



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVO BARREIRO

Estado do Rio Grande do Sul

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2021

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:

NOME: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI – CÓDIGO:

PERÍODO DE AFASTAMENTO: 09/05/2021 a 13/05/2021

DOTAÇÃO:

VALOR DA DIÁRIA: Fora do Estado R\$ 745,92 (com pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 (Quatro) fora do estado

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.983,68 (Dois mil e novecentos e e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) - 80% = R\$ 2.386,94 (Dois mil trezentos e oitenta e seis reais com noventa e quatro centavos).

OBS: as despesas com a estadia e alimentação antes de pegar o voo e na volta serão ressarcidas posteriormente.

ROTEIRO A PERCORRER: Novo Barreiro/RS a Brasília/DF e Brasília/DF a Novo Barreiro/RS.

MOTIVO DA VIAGEM:

1. *Captação de recursos e emendas parlamentares ao Município.*

Novo Barreiro, 05 de Maio de 2021.

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI
Vereador

CLAUDEMIR ANTÔNIO NUNES ANDRIOLLI
Presidente da Câmara Municipal de Novo Barreiro/RS

CNPJ: 17.414.192/0001-85

Fone: (0xx55) 3757-1214 - E-mail: legislativonovobarreiro@hotmail.com

Av. São João Batista, nº 415, CEP: 98.338-000 - Novo Barreiro - Rio Grande do Sul

NOVO BARREIRO
Terra da Erva-Mate

Poder Legislativo 2021/2024



LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

NOTA DE EMPENHO N. 82/5

RUA 20 DE SETEMBRO 415 98.338.000
CNPJ-MF: 17 414 192/0001 85 TEL.:

NAO SE APLICA (NSA)
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CLAUDEMIR A.N. ANDRIOLLI.
ENDERECO: RUA PRINCIPAL
CODIGO...: 264/0

CPF: 499 704 610/87
CIDADE: NOVO BARREIRO RS 00.000.000
TELEFONE:

REQUISICAO 5 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 00 00 00 DIARIAS NO PAIS
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE
CpRV: 344/1
Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
4,000		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 09 A 13 DE MAIO PARA CAPTACAO DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES	745,9200	2.983,68
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.983,68

DESDOBRAMENTO:
CLASSIFICACAO:
COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA 07/05/2021	SALDO ANTERIOR 23.132,90	VALOR DO EMPENHO 2.983,68	SALDO DA VERBA 20.149,22
--------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

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 do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.

Em ___/___/___

ASSINATURA Doc: _____

Banco: _____

N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

SLIP de movimentacao bancaria

07/05/2021

R\$

2.386,94 (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****)

Conta: 10.017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOVIMENTO
Docum: DSN05592

Ref. : AVISO DE DEBITO

264-CLAUDEMIR A.N. ANDR Emp 82/21 Nf 2.808DSN

Emitente

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001572

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 01 031 0001 2001 3390 1414000000
DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 07/05/2021

CLAUDEMIR A.N. ANDREOLLI

Credor: CLAUDEMIR A.N. ANDRIOLLI.
CPF...: 499.704.610.87

Codigo: 264.0

Valor: 2.386,94
(DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****)
Referente ao pagamento parcial do empenho 82.5 de 07/05/2021.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 07/05/2021

Tesoureiro

VISTO

Em 07/05/2021

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) do Municipio supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 07/05/2021

Assinatura

Documento

Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN05592

Doc.: 2808

**Recibo de Transferência**

Número: 01162450487/00000000551818/513532

Data: 07/05/2021

Hora: 14:03:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2021
Valor: R\$ 2386,94
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0303-04.092284.0-6
Nome do Remetente: CAM MUN VEREADORES NOVO BARREIRO
Conta do Destinatário: 0706-35.092040.0-0
Nome do Destinatário: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI
Finalidade: DIARIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Número: 01162450487/00000000551818/513532
Data: 03E8D2187CFE883DDF062B4E045660B46751
Hora: 14:03:04

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Office Banking

07/05/2021

R\$ 2386,94

Transferência

0303-04.092284.0-6

CAM MUN

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

0706-35.092040.0-0

CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

DIARIAS

**Recibo de Transferência**

Número: 01167551967/00000000698057/529186

Data: 19/05/2021

Hora: 16:25:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/05/2021
Valor: R\$ 1385,59
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0303-04.092284.0-6
Nome do Remetente: CAM MUN VEREADORES NOVO BARREIRO
Conta do Destinatário: 0706-35.092040.0-0
Nome do Destinatário: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI
Finalidade: PAGTO DIARIAS
Número Vezes: 01 /01 - Antecipa

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CF0A803CFC2E1D15156EBABFF72361F178

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

NOTA DE EMPENHO N. 88/4

RUA 20 DE SETEMBRO 415 98.338.000
CNPJ-MF: 17 414 192/0001 85 TEL.:

NAO SE APLICA (NSA)
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CLAUDEMIR A.N. ANDRIOLLI.
ENDERECO: RUA PRINCIPAL
CODIGO...: 264/0

CPF: 499 704 610/87
CIDADE: NOVO BARREIRO RS 00.000.000
TELEFONE:

REQUISICAO 3 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CpRV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 770/6
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 08 A 13 MAIO PARA PEGAR VOO A BRASILIA. INDENIZACAO CFE ART 4, INC.I DA RE SOLUCAO 05/2019	657,8500	657,85
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 657,85

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

DATA 11/05/2021	SALDO ANTERIOR 19.378,89	VALOR DO EMPENHO 657,85	SALDO DA VERBA 18.721,04
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___
Resp. da Contabil. Em ___/___/___

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

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

RECIPO
Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
Em ___/___/___

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

Contabilidade

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

NOTA DE EMPENHO N. 91/4

RUA 20 DE SETEMBRO 415 98.338.000
CNPJ-MF: 17 414 192/0001 85 TEL.:

NAO SE APLICA (NSA)
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CLAUDEMIR A.N. ANDRIOLLI.
ENDERECO: RUA PRINCIPAL
CODIGO...: 264/0

CPF: 499 704 610/87
CIDADE: NOVO BARREIRO RS 00.000.000
TELEFONE:

REQUISICAO | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CprV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
NATUREZA DESPESA: 3390 93 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 788/9
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>		RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO EM VIAGEM A P.ALEGRE PARA PEGAR VOO A BRASILIA - DIA 08/05	131,0000	131,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 131,00

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

DATA 14/05/2021	SALDO ANTERIOR 18.177,51	VALOR DO EMPENHO 131,00	SALDO DA VERBA 18.046,51
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
Em ___/___/___

Resp. da Contabil.
Em ___/___/___

RESP. LIQUIDACAO
RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA
___/___/___

Atesto o pagamento deste documento
___/___/___

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

ASSINATURA Doc:

Banco: _____
N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

REQUERIMENTO

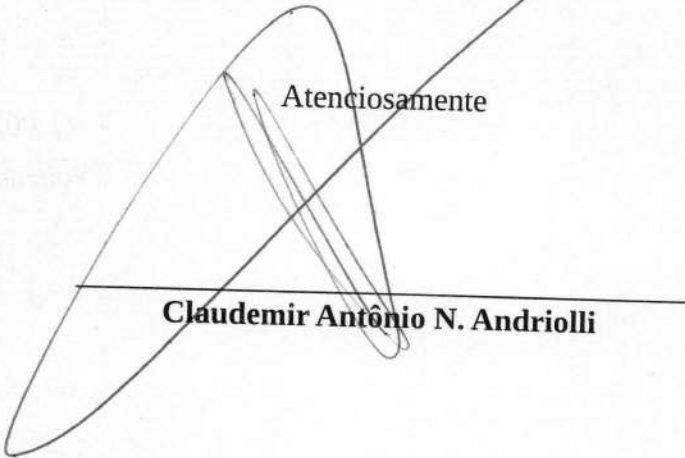
Claudemir A. Nunes Andriolli, Presidente do Legislativo, requer ressarcimento de **R\$131,00 (Cento e trinta e um reais)**, referentes despesas realizadas com alimentação e hotel, conforme recibos em anexo, quando em viagem a Porto Alegre para pegar avião na manhã do dia 09/05/2021.

Alimentação: R\$ 41,00

Hotel : R\$ 90,00

Novo Barreiro/RS 14 de maio de 2021

Atenciosamente


Claudemir Antônio N. Andriolli

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Nº: 2021/1309

Emitida em:
09/05/2021 às 07:40:47

Competência:
09/05/2021

Código de Verificação:
8d367ee3

PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 91.046.284/0012-65

Inscrição Municipal: 19017928

AV ALBERTO BINS, 618, CENTRO HISTORICO - CEP: 90030-140

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3025-4000

Email: recep-executivo@masterhoteis.com.

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 499.704.610-87

CLAUDEMIR ANTONIO ANDRIOLLI

Rua Pedro Massing, 54, CENTRO - CEP: 98338-000

Novo Barreiro

Telefone:

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: pioneiro.10@live.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSAO: 11.1.79.7137

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: CLAUDEMIR ANTONIO ANDRIOLLI

UH: 0303

TIPO DE UH: Classic Twin

RESERVA: 15353761

CHECKIN: 08/05/2021

CHECKOUT: 09/05/2021 \ ISSQN Diaria 4,29 Diaria 85,71

Código de Tributação do Município (CTISS)

90100100 /

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,

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 90,00	Valor dos serviços:	R\$ 90,00
(-) 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\$ 90,00
Valor Líquido:	R\$ 90,00	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,50

Retenções Federais:

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

Outras Informações:

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 600037686 Série 3, emitido em 09/05/2021 00:00:00.



Prefeitura de Porto Alegre

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: duvidasnfse@pjf.mg.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVO BARREIRO

Estado do Rio Grande do Sul

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 003/2020

DOTAÇÃO: 770/6

VEREADOR CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI - 264/0

Através deste, o Vereador CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 005, de 03-09-2019, promulgada e publicada no dia 04-09-2019, o qual utilizará o veículo Placa IYL6D26, no período de **08/05/2021 a 13/05/2021**.

Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução Nº 05/2019, no valor de R\$657,85(Seiscentos cinquenta sete reais com oitenta cinco centavos).

ROTEIRO A PERCORRER:

Novo Barreiro a Porto Alegre e Porto Alegre a Novo Barreiro

MOTIVO DA VIAGEM:

- Deslocamento a Porto Alegre para ir ao aeroporto com a finalidade de se deslocar a Brasília para tratar de interesses da Câmara de vereadores.

Novo Barreiro/RS, 07 de Maio de 2020.

Daniela D. Werlang Massing
DANIÉLA D. WERLANG MASSING
CONTROLADORA

VER. CLAUDEMIR A. NUNES ANDRIOLLI
VER. CLAUDEMIR A. NUNES ANDRIOLLI
REQUIRENTE

VER. CLAUDEMIR A. NUNES ANDRIOLLI
VER. CLAUDEMIR A. NUNES ANDRIOLLI
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

CNPJ: 17.414.192/0001-85


Fone: (0xx55) 3757-1214 - E-mail: legislativonovobarreiro@hotmail.com

Av. São João Batista, nº 415, CEP: 98.338-000 - Novo Barreiro - Rio Grande do Sul

NOVO BARREIRO
Terra da Erva-Mate

Poder Legislativo 2021/2024



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO - HPLUS - ATHOS BULCAO SHN 05, SN - ASA NORTE 70705-050 BRASILIA - DF 61 3433-3865		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 169.709 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0505 2173 8400 0627 5500 1000 1697 0910 0009 1973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210024274995 13/05/2021 06:20:57								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.436758.010-50		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.217.384/0006-27							
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI											
ENDEREÇO RUA PEDRO MASSIMO, 54			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 98338-000						
MUNICÍPIO NOVO BARREIRO		UF RS	FONE / FAX 55 99985-3007		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
					DATA DA EMISSÃO 13/05/2021						
					DATA DA SAÍDA 13/05/2021						
					HORA DA SAÍDA 06:20:00						
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 0,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 458,15							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	194,05	194,05	0,00	0,00	
0088	TAXA DE SERVICO	00000000		6933	UN	1	39,84	39,84	0,00	0,00	
0089	ISS	00000000		6933	UN	1	19,92	19,92	0,00	0,00	
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	204,34	204,34	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743675801050		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 458,15		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 418,31		VALOR DO ISSQN 20,92					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasilia DF, CEP 70.333900 Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irpj e 2,88 Csl Reserva: 1045314 UH: 1413 CheckIn: 09-05-2021 16:05:28 CheckOut: 13-05-2021 06:20:39 Adultos: 2 Crianças: 0 Hospede Principal: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI DATA HORA FECHAMENTO: 13-05-2021 06:20:39 USUARIO: FELIPEVA				RESERVADO AO FISCO							
UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfo.com.br											
Gerado em 13/05/2021 às 06:21 pelo UniDANFE 3.7.10 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 169.709. EMISSÃO: 13/05/2021 VALOR TOTAL: 458,15 DESTINATÁRIO: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI - RUA PEDRO MASSIMO, 54, CENTRO, 98338-000-NOVO BARREIRO-RS											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
		NF-e 169.709 SÉRIE 1									

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Nº: 2021/1309

Emitida em:
09/05/2021 às 07:40:47

Competência:
09/05/2021

Código de Verificação:
8d367ee3

PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 91.046.284/0012-65

Inscrição Municipal: 19017928

AV ALBERTO BINS, 618, CENTRO HISTORICO - CEP: 90030-140

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3025-4000

Email: recep-executivo@masterhoteis.com.

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 499.704.610-87

CLAUDEMIR ANTONIO ANDRIOLLI

Rua Pedro Massing, 54, CENTRO - CEP: 98338-000

Novo Barreiro

Telefone:

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: pioneiro.10@live.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSAO: 11.1.79.7137

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: CLAUDEMIR ANTONIO ANDRIOLLI

UH: 0303

TIPO DE UH: Classic Twin

RESERVA: 15353761

CHECKIN: 08/05/2021

CHECKOUT: 09/05/2021 \ ISSQN Diaria 4,29 Diaria 85,71

Código de Tributação do Município (CTISS)

90100100 /

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.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 90,00	Valor dos serviços:	R\$ 90,00
(-) 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\$ 90,00
Valor Líquido:	R\$ 90,00	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,50

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSSL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

Outras Informações:

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 600037686 Série 3, emitido em 09/05/2021 00:00:00.



Prefeitura de Porto Alegre

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: duvidasnfse@pjf.mg.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULÇÃO - HPLUS - ATHOS BULCAO

SHN 05, SN - ASA NORTE
70705-050 BRASILIA - DF
61 3433-3865

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

169.709
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5321 0505 2173 8400 0627 5500 1000 1697 0910 0009 1973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210024274995 13/05/2021 06:20:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.436758.010-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.217.384/0006-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI

CPF
499.704.610-87

DATA DA EMISSÃO
13/05/2021

ENDEREÇO
RUA PEDRO MASSIMO, 54

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
98338-000

DATA DA SAÍDA
13/05/2021

MUNICÍPIO
NOVO BARREIRO

UF
RS

FONE / FAX
55 99985-3007

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
06:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 458,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	194,05	194,05	0,00	0,00	
0088	TAXA DE SERVICO	00000000		6933	UN	1	39,84	39,84	0,00	0,00	
0089	ISS	00000000		6933	UN	1	19,92	19,92	0,00	0,00	
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	204,34	204,34	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743675801050	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 458,15	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 418,31	VALOR DO ISSQN 20,92
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasilia DF, CEP
70.333900 Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irpj e 2,88 Csl Reserva:
1045314 UH: 1413 CheckIn: 09-05-2021 16:05:28 CheckOut: 13-05-2021 06:20:39 Adultos: 2
Crianças: 0 Hospede Principal: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI DATA HORA
FECHAMENTO: 13-05-2021 06:20:39 USUARIO: FELIPEVA

RESERVADO AO FISCO

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 13/05/2021 às 06:21 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULÇÃO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 169.709. EMISSÃO: 13/05/2021 VALOR TOTAL: 458,15 DESTINATÁRIO: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI - RUA PEDRO MASSIMO, 54,
CENTRO, 98338-000-NOVO BARREIRO-RS

NF-e
169.709
SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 AeroPlus <small>Viagens e Turismo</small>	Bilhete Eletrônico - E-ticket E-mail: cris@aeroplus.tur.br Telefone: 55 54 33612583	 Azul <small>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</small>
--	--	---

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
577 0006504627	MB867Y	ADT - ANDRIOLLI/CLAUDEMIR	Aeroplus Viagens 07/05/2021 por Cristina Tonetti

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	POA - PORTO ALEGRE 09 MAI 10:40	VCP - CAMPINAS 09 MAI 12:25	AD 4303	0	G	Família: Azul Bagagem:  Avião: 320 Base Tar: G100BG	MB867Y
Azul	VCP - CAMPINAS 09 MAI 13:45	BSB - BRASILIA 09 MAI 15:20	AD 4745	0	G	Família: Azul Bagagem:  Avião: 295 Base Tar: G100BG	MB867Y

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R\$ 1.553,90	R\$ 37,89	R\$ 155,39	R\$ 1.747,18

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 1.553,90	R\$ 37,89	R\$ 155,39	R\$ 1.747,18	---

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- <https://www.voeazul.com.br/para-sua-viagem/informacoes-para-viajar/bagagem-despachada>



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: cris@aeroplus.tur.br

Telefone: 55 54 33612583



Informações do Bilhete			Emissão
Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	
957 2146433721	QHUBHD	ADT - ANDRIOLLI/CLAUDEMIR MR	Aeroplus Viagens 07/05/2021 por Cristina Tonetti

Voos							
Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	BSB - BRASÍLIA 13 MAI 08:40	CGH - SAO PAULO Aeroporto Intl. de Congonhas 13 MAI 10:25	LA 3410	0	H	Família: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: HJ0X0G1	QHUBHD
LATAM	CGH - SAO PAULO Aeroporto Intl. de Congonhas 13 MAI 13:00	POA - PORTO ALEGRE 13 MAI 14:40	LA 4622	0	H	Família: Light Bagagem: Avião: 319 Base Tar: HJ0X0G1	QHUBHD

Tarifamento					
Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	RC	Total
BRL 1.077,80	BRL 31,57	BRL 107,78	--	--	BRL 1.217,15

Pagamento							
Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	RC	Total	Detalhes
Faturado	BRL 1.077,80	BRL 31,57	BRL 107,78	--	--	BRL 1.217,15	---

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando de Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

- Informações para Embarque**
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
 - Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
 - Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
 - Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possuem per necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.


TONETTI & CEREZA LTDA ME

Av Expedicionário, 229 Sala 02 - Centro
 Cep: 99.560 000 Sarandi - RS
 Tel/Fax : +55 (54) 33612583
 E-mail: contato@aeroplus.tur.br
 CNPJ : 14.077.516/0001-49
 Ministério do Turismo: 23.031881.10.0001-0

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
962	07/05/2021	R\$ 2.964,33	962	11/05/2021

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 59,29 MAIS JUROS DE R\$ 9,78 POR DIA DE ATRASO.
 NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
 PRAÇA PGTO:**

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **CAMARA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO**

COD.: CMNOVOBARR C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA,, 415

CEP: 98338-970

BAIRRO:

CIDADE: NOVO BARREIRO

UF: RS

CNPJ: 17.414.192/0001-85 INSC. EST.:

TEL: 55) 3757 - 1214

VALOR POR EXTENSO (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TONETTI & CEREZA LTDA ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
07/05/2021 V.8710	JJ/LATAM LINHAS AÉREAS 2146 433721 - Loc. QHUBHD - Emissor: 003 - Req: 5822070 Pax: ANDRIOLLI/CLAUDEMIR MR BSB/CGH JJ 3410 13/05/21 08:40 10:25 CGH/POA JJ 4622 13/05/21 13:00 14:40	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.077,80+ 31,57+ 107,78+ 1.217,15=
07/05/2021 V.8711	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT MB867Y - Loc. MB867Y - Emissor: 003 - Req: 5822077 Pax: ANDRIOLLI/CLAUDEMIR POA/VCP AD 4303 09/05/21 10:40 12:25 VCP/BSB AD 4745 09/05/21 13:45 15:20	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.553,90+ 37,89+ 155,39+ 1.747,18=
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 962	
TARIFA	2.631,70+	R\$ 2.964,33	
TAXA	69,46+		
TX-DU	263,17+		
Total	2.964,33=		

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03225.119001 00613.740174 4 86110000180334

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 05/05/2021
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: 123 Milhas Avenida Brasil, 1491, , Belo Horizonte, MG - 30140005 CNPJ 26.669.170/0001-57					Agência/Código Beneficiário 1614 / 00123000
Data do Documento 05/05/2021	Num. do Documento 0071936121	Espécie doc ND	Aceite N	Data Processamento 05/05/2021	Carteira/Nosso Número 17/613740
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(=) Valor do Documento 1803,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pague o boleto em dia. O embarque só estará garantido com quitação de todas as parcelas. Após o vencimento, multa de 10% e juros de 5,9%. O pagamento do último boleto não deve ser feito após a data de vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI Endereço: PEDRO MASING 54, CENTRO - Novo Barreiro, RS - 98338000 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 499.704.610-87
					CNPJ/CPF:

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03225.119001 00613.740174 4 86110000180334

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 05/05/2021
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: 123 Milhas Avenida Brasil, 1491, , Belo Horizonte, MG - 30140005 CNPJ 26.669.170/0001-57					Agência/Código Beneficiário 1614 / 00123000
Data do Documento 05/05/2021	Num. do Documento 0071936121	Espécie doc ND	Aceite N	Data Processamento 05/05/2021	Carteira/Nosso Número 17/613740
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(=) Valor do Documento 1803,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pague o boleto em dia. O embarque só estará garantido com quitação de todas as parcelas. Após o vencimento, multa de 10% e juros de 5,9%. O pagamento do último boleto não deve ser feito após a data de vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI Endereço: PEDRO MASING 54, CENTRO - Novo Barreiro, RS - 98338000 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 499.704.610-87
					CNPJ/CPF:



**Recibo de Pagamento**

Número: 01161291007/00000000201488/510628

Data: 05/05/2021

Hora: 16:27:16

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.03225119001.00613740174.4.86110000180334
Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.
Ag./Conta Débito:	0303-04.092284.0-6-CAM MUN VEREADORES NOVO BARREIRO
Valor:	R\$ 1.803,34
Data Débito:	05/05/2021
Data Vencimento:	05/05/2021
Pagador Final:	CAM MUN VEREADORES NOVO BARREIRO
CPF/CNPJ Pagador Final:	17.414.192/0001-85
Pagador:	CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIO
CPF/CNPJ Pagador:	499.704.610-87
Beneficiário Original:	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	26.669.170/0001-57
Razão Social Beneficiário Original:	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03EE706598DB1195788A5003B17C6DD69E24

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

Declaração nº 049/2021 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI**, vereador da cidade de NOVO BARREIRO/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, 11 de maio de 2021.


MICHELE SCARIOT

Assessor Parlamentar

AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS

DEPUTADO FEDERAL AFONSO HAMM
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 604
70160-900 BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 3215-5604
FAX: (61) 3215-2604



Câmara dos Deputados
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal **COVATTI FILHO**

Brasília, 11 de maio de 2021

DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 11 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, a visita de Claudemir Antonio Nunes Andriolli, Vereador de Novo Barreiro/RS, para tratar de assuntos de interesse do município.



Roberto Soso

Assessor Parlamentar

Dep. Fed. Covatti Filho PP/RS



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Claudemir Antônio N. Andriolli, compareceu no Senado Federal, nesta data, para protocolar documentos de interesse do município Novo Barreiro, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 12 de maio de 2021

Ione Rosa Godoy Zanotelli
IONE ROSA GODOY ZANOTELLI
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o Vereador, CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI, CPF nº 499.704.610-87, da cidade de Novo Barreiro/RS, esteve em audiência nos dias 10, 11 e 12 de maio, neste Gabinete Parlamentar, Brasília-DF, para tratar de assuntos relacionados ao seu Município.

Brasília, 12 de maio de 2021.

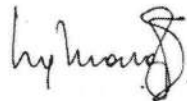
A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, enclosed within a large, thin oval outline.

William Nizar Raad
Assessor Parlamentar

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Claudemir Antonio Nunes Andriolli, Vereador(a) de NOVO BARREIRO / RS, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 12 de maio de 2021, no período vespertino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 12 de maio de 2021.



LUCIANE PACHECO
SUPERVISORA DE ATENDIMENTO



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Claudemir Antônio N. Andriolli, compareceu no Senado Federal, nesta data, para protocolar documentos de interesse do município Novo Barreiro, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 10 de maio de 2021

Ione Rosa Godoy Zanotelli
IONE ROSA GODOY ZANOTELLI
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



Brasília- DF, 11 de maio de 2021.

Dec. Visita. 0092/2021

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Vereador **Claudenir Antonio Nunes Andrioli**, do município de **Novo Barreiro/RS**, esteve em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Federal Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 11 de maio do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.


Karla Mattos
Assessora de Gabinete
DEPUTADO POMPEO DE MATTOS
PDT – RS
POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal - RS
Vice-Líder do PDT

ANDRIOLLI CLAUDEMIR

Flight No. 108
 Class: YCP
 Cabin: Economy
 Seat: 7B
 Group: 5
 Departure: 13:00
 Arrival: 14:40
 From: CGH
 To: POA

MB867Y

LATAM

ANDRIOLLI CLAUDEMI

Flight/Voo: LA 3410
 Seq. No.: 166
 Gate/Portao: 22
 From/De: BSB Para CGH
 Seat/Assento: BSB 28B
 Booking/Reserva Boarding/Embarque: QHUBHD 08:00
 13 May

VIDI

ANDRIOLLI CLAUDEMIR MR

Gate/Portao: 22
 Boarding/Embarque: 08:00
 13 May
 Terminal: 22
 From/De: BSB
 To/Para: CGH
 Group: 5
 Flight/Voo: LA 3410

eTicket: 9572146433721
 Departure/Saida: 08:40
 Arrival/Chegada: 10:25

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

LATAM

ANDRIOLLI CLAUDEMIR MR

Gate/Portao: 8
 Boarding/Embarque: 12:20
 Terminal: 8
 From/De: CGH
 To/Para: POA
 Group: 5
 Flight/Voo: LA 4622
 Departure/Saida: 13:00
 Arrival/Chegada: 14:40
 eTicket: 9572146433721

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

ANDRIOLLI CLAUDEMI

Flight/Voo: LA 4622
 Seq. No.: 117
 Gate/Portao: 8
 From/De: CGH Para POA
 Seat/Assento: CGH 7B
 Booking/Reserva Boarding/Embarque: QHUBHD 12:20
 13 May

VIDI

NFC-e

CNPJ: 34.332.934/0001-42 IE: 792915400100
TCA LANCHONETE E CAFES ESPECIAIS LTDA
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK PIER SUL,
S/N, LAGO SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	1001024	EMPANADA DE CARNE	1,00	UN x 12 00		12,00
002	1001027	ESPRESSO MACCHIATO	1,00	UN x 8 50		8,50
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						20,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						20,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 0534 3329 3400 0142 6500 1000 0163 0914 7379 9534
CONSUMIDOR - CPF: 499.704.610-87
null

NFC-e Nº 18309 Série 1 13/05/2021 08:11:57
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353210195473154
Data de autorização: 13/05/2021 08:14:00



Balcao Touch 32/Pedido 11739 TDTVS CHEF (11) 3003 2111
Aplicativo TDTVS FoodService 02.28.19 Serie 96727179 Valor
aproxinado dos tributos deste cupom R\$ 2,16 Federal R\$ 2,37
Estadua R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/enpresometro.com.br DF
8F6CA7

TDTVS Fiscal Manager

GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
AV WASHINGTON LUIZ, 0
AEROPORTO - SAO PAULO
CNPJ 02976110020344 IE 149271719118

linx

Extrato Nº: 23258
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 499.704.610-87

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	2670	TRADICIONAL FRANGO GRILL	1,0000	UN X 30,840		30,84
002	3394	ACOMPANHAMENTOS PRATOS	1,0000	UN X 0,010		0,01
003	112	AC ARROZ	1,0000	UN X 0,010		0,01
004	121	AC PURE DE BATATAS	1,0000	UN X 0,010		0,01
005	139	AC SALADA COM MOLHO ITALIANO	1,0000	UN X 0,010		0,01
006	122	SEM ACOMPANHAMENTO	1,0000	UN X 0,010		0,01
007	116	AC MOLHO VINAGRETE	1,0000	UN X 0,010		0,01
008	5067	COGA COLA 400 ML	1,0000	UN X 6,900		6,90
TOTAL R\$						37,80
Dinheiro						40,00
Troco R\$						2,20

BASE DA VEICULO CONTRIBUINTE

SENA: 916
PAGER 14

ma Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

SAT Nº: 438576
13/05/2021 10:53:28

3521 0502 9C51 1002 0234 6900 0438 6760 2326 8318 3462



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De onde tá lá"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

NATIVAS DELIVERY

CNPJ: 38.505.353/0001-16 RJ COMERCIO DE ALIMENTOS
E DELIVERY LTDA
TR SIA TRECHO 14, 0 LOTE 5 LOJA 25 ZONA INDUSTRIAL
(GUARA) - BRASILIA - DF 71200-140 Fone: (62)99805-5771
I.E.: 08004186001-05

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	10	RODIZIO PROMOCAO	1	UND X 54,900		54,90
002	1005	TX SERVICO	1	UN X 5,490		5,49

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 60,39

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 60,39

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0538 5053 5300 0116 6500 1000 0548 4119 0803 8559



CONSUMIDOR CPF
499.704.610-87
CONSUMIDOR FINAL
O BRASILIA
NFC-e nº 000054841
Série 001
11/05/2021 20:30:26
Protocolo de Autorização
353210193676020
Data de Autorização 11/05/2021
20:30:32

Procom BRASILIA-DF FONE-151 SCS - B 50/60 240 A - Asa
Sul

valor Estimado dos Impostos Federais R\$ 2,31 Estadual R\$
10,43 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT

BPT816 - HN BSB T1 DEP 16 CHECK-IN LAND
 DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
 CNPJ: 27.197.888/0178-00
 IE: 738333402342
 AERO BRASILIA TPS1 AREA RESTRITA S/N , B
 CEP: 71608900

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

Impostos totales: BRL 28.63

-----Numero

N. de Voo : AA0101
 Cod Aeroporto : BSB AEROP.INT.BRASI
 Cod Nacionalidade: 508 BRAZIL
 Vendedor/a 0012545
) 6509997 MINIATURA CAND 32,00
 Impostos: BRL 21.30
 2 * 32,00
) 6509997 MINIATURA CAND 64,00
 Impostos: BRL 21.30
 Vendedor/a 0012545
) 6339757 MINIATUR JUSTIC 33,00
 Impostos: BRL 7.33

: 12894 Serie: 102
 Emissao: 2021-05-13 07:35:46
 Consulte pela Chave de Acesso em
 http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
 5321 0527 1978 8801 7800 6510
 2000 0128 9410 0471 0021



Protocolo de Autorizacao:
 353210195440052

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

Total BRL 129,00

RED./MAESTRO B 129,00

PAGAMENTO EM REAL

REDE GETNET



HN HUDSON BRASILIA T1
 CNPJ: 27.197.888/0178-00
 13/05/21 07:35:35 AUT:898809 DOC:000004
 EC:000000001432849 TERM: T2826270 C
 CV:005013872 CAIXA:00000002 L:01000335
 ARQC: 1A24D232D21BEEB
 AID: A0000000043060
 MASTERCARD *****2732

T Ticket N.Ope Caix POS
 1 05471 18758 0012545 002

Numero de artigos : 4
 Aeroporto:AEROP.INT.BRASI

VALOR: DEBITO A VISTA
 129,00

DATA HORA
 13.05.2021 07:36

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

AZULEMARIÁ
 MFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
 ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D. 0 - PARTE RESTAURANTE
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Elettronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI Un	VI Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGO	2 UND	6,00	12,00
257	CERVEJA FRIGOBAR	1 UND	10,00	10,00
999999999999	GORJETA 10% OPCION	1 UN	2,20	2,20
Qtd. Total de itens		3		
Valor Total R\$				24,20
Valor a Pagar R\$				24,20
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Outros				24,20

Consulte pela Chave de Acesso em
 http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?
 5321 0529 7915 0400 0159 6500 0000 0633 3696 2193 5902

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

NFC-e nº 63336 Serie 0 Dt.Emit.: 11/05/21 16:03:58
 Via estabelecimento
 Protocolo de Autorizacao:
 Data de autorizacao: 11/05/21 16:03:58



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 HD5-037805A64688AD54A46274D839895C28
 No. venda: 19-nesa 96

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED UEN 2000 BL 860 SAL240, A cobranca
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

AZULEJARIA
 NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
 ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtd Un	U1.Un	V1.Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGO	2 UND	6,00	12,00
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	1,20	1,20
Qtd. Total de itens				2
Valor Total R\$				13,20
Valor a Pagar R\$				13,20
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Outras				13,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
 5321 0529 7915 0400 0159 6500 0000 0632 9894 0865 7302

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

NFC-e nº 63298 Série 0 Dt.Emi.: 10/05/21 19:16:14
 Via estabelecimento
 Protocolo de Autorizacao:
 Data de autorizacao: 10/05/21 19:16:14



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
 No.venda: 19-mesa 96
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 660 SALA240, A cobranca
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
 Trib aprox R\$: 0,50 Fed, 2,04 Est
 Fonte: IBPT ca79i3
 =====NCR Colibri

FRUSTO E MANOEL PONTAO
 FRUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIN LI
 SALS DE 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

Codigo	Descricao	Qtd Un	U1.Un	V1.Tot
210	PICANHA CHAPA DATA 0,353 UN	79,90		26,60
9999999999997	GORJETA 10% OPCION 0,353 UN	7,99		2,66
Qtd Total de itens				2
Valor Total R\$				29,26
Valor a Pagar R\$				29,26
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				29,26

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
 5321 0526 6454 0500 0170 6500 0000 3961 5418 1422 9716

CONSUMIDOR: 499.704.610-87

NFC-e nº 396154 Série 0 Dt.Emi.: 10/05/21 22:42:29
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353210192190010
 Data de autorizacao: 10/05/21 22:42:29



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
 No.venda: 187-mesa 11
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 660 SALA240, A cobranca
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
 Trib aprox R\$: 1,33 Fed, 4,98 Est
 Fonte: IBPT ca79i3
 =====NCR Colibri

EXUA O DOCUMENTO
 COMPROVANTE. N
 KINGS SNEAKERS
 CNPJ: 28.427.794/0001-47
 BRASILIA DF
 CREDITO PARA ELAVO
 199,92
 PARCELADO LOJA EM 02 PARCELAS
 MASTERCARD
 POS. 00068979
 DOC. 065392



KINGS BRASILIA
 E F BORGES LTDA
 CNPJ: 38.427.794/0001-47 COMERCIO VAREJISTA L&M -
 ST SCN QUADRA 05 BLOCO A LOJA 237C - ASA NORTE
 - Brasilia - DF - IE: 08002915001-70

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Código Descrição Qtd Un Valor unit. ST Valor t
 001 000485610499 TENIS CONVERSE | CT09630031 249,90
 PR X 249,90 TO,00% 49,98
 Desconto Valor Lituido 199,92
 QTD TOTAL DE ITENS 001 249,90
 VALOR TOTAL R\$ 249,90
 Descontos R\$ -49,98
 VALOR A PAGAR R\$ 199,92
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Credito 99,96
 Cartão de Credito 99,96

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
 5321 0638 4277 9400 0147 6500 0000 0088 8310 0001
 1299
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000000883 Série 000 10/05/2021 18:48:41
 Protocolo de Autorizacao 353210191894964
 Data de Autorizacao 10/05/2021 18:48:43



Obs: PROCON-DF Ligue 151

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 44,39
 Federal R\$ 8,40 Estadual R\$ 35,99 Municipal R\$ 0,00
 Presença Tecnologia e Aplicativos Ltda

NATIVAS DELIVERY
 CNPJ: 38.505.353/0001-16 RJ COMERCIO DE ALIMENTOS
 E DELIVERY LTDA
 TR SIA TRECHO 14. 0 LOTE 5 LOJA 25 ZONA INDUSTRIAL
 (GUARA) - BRASILIA - DF 71200-140 Fone: (62)99805-5771
 I.E.: 08004186001-05

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	120	CAFE EXPRESSO	1	UND X	5,900	5,90
002	20	REFRIGERANTE	1	UND X	7,900	7,90
003	28	SUCO JARRA NATUR	1	UND X	21,900	21,90
004	901	VOUCHER RODIZIO	1	UND X	59,900	59,90
005	1005	TX SERVICO	1	UN X	9,560	9,56
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL R\$						105,16
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						105,16

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5321 0538 5053 5300 0116 6500 1000 0546 8210 6233 4662



CONSUMIDOR CPF:
 499 704 610-87
 CONSUMIDOR FINAL
 BRASILIA
 NFC-e nº 000064692
 Série 001
 10/05/2021 13:14:43
 Protocolo de Autorização:
 353210191231124
 Data de Autorização 10/05/2021
 13:14:46

Procom BRASILIA-DF FONE-151 SCS - 8 50/60 240 A - Asa
 Sul
 Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 7,10 Estadual :R\$
 17,45 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT

CPQ BRASIL S A
 RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N PIER C NIVEL 1 TERMINA
 L DE PASSAGEIRO 1 AREA 25 M2
 PARQUE VIRACOPOS-CAMPINAS-
 CNPJ 74.552.068/0026-78 IE 795721240113

Extrato N°: 256495
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 499.704.610-87

ICOD (DESC IQTD IUN IUL UN R\$)(VL TR R\$)* IUL ITEM R\$

01	2056	PAO DE QUEIJO TRAD VAREJO			
		1,000 UN	7,00(1,78)		7,00
02	322	SAND HISTO PRES QUEIJO	1,000 UN	20,00(4,37)	20,00
		Desconto sobre item			-2,83
03	185	COCA-COLA LT 350ML	1,000 UN	9,00(2,38)	9,00
		Desconto sobre item			-1,27

Total bruto de itens 36,00
 Total de descontos sobre item -4,10
TOTAL R\$ 31,90

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 18,10

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE

Garcon: Luana 09/05/2021
 146/1 12:49 PM
 Clientes: 1 20066
 Tipo de Pedido: Agora

CASA DO PAO DE QUEIJO

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,53

SAT N°: 161864

09/05/2021 - 12:51

3521 0574 5520 6800 2678 5900 0161 8642 1349 5868 3530



o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
 na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

CPQ BRASIL S/A
 RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66 PIER C NIVEL 1 TERMINAL DE P
 ASSAGEIRO 1
 PARQUE VIRACOPOS-CAMPINAS-SP
 CNPJ: 74.552.068/0026-78 IE: 795721240113

09/05/2021 12:48:45

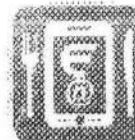
REDE GETNET

CPQ BRASIL SA
 CNPJ: 74.552.068/0026-78
 09/05/21 12:48:32 ANF: F57017 DOC: 0000095
 EC: 000000006161742 TERM: 17446053 C
 V: 003114268 CHIXA: 00000002 L: 09192312
 ARCC: 2055C20EC8A947AE
 AID: A0000000041010 *****7113
 MASTERCARD

CREDITO A VISTA
 VALOR: 19,50

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

(Sifef)



CNPJ: 94.929.569/0004-22 - RESTAUR
 CIDADE PORTO - MM SERVICOS E PRODU
 ALIMENTICIOS LTDA - IE: 0963791575
 AVENIDA SEVERO DULLIUS, 90001 -
 ANCHIETA - Porto Alegre - RS -
 91200310

**DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fisca
 Consumidor Eletrônica**

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V
872	CAPPUCCINO	1UN	X	14,50	
966	PAO DE QUEIJO 68GR	2UN	X	6,00	

QTD TOTAL DE ITENS

TOTAL R\$ 21

PAGAMENTOS

Dinheiro
 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 (conforme Lei Fed 12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.rs.gov.br/consulta>

4321 0594 9295 6900 0422 6500 2900 0413 7113 1266 5401



CNPJ/CPF do Consumidor:
 499.704.610-87
 Numero 41371 Série 2 Emissao 09/05/
 09:17:52
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização 1432105935
 Data de autorização 09/05/2021 09:17

SENHA: 043

LJ: 001 CX: 001 OPR: 030- JAIRO ZATTI
 EasyAssist-Windows v.4 0.0+be94bc4
www.easyassist.com.br

NATIVAS DELIVERY

CNPJ: 38.505.353/0001-16 RJ COMERCIO DE ALIMENTOS
 E DELIVERY LTDA

TR SIA TRECHO 14, 0 LOTE 5 LOJA 25 ZONA INDUSTRIAL
 (GUARA) - BRASILIA - DF 71200-140 Fone: (62)99805-5771
 IE: 08004186001-05

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	901	VOUCHER RODIZIO	1	UND	59,900	59,90
002	1005	TX SERVICO	1	UN	5,990	5,99

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL RS 65,89

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag

Cartão de Crédito 65,89

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5321 0538 5053 5300 0116 6500 1000 0546 5816 5855 5961



CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000064868
 Série 001
 09/05/2021 21:44:26
 Protocolo de Autorização:
 353210190661304
 Data de Autorização 09/05/2021
 21:44:26

Procom BRASILIA-DF FONE-151 SCS - 8 50/60 240 A - Asi
 Sul

valor Estimado dos Impostos Federais R\$ 2,52 Estadual: R\$
 11,38 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT

Nfce. 54658

PESTAPAR

AEROPORTO SALGADO FILHO - TPS1

01808151004392

SEVERO DILLIUS, 90010

Ticket de Entrada: 00173502096076

Entrada : 09/05/2021 08:20

Pagamento : 13/05/2021 14:45

Permanencia : 04.06:25:00

Limite Saída: 13/05/2021 15:00

Terminal : EDG 1 ENTRADA 2

RPS : 00014-0000294030

CPF/CNPJ : 499.704.610-87

VALOR TOTAL R\$ 175,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Mastercard : - 175,00

PDV Estapar



NFC-e

POETTO POSINHA LTDA
CNPJ: 24.934.419/0002-60
IE: 2980009487

BR 386, 373/KM 373 - Paverama/RS
Bon Jardim- Tel: (51) 980415111
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL(R\$)
001	30000000000002	GASOLINA ADITIVADA	5,979	199,94
33.411	L			
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				199,94
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao Credito				199,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta>
4321 0524 9344 1900 0260 6500 1000 1330 8018 1950 7367

CONSUMIDOR - CPF: 49970461087

Endereço: - RS

Numero 133000 Serie 001 Emissao 13/05/2021 16:42:56
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 143210613764403
Data de Autorização : 13/05/2021 16:42:56



Tributos aproximados: R\$ 76,58 (38,30%) Federal: R\$ 26,59 Este
dual: R\$ 49,99 Municipal: R\$ 0 Fonte: IBPT/empresonetro.com.br
695EF4

KM Atual: 35,096,00

VesapDV(v08 22/10/20) Impresso em: 13/05/21 16:43
Impressão Nro: 1

WESA Tecnologia - VesapDV(v08 22/10/20) www.wesa.com.br

AEROPORTO POA

REDE GETNET

ESTAPAR AERO PORTO ALE

CNPJ: 01.808.151/0043-92

13/05/21 14:45:52 AUT:783216 DOC:130162

EC:000000001520065 TERM: T3475632 C

CV:001226656 CAIXA:AA000001 L:11177441

ARQC: 6D2F4E75579F176F

MASTERCARD *****3947

CREDITO A VISTA

VALOR: 175,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 001000700416209430121150067A4
Placa do veiculo: IYL6D26
Praca: P7 - Victor Graeff Faixa:04 Norte
) Arrecadador:51635 13.05.2021 18:56:52
) Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: QSU729H2K2EN
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
) Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100050061620934031062290127
Placa do veiculo: IYL6D26
Praca: P5 - Paverama Faixa:06 Norte
Arrecadador:51951 13.05.2021 16:27:11
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: VFISE1H2K3AI
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100060061620940392046120379
Placa do veiculo: IYL6D26
Praca: P6 - Fontoura Xavier Faixa:06 Norte
Arrecadador:51071 13.05.2021 18:13:12
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: LR31M9H2K3CL
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100040091620931998232353930
Placa do veiculo: IYL6D26
Praca: P4 - Montenegro Faixa:09 Norte
Arrecadador:51331 13.05.2021 15:53:18
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: UK4MLUH2K4P8
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 DFE: 0010006003162050844007357C693
 Placa do veiculo: IYL6D26
 Praca: P6 - Fontoura Xavier Faixa:03 Sul
 Arrecadador:59151 08.05.2021 18:14:00
 Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
 Recibo: HFG1R8U2K1TF
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 DFE: 00100070021620506267002372700
 Placa do veiculo: IYL6D26
 Praca: P7 - Victor Graeff Faixa:02 Sul
 Arrecadador:51339 08.05.2021 17:37:47
 Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
 Recibo: S5STM4U2K1EU
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.73 RFB
 Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 DFE: 0010005004162051363004376CC IF
 Placa do veiculo: IYL6D26
 Praca: P5 - Paverama Faixa:04 Sul
 Arrecadador:51785 08.05.2021 19:40 30
 Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
 Recibo: VRNL2CU2K2AQ
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: BPT)
 Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o port l
 www.ccrviasul.com.br em ate 7 di s

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
 CNPJ: 32.161.500/0001-00
 DFE: 0010004005162051755217630B234
 Placa do veiculo: IYL6D26
 Praca: P4 - Montenegro Faixa:05 Sul
 Arrecadador:51986 08.05.2021 20:45:52
 Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
 Recibo: VOU5MGU2K2PD
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

RENATA DE F. FERREIRA COM DE COBR. LTDA - AUTO POSTO GABIRU
 CNPJ: 08.842.128/0001-04 INSCRICAO ESTADUAL: 3830003708
 INSCRICAO MUNIC:IPAL:

EST RS 569 NH 22 CENTRO, NOVO BARREIRO, RS
 Fone: (055)3757-1080 Data: 08/05/2021 Hora: 15:28

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
 NFC-e nbo permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
1	GASOLINA DT CLEEN A	43,450 LT	6,099	265,00
Qtd Total de Itens				43,450
Subtotal R\$				265,00
Acrescimo R\$				0,00
Desconto R\$				15,00
Valor Total R\$				250,00
Forma de Pagamento				250,00
DINHEIRO				

TRIB APROX R\$ 33,62 Fed 75,00 Est 18PT/RS
 NFC-e nll: 19472 Surte: 101 Emissao: 08/05/2021 15:38:08
 Consulte pela Chave de Acesso em: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFC
 4321 0508 8421 2800 0104 6510 1000 0194 7210 2968 8893

CONSUMIDOR: F

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
 143210590112731 08/05/2021 15:38:08

PLACA: IYL-6026 NH: 38640
 CALHA: 1603 FRENTISTA: NH INFORMADO
 Detaboff v20.3.4.1 N-MERO: 27567

RESTAURANTE 31
BR 386, S/N, VENDINHA
MONTENEGRO-RS
CNPJ:04.300.320/0001-18 IE: 0780070410

Doc. Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

em	Código	Descrição do produto	
Qt. d.	Unid.	V. Unit. (R\$)	V. Item (R\$)
01	19	JANTA	
1	UN x	33,00	R\$ 33,00
02	2	REFRIGERANTE	
1	UN x	8,00	R\$ 8,00

Qtde Total de Itens 2

Valor Total 41,00

Forma de Pagamento Valor Pago

DINHEIRO 41,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Fed 12.741/2012) 12,71

EMISSÃO NORMAL

Número: 000.019.949 - Série: 101

Emissão: 08/05/2021 20:31:29 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

321 0504 3003 2000 0118 6510 1000 0199 4915 2677 3654

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: 49970461087

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
143210592971321

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1
Software: Logicbox.com.br

RESTAURANTE 31
BR 386, S/N, VENDINHA
MONTENEGRO-RS
CNPJ:04.300.320/0001-18 IE: 0780070410

Doc. Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

em	Código	Descrição do produto	
Qt. d.	Unid.	V. Unit. (R\$)	V. Item (R\$)
01	19	JANTA	
1	UN x	33,00	R\$ 33,00
02	2	REFRIGERANTE	
1	UN x	8,00	R\$ 8,00

Qtde Total de Itens 2

Valor Total 41,00

Forma de Pagamento Valor Pago

DINHEIRO 41,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Fed 12.741/2012) 12,71

EMISSÃO NORMAL

Número: 000.019.949 - Série: 101

Emissão: 08/05/2021 20:31:29 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

321 0504 3003 2000 0118 6510 1000 0199 4915 2677 3654

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: 49970461087

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
143210592971321

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1
Software: Logicbox.com.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 08 de Maio de 2021, saí do Município de Novo Barreiro em direção a Porto Alegre. No dia 08 de Maio, às 4h00min embarquei para Brasília, aonde cheguei por volta das 09h00min.

No dia 10 do mês de Maio compareci no senado Federal, nesta data, para protocolar discutir algumas propostas já indicadas para o Município de Novo Barreiro/RS. Neste mesmo dia fui recebido no Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze para tratar de recursos orçamentários através de emendas impositivas e propostas cadastradas em órgãos do governo federal. Fiz-me presente ainda nos Gabinetes dos Deputados Federais, Jerônimo Goergen, visando à criação de parcerias para o ano de 2021.

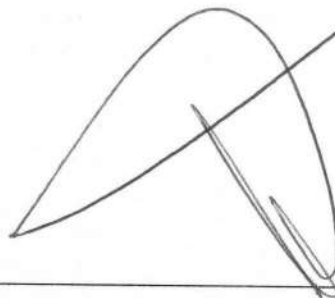
No dia 11 estive na Câmara dos Deputados no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos tratando de assuntos de interesse do Município. Fiz-me presente ainda nos Gabinetes dos Deputados Federais, Covatti Filho, visando à criação de parcerias para o ano de 2021.

No dia 12 de Maio Também estive no gabinete do deputado Federal Afonso Hamm em Brasília, para tratar de interesse do município.

Após a realização das visitas, retornei no dia 13 de Maio para o Município de Novo Barreiro. Embarquei no aeroporto de Brasília por volta das 08h00min, chegando no aeroporto de Porto Alegre por volta de 12:20h de onde me desloquei de carro até o Município, chegando em casa por volta das 21h00min.

Concluo que foi de extrema importância esta viagem, pois pude repassar algumas necessidades do município, sendo que os Deputados se mostraram comprometido em nos ajudar no que for possível.

Novo Barreiro, 17 de Maio de 2021.



Vereador Claudemir Andriolli