60)	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL R\$						32,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outro						32,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dsf.fazenda.gov.br/nfc>
 5321 0817 4943 0100 0111 6500 1000 1253 2916 4835 1184



Número 000125329 - Série 001
 Emissão: 28/06/2021 19:39:59
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 353210260428872
 Data de Autorização: 28/06/2021 19:30:00
 CONSUMIDOR CPF: 085.092.970-00

SENHA: 44

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED V2000 ENTRADA B
 Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
 Trib aprox R\$ R\$ 0,00 Fed: R\$ 3,30 Est. R\$ 0,00 Mun.



FMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 QUADRA 07, SHOPPING PATIO BRASIL, Q2
 BRASILIA - DF
 CNPJ : 05.984.469/0001-26
 IE : 0745024900162

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
100100009	Casquinha Especial Misto	2	Un	5,00	10,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	R\$ 10,00
DESCONTO R\$	R\$ 0,00
ACRESCIMO R\$	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$	R\$ 10,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

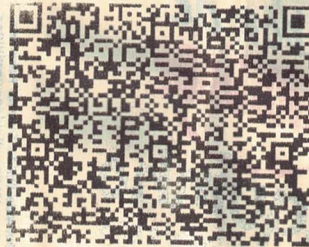
Dinheiro	R\$ 10,00
TROCO R\$	R\$ 0,00

NFC-e gerado pelo ITFPODV 5.11 Trib aprox: R\$0,80 Fed: 0,80 E
 0,00, Mun: 0,00 Fonte: IBPT

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

321 0605 9844 6900 0126 6500 1000 1294 9811 6249 1996

CONSUMIDOR



NFC-e nº: 129498 Série
 28/06/2021 19:39:11
 Protocolo de Autorização:
 353210269346445



CPNJ:19.282.039/0001-77 Il:766422800101
MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SCS SETOR COMERCIAL SUL, 1, ANA SUL,
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	DOULO CLIENTE	0	396 KG x 72,00		28,86
002	004	REFRI LATA	1,00	UNO x 6,50		6,50
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						35,36
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,00
Total Recebido R\$						50,00
Troco R\$						14,64

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 532 10619282039000177650040000008311909778520



CONSUMIDOR
 CPF: 085.092.970-00

NFC-e nº: 60831 Série 4
 28/06/2021 12:48:04
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 3532102696700
 Data de autorização:
 28/06/2021 12:49:04

Balcão Touch 34/Pedido 10843 TOTVS CHEF (11) 3003 2111
 Aplicativo TOTVS FoodService R2 26 15 Série 96722667 Valor
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 2,18 Federal R\$ 7,20
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/espresometro.com.br DF
 8FBCA7

Bematech NFC-e

bematech
 CNPJ: 19.282.039/0001-77 IE: 766422800101
 MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Item Código Descrição Qtde Un V1. Un V1. Total
 001 001 QUILD CLIENTE 0 42 KG x 72,90 30,61
 002 004 REFRIG LATA 1 00 UNO x 6,50 6,50
 Qtd. total de Itens 2
 Valor total 37,11
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 100,00
 Total Recebido R\$ 100,00
 Troco R\$ 62,89

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53210619262030001776500410000008931411035269



CONSUMIDOR
 CPF: 665.092.970-00
 0611

NFC-e nº 60893 Serie 4
 29/06/2021 12:42:51
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 35310271902143
 Data de autorização
 29/06/2021 12:44:44

Balcao Touch 34/Pedido 10959
 Aplicativo TOTVS FoodService 02 28 15 Serie 06722867 Valor
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 2,25 Federal R\$ 7,52
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/enpresometro.com.br DF
 BFBCA7 Bematech NFC-e

Recibo Nº 03 R\$ 60,00

Recebi(emos) de Santo Bar
 Endereço Derpesa de Refeição
 A importância de 665-093-950-00.
 Proveniente de _____

Para maior clareza firmo o presente.
Brasilia 29 De Junho de 21
 Assinatura Caixa n. P.
 Nome Caixa Santo B. CPF/RG _____

FAUSTO E MANOEL PONTAO
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
 SHI/SUL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
 LAGO SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

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

Código	Descrição	Qtd Un	V1. Un	V1. Tot
14	REFRIGERENTE LATA	1 UN	7,50	7,50
339	FILE PARMEGIANA EX	0,666 UN	44,90	29,90
343	HIGNON MASSA EXEC	0,333 UN	45,90	15,28
370	CAFE	0,333 UN	6,20	2,06
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	0,333 UN	16,44	5,47
Qtd. Total de itens				5
Valor Total R\$				60,21
Valor a Pagar R\$				60,21
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				60,21
Cartão de Crédito				60,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5321 0626 6454 0500 0170 6500 0000 4122 8618 0306 2910

CONSUMIDOR: 665.092.970-00

NFC-e nº 412286 Serie 0 Dt.Emi.: 30/06/21 14:52:55
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353210271902143
 Data de autorizacao: 30/06/21 14:52:55



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
 No. venda: 111-mesa 13
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranca
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
 Trib aprox R\$: 3,71 Fed, 10,99 Est
 Fonte: IBPT ca79i3

LLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP
 CNPJ: 23848519000120 IE: 0774704200129
 QD QD 07 BLOCO A LOJA 03, 03
 ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
161	PORCAO DE PICAHA GRATINADA C MANDIOCA	0,499	Uni	57,50	28,69
47	LARANJA	1,996	Uni	9,90	19,76
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					48,45
VALOR A PAGAR R\$					48,45
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					53,40

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5321 0623 8485 1900 0120 6500 1000 1417 6719 3534 5508

CONSUMIDOR - CPF: 665.092.970-00
 Endereço: RUA NAO INFORMADO 1

NFC-e nº141767 Série 1 30/06/2021 20:05:16
 Protocolo de autorização: 353210272655842
 Data de autorização: 30/06/2021 20:05:18



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 12,56
 Trib aprox R\$3,85 fed, R\$6,71 est, R\$0,00 mun
 Fonte: IBPT F3W1D7
 HD-5: 1094285C50BC24C173595300340E64EC
 SUBTOTAL R\$48,45+GORJETA CONCEDIDA R\$4,95
 TOTAL GERAL R\$53,40
 Número da Mesa: 21
 CUPOM 1 DE 2
 ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
 PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
 VOLTE SEMPRE!

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 08.215.269/0001-05 IE: 2980006844 Fone: (51)3761-1151
 EST BR 386, KM 373-1 BOM JD CENTRO - PAVERANA

DANFE NFC-e

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Cod.	Descricao	Qtde	Vl Unit	Vl Total
JANTA		1	29,50	29,50

Total de Itens 1
 Subtotal R\$ 29,50
 Desconto R\$ 0,00
 VALOR TOTAL R\$ 29,50
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 29,50
 Dinheiro

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,10
 Não permite aproveitamento de Credito de ICMS
 CPF: 665.092.970-00

AREA DE MENSAGEM FISCAL - SEM VALOR FISCAL
 NFC-e: 164826 Serie: 1 01/07/2021 21:13:11
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 43210708215269000105650010001648261679430500



Protocolo de Autorizacao: 143210847241297 - 01/07/2021 21:13:11
 Ren9ve Softwares - Sistema Velagil
www.ren9ve.com.br

RECEBEMOS DE DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/07/2021 - DEST. / REM.: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES - VALOR TOTAL: R\$ 405,50		NF-e Nº 000016219 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA SHS QUADRA 3 BLOCO H, SEM NUMERO - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70313-000 - BRASILIA - DF TEL: (61)3425-0000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016219 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS		CHAVE DE ACESSO 5321 0714 6534 8400 0182 5500 1000 0162 1911 6219 0002			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759259500199		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210034177361 01/07/2021 08:44:29	
		CNPJ / CPF 14.653.484/0001-82		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO CARLOS DA SILVA ALVES			665.092.970-00		01/07/2021	
ENDEREÇO RUA SANTO ONOFRE, 787			BAIRRO / DISTRITO SANTA CATARINA		CEP 99560-000	
MUNICÍPIO SARANDI			UF RS		HORA DA SAÍDA 08:44:16	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		27,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		405,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9900	DIARIA	00000000	00	5933	UND	4,00	94,50	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	AGUA MINERAL S GAS 350 ML	22011000	0500	5405	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	AGUA MINERAL C GAS 350 ML	22011000	0500	5405	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	CHOCOLATE OURO BRANCO	18063210	0500	5405	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		ISENTO		378,00		378,00		18,90	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		NOME: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES - IN: 27/06/2021 - OUT: 1/07/2021 - APTO: 311 - REFERENTE CUPOM FISCAL: 0 REFERENTE ECF: VALOR ISS RETIDO: R\$ 0.00 VALOR TOTAL NOTA: R\$ 405.50			



Voucher

Documentação de Viagem



09010000151966

Este número garante a validade deste documento

Serviços operados pela CVC

CÓDIGO DA VIAGEM 5.06076.062701
NÚMERO DO CONTRATO 0901-0000151966
ROTEIRO BRASÍLIA
VENDEDOR CAIO JULIO TORRENTE
ATENDIDO PELA ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

NOME DOS PASSAGEIROS

CASSIO LUIZ CONTERATO (32 anos) - : [LOCALIZADOR: JZLGLW]
 JOAO CARLOS DA SILVA ALVES (48 anos) - : [LOCALIZADOR: JZLGLW]

DETALHES DO TRECHO AÉREO

Apresentação: PORTO ALEGRE - **BALCÃO:** LATAM AIRLINES - 27/06/2021 ÀS 10:10

De	Para	Cia.	Loc. Cia	Vôo	Data*	Partida	Chegada
PORTO ALEGRE	BRASILIA	LATAM AIRLINES	JZLGLW	3033	27/06/2021	12:10	14:40
BRASILIA	GUARULHOS	LATAM AIRLINES	JZLGLW	3248	01/07/2021	10:55	12:35
GUARULHOS	PORTO ALEGRE	LATAM AIRLINES	JZLGLW	3220	01/07/2021	16:50	18:35

*data em formato dd/mm/aaaa

SERVIÇOS INCLUSOS

- TRANSPORTE AÉREO PORTO ALEGRE / BRASÍLIA VOANDO LATAM AIRLINES (Classe O/O) EM 27/06/2021 Não inclui bagagem despachada (LIGHT).
- TRANSPORTE AÉREO BRASÍLIA / PORTO ALEGRE VOANDO LATAM AIRLINES (Classe Q/Q) EM 01/07/2021 Não inclui bagagem despachada (LIGHT).



Voucher

Documentação de Viagem

Serviços operados pela CVC



09010000151966

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM	5.06076.062701
NÚMERO DO CONTRATO	0901-0000151966
ROTEIRO	BRASÍLIA
VENDEDOR	CAIO JULIO TORRENTE
ATENDIDO PELA	ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

✶ PARA VIAGENS AÉREAS : É obrigatória a apresentação dos documentos de identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do embarque. Os horários de partida e de chegada são previstos e estão sujeitos a alterações.

Para criança (menor de 16 anos de idade):

Deve estar acompanhada do pai ou da mãe, ou pelo responsável legal; ou acompanhada de pessoa maior, com autorização por escrito e com firma reconhecida do pai, mãe ou responsável (tutor ou guardião). (tudo de acordo com o artigo 83, parágrafo 1º, alínea "b" itens "1" e "2" do estatuto da criança e do adolescente - lei nº 8.069/90).

PARA HOSPEDAGEM : Para hospedagem de criança (até 11 anos) ou adolescente (12 a 17 anos), desacompanhado: deve estar AUTORIZADO expressamente a hospedar-se, pelos pais, tutor ou responsável, por escrito e com firma reconhecida em cartório.

✶ Dúvidas sobre informações indicadas, contatar seu vendedor. Serviços relacionados sujeitos a alterações.



Voucher

Documentação de Viagem



09010000151966

Serviços operados pela CVC

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM	5.06076.062701
NÚMERO DO CONTRATO	0901-0000151966
ROTEIRO	BRASÍLIA
VENDEDOR	CAIO JULIO TORRENTE
ATENDIDO PELA	ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

✈ No embarque, contamos com uma equipe especializada para lhe assessorar nos aeroportos de:

Brasília - DF	Congonhas - SP	Guarulhos - SP
Campinas - SP	Galeão - RJ	Porto Alegre - RS
Confins - MG	Goiânia - GO	Santos Dumont - RJ

Os assessores de embarque ficam alocados no saguão de check-in dos aeroportos, frente as cias aéreas.

*No Aeroporto de Guarulhos, caso não consiga identificar o assessor, o mesmo poderá ser solicitado através do balcão de informações.

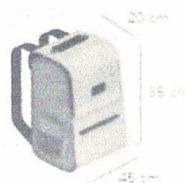
*No Aeroporto de Guarulhos o atendimento é 24h, demais aeroportos das 06h às 22h.

Bagagem de Mão Permitida

Bagagem de Mão
Máximo 10kg



Item Pessoal
Sem limite de peso definido



Fonte: Apear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas)

TELEFONES ÚTEIS

Informações, dúvidas sobre os serviços contratados ou cancelamentos e alterações em seu contrato (alterações e/ou exclusão em seus serviços), entre em contato com a sua Loja CVC - Agente de Viagem: +55 (54) 33611700

Sugestões, críticas ou elogios, entre em contato com o SAC - (11) 2191-8789 Grande São Paulo - 0300-789-8989 Demais localidades.

INFORMAÇÕES DURANTE SUA VIAGEM

Assistência durante a sua viagem, entre em contato com o atendimento 24 horas: (+55)(11) 3003-2977



Voucher

Documentação de Viagem



09010000151966

Serviços operados pela CVC

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM	5.06076.062701
NÚMERO DO CONTRATO	0901-0000151966
ROTEIRO	BRASÍLIA
VENDEDOR	CAIO JULIO TORRENTE
ATENDIDO PELA	ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

Para as Condições Gerais da CVC acesse o link: <http://www.cvc.com.br/area-do-cliente/condicoes-gerais/index>

Protocolo de entrega passagem / Voucher

ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

CÓDIGO DA VIAGEM	5.06076.062701
ROTEIRO	BRASÍLIA
NÚMERO DO CONTRATO	0901-0000151966
VENDEDOR	CAIO JULIO TORRENTE

Passagem emitida em: 31/05/2021 - 16:56 *

____/____/____
DATA

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA



Câmara dos Deputados
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal COVATTI FILHO

Brasília, 29 de junho de 2021

DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 29 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, a visita do **JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**, VEREADOR de **SARANDI/RS**, para tratar de assuntos de interesse do município.

Jhonatan A. S. de Araujo

Assessor Parlamentar

Dep. Fed. Covatti Filho PP/RS

DEP. COVATTI FILHO
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 228
40160-900 BRASÍLIA-DF
PHONE: (61) 3215-5228
FAX: (61) 3215-2228

Câmara dos Deputados – Gabinete Parlamentar
Anexo IV – Gabinete 228 – Brasília - DF – CEP: 70.160-900
Fones: (61) 3215-4228 – Fax: (61) 3215-2228

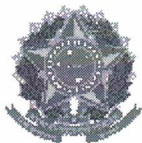


Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador João Carlos da S. Alves, compareceu no Senado Federal, nesta data, para protocolar documentos de interesse do município Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 29 de junho de 2021


IONE ROSA GODOY ZANOTELLI
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. João Carlos da Silva Alves, Vereador do Município de Sarandi, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal **JERÔNIMO GOERGEN**, nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2021, para tratar de assuntos de interesse deste Município.

Brasília, 30 de Junho de 2021

Marina Dias
Assessora Parlamentar
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)



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

Declaração nº 094-2021 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que o **Sr. JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**, Vereador no município de Sarandi/RS, esteve presente no gabinete do Deputado Federal AFONSO HAMM, em Brasília/DF, no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse do município. Era o que tinha para declarar.

Brasília, 30 de junho de 2021.

Leandro de Almeida

Assessor Parlamentar

AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal NEREU CRISPIM

Brasília/DF, 30 de junho de 2021.

DECLARAÇÃO

A quem possa interessar, declaramos que o Senhor João Carlos da Silva, Vereador de Sarandi/RS, foi recebido no dia 30 de junho de 2021, no Gabinete do Deputado Federal Nereu Crispim, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Nereu Crispim
Deputado Federal – PSL/RS



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

RESSARCIMENTO DE TÁXI FORA DO ESTADO

AO EXMO SR CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI RS

RUBENS DA SILVA MARTINS

O Vereador infrafirmado, integrante desta Casa Legislativa, vem por meio deste, requerer pagamento de ressarcimento das despesas de táxi, conforme **Art. 8º da Resolução nº 001/2018** no valor de **R\$ 90,00 (noventa reais)** por gastos efetuados com transporte de táxi / Uber durante a viagem realizada à Brasília nos dias **27 de junho a 01 de julho de 2021**.

- **Art. 8º O Vereador ou servidor, quando em deslocamento com veículo particular a serviço da Câmara Municipal, somente será ressarcido das despesas com táxi, quando o destino da viagem for para fora do estado.**

Sendo o que havia para o momento e certo de sua compreensão.

Comprovantes em anexo.

Sarandi (RS), 05 de julho de 2021.

VEREADOR JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES
LÍDER - BANCADA PP

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 347/6 |
 SARANDI 99.560.000 | PROCESSO DE DISPENSA POR PE
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES CPF: 665 092 970/00
 ENDereco: RUA S.ONOFRE, 787 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 237/2 TELEFONE:

REQUISICAO 0000143 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 33 05 00 00 00 LOCOMOCAO URBANA 610/6
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,000	SRV	RESSARCIMENTO DE GASTOS REALIZADOS COM TAXI NA VIAJEM A BRASILIA NO PERIODO DE 27/06 A 01/07/2021.	90,0000	90,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 90,00

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 1-Lei 8.666/93
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
05/07/2021	24.587,29	90,00	24.497,29

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART
 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: _____



ARE TURISMO Taxista

CNPJ: 30.662.275/0001-51

RECIBO

R\$ 50,00

Autorização nº 2101-A | Placa do veículo PBA-1988

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ cinquenta reais
Referente a serviços de táxi.
no percurso HOTEL → AEROPORTO

Motorista **Raimundo Raposo Mota**

Fone: (61) 9 99835459

Brasilia DF 01 de 07 de 2021


Assinatura

CORTE AQUI

SAFER

2 via - cliente

Comprovante BSB
Aeroporto Brasilia

Data/Hora: 27/06/2021 15:36 Voucher: ZT-CRU-5126

Destino:
St. Hoteleiro sul Q. 3 - Asa Sul, f

Categoria: Taxi Comum Preço: R\$ 40.00

Distancia (Aprox): 13.588 km Tempo (Aprox): 19.32 min

Pagamento: Dinheiro Nr Terminal: 66

INFORMACOES AQUI:

Tem alguma reclamacao sobre o nosso serviço? Esqueceu algum pertence no carr
Envie uma mensagem para o whatsapp
61 99449-2799 ou no e-mail
admbbsb@resolveai.com.br

Entenda o valor cobrado:
Bandeirada: R\$ 3.72
Distancia: 13.588 km x R\$ 2.14: R\$ 29.08
Tempo Percurso: 19.32 min x R\$ 0.37: R\$ 7.15
Preco total: R\$ 40.00
Sistema de georeferenciamento: Google Maps API

Duvidas, informacoes ou sugestoes, entre em contato
com nossa Central de Atendimento Safer 24hs. Email:
ouvidoria@resolveai.com.br | Demais infos:
www.safertaxi.com Aeroporto Internacional / Brasilia
Av Vinte de Janeiro, primeiro andar setor
desembarque, TPS primeiro pavimento, area publica
Ilha do Governador - Rio de Janeiro, RJ
CEP: 21941-900 | CNPJ: 12.305.217/0001-99

*JOÃO GAVES DA SILVA ALVES
RESSARCIMENTO -
R\$ 90,00 (TOTAL)*