

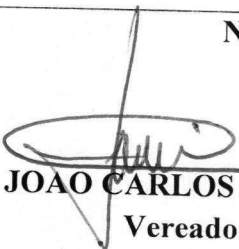


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVO BARREIRO

Estado do Rio Grande do Sul

RELATÓRIO DE VIAGEM				Nº 05/2021			
NOME	JOAO CARLOS BIGNINI		FUNÇÃO: Vereador				
DESTINO	BRASILIA -BR						
REQUERIMENTO DE DIÁRIA	Nº 05/2021	PERÍODO	09/05/2021 a 13/05/2021	Nº DIÁRIAS	1 1/2	R\$ 2.712,48	
MOTIVO DA VIAGEM Captação de recursos e emendas parlamentares ao Município.							
DIA DA SAÍDA	09/05/21	HORA SAÍDA	04:00 h	DIA DE RETORNO	13/05/21	HORA DO RETORNO	21:00 h
RELATÓRIO DA VIAGEM Ida a Brasília - RS no dia 09 de Maio de 2021, Conforme autorização de diária, nº 004/2021. Em busca de emendas para o nosso Município. Aonde visitou Deputados. Com retorno no dia 13 de Maio de 2021. Conforme comprovantes em anexo.							
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:56826737000 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:29685798/0001-34 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:13434753/0001-57 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:38505353/0001-16 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:36949764/0001-86 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:56826737000 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:35949664/0001-86 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:91669796/0003-97 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:33426101/0001-88 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:05217384/0006-27 CUPOM FISCAL: Nº CNPJ:00031708/0001-00							

Novo Barreiro/RS, 17 de Maio de 2021.


JOAO CARLOS BIGNINI
Vereador

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



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.

Nos dias 10,11 e 12 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.

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 ao 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.

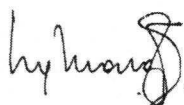


Vereador JOAO CARLOS BIGNINI

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para os devidos fins que João Carlos Bignini, Vereador(a) de NOVO BARREIRO/RS, esteve na Sede da Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 12 de maio de 2021, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 12 de maio de 2021.



Luciane Pacheco
Supervisora de Atendimento



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o Vereador, JOÃO CARLOS BIGNINI, CPF nº 568.267.370-00, 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, appearing to read 'William Nizar Raad', written over a horizontal line.

William Nizar Raad
Assessor Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVO BARREIRO

Estado do Rio Grande do Sul

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 004/2021

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:

NOME: JOÃO CARLOS BEGNINI – CÓDIGO:

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

DOTAÇÃO:

VALOR DA DIÁRIA: Fora do Estado R\$ 678,12 (com pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 (Quatro) fora do estado

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.712,48 (Dois mil e setecentos e doze reais com quarenta e oito centavos) - 80% = R\$ 2.169,92 (Dois mil cento e sessenta e nove reais com noventa e dois centavos).

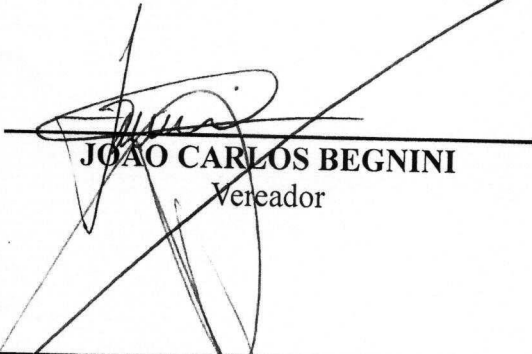
OBS: as despesas com a estadia e alimentação antes de pegar o voo e na volta serão ressarcidas posteriormente.

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.


JOÃO CARLOS BEGNINI
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

SLIP de movimentacao bancaria

07/05/2021

R\$ 2.169,92 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****)

Conta: 10.017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOVIMENTO
Docum: DSN05591

Ref. : AVISO DE DEBITO

341-JOAO CARLOS BEGNINI Emp 81/21 Nf 2.807DSN

Emitente

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001571

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: JOAO CARLOS BEGNINI
CPF...: 568.267.370.00

Codigo: 341.7

Valor: 2.169,92
(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****)
Referente ao pagamento parcial do empenho 81.7 de 07/05/2021.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 07/05/2021

VISTO

Em 07/05/2021

Tesoureiro

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 ChequeDSN05591

Doc.: 2807



Recibo de Transferência

Número: 01162451873/00000000553833/513543

Data: 07/05/2021

Hora: 14:04:04

Canal: Office Banking
 Data Débito: 07/05/2021
 Valor: R\$ 2169,92
 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: 0706-35.060013.0-3
 Nome do Destinatário: JOAO CARLOS BIGNINI
 Finalidade: PAGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

Recibo de Transferência

Número: 01162451873

Data: 03D4401DE47DFE02848EFC0054C6EB2BC905

Hora: 14:04 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Office Banking

07/05/2021

R\$ 2169,92

Transferência de valor entre contas Banrisul

0303-04.092284.0-6

CAM MUN

0706-35.060013.0-3

JOAO CARLOS BIGNINI

PAGTO DIARIAS

Banco

03D4401DE47DFE02848EFC0054C6EB2BC905

07/05/2021 14:04

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Office Banking

07/05/2021

R\$ 2169,92

Transferência de valor entre contas Banrisul

0303-04.092284.0-6

CAM MUN

0706-35.060013.0-3

JOAO CARLOS BIGNINI

PAGTO DIARIAS

Banco

03D4401DE47DFE02848EFC0054C6EB2BC905

07/05/2021 14:04

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

12



CNPJ: 91.669.796/0003-97 - CHOCOLATES LUGANO - CONFEITARIA DO AEROPORTO LTDA. - IE: 0963487051 - AVENIDA SEVERO DULLIUS, 90010 - ANCHIETA - Porto Alegre - RS - 90200310

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°: 256496
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 568.267.370-00

ICOD |DESC| QTD| UN| VUL UN R\$| (UL TR R\$)* IUL ITEM R\$

01 2054 EMPANADO DE FR C/ REQ 1,000 UN 13,00(2,89)13,00
02 156 AGUA C GAS 500ML 1,000 UN 7,00(1,43) 7,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE
Garcon: Luana 09/05/2021 12:51 PM
Clientes: 1 20067
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\$ 4,32

SAT N°: 161864
09/05/2021 - 12:52
3521 0574 5520 8800 2678 5900 0161 8642 5649 6752 3590



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

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
410	AGUA COM GAS 350 ML 1UN X 7,00				7,00
1102	SALGADOS 1UN X 12,00				12,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					19,00

PAGAMENTOS

Dinheiro 102,00
TROCO 83,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 3,33

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

4321 0591 6697 9600 8397 6500 1000 0937 0011 0154 0910



CONSUMIDOR NÃO INFORMADO
Numero 93700 Serie 1 Emissao 09/05/2021 07:54:58
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao 1432105933090??
Data de autorizacao 09/05/2021 07:54:59

SENHA: 2

AUTOMATIZADO POR CONQUISTE.COM.BR 08006065600

LJ: 001 CX: 001 OPR: 041- PAULO LUGANO
EasyAssist-Windows v.4.0.0+f4ed74d
www.easyassist.com.br

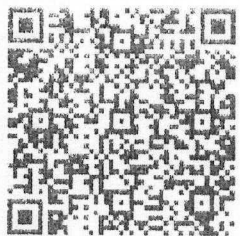
NATIVAS DELIVERY

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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	901	VOUCHER RODIZIO 1 UNO X 59,900			59,90	59,90
002	1005	TX SERVICO	1	UN X	5,990	5,99
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						65,89
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Credito						65,89

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5821 0574 5520 8800 0116 6500 1000 0546 6018 1188 5804



CONSUMIDOR CPF: 568.267.370-00
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000064660
Serie 001
09/05/2021 21:46:27
Protocolo de Autorização: 353210190662343
Data de Autorização 09/05/2021 21:46:28

Procom BRASILIA-DF FONE:161 SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul

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

YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
 YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 SC/N QUADRA 5 BLOCO A, 1 - TERREO
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 13.434.753/0001-57 IE: 0756974100153

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
22	BUFFET C/ SASHIMI	0,3 UN	98,90	29,67
10	CERV. BUDWEISER /H	1 UN	9,00	9,00

Qtd. Total de itens 2
 Valor Total R\$ 38,67
 Valor a Pagar R\$ 38,67
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 61,33

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcade?>
 5321 0513 4347 5300 0157 6500 0000 1222 1614 1226 0982

CONSUMIDOR: 568.267.370-00

consumidor
 nao informado

NFC-e nº 122216 Série 0 Dt.Eni.: 11/05/21 21:37:29

Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353210193751987
 Data de autorizacao: 11/05/21 21:37:29



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
 No. venda: 65-balcao 2
 Trib aprox R\$: 5,82 Fed, 11,99 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br

02C353

NCR Calibri

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,10

ICMS DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IP
 ISS POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAOT
 - SCS VENANCIO 2000 QDR 8L 860 SL240 - DOCUMENTO EMIT
 (22,20%) IBPT - Vendedor: Administrador - PROCON 151
 Trib aprox Fed: R\$ 1,34, Est: R\$ 5,76 e Munn: R\$ 0,00



Data de autorizacao: 11/05/2021 16:28:07

Protocolo de Autorizacao: 353210193029632

NFC-e nº 000002101 Série: 1 11/05/2021 16:28:00

CONSUMIDOR CPF: 668.267.370-00 - CONSUMIDOR

6321 0536 9496 6400 0186 6600 1000 0021 0114 2362 5461

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

Consulte pela Chave de Acesso em:

TROCO R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO Cartão de Crédito 32,00

VALOR PAGO R\$ 32,00

VALOR TOTAL R\$ 32,00

QTD TOTAL DE ITENS 1

DESCRICAO QTDE UN VL UNIT VL TOTAL

REFRIGERACAO 1,0000 UN 32,0000 32,00

CONSUMIDOR ELETRONICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

IE:0796649100162 - Fone: 3306-3016

PORTE, S/N, VILA PLANALTO, Brasilia, DF,

AREA DO CLUB VIZINHANCA (ACAMP DFL) N S/N,

36 949 664/0001-86

M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI - CNPJ:

Handwritten signature

linx



GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
AV. WASH. BERTON LUIZ, 0
CENTRO - SÃO PAULO
CNPJ: 07.041.124/0004-00 | 149271719116

Extrato Nº: 23260
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 568.267.370-00

#	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VL. UNIT.	VL. ITEM R\$
001	1,0000	UN	2670 TRADICIONAL FRANGO GRILL	30,84	30,84
002	1,0000	UN	3394 ACOMPANHAMENTOS PRATOS	0,01	0,01
003	1,0000	UN	139 AC SALADA COM MOLHO ITALIANO	0,01	0,01
004	1,0000	UN	121 AC PURE DE BATATAS	0,01	0,01
005	1,0000	UN	139 AC SALADA COM MOLHO ITALIANO	0,01	0,01
006	1,0000	UN	122 SEM ACOMPANHAMENTO	0,01	0,01
007	1,0000	UN	116 AC MOLHO VINAGRETE	0,01	0,01
008	1,0000	UN	263 AGUA MINERAL GARRAFA COM GAS	5,90	5,90
TOTAL R\$				36,80	
Dinheiro				50,00	
Troco R\$					13,20

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**SENHA: 531
PAGER 23**

ma Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

SAT Nº: 438576
13/05/2021 10:56:51

3521 0602 9061 1002 0234 6900 0438 6760 2326 0776 0768



Para obter o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
baixe-o na App Store (Apple) e Play Store (Android).



COMPANHIA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE
CONFECCIONADA EM
SÃO PAULO - SP
PLANO 100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
4	ALMOCO	11		29,00	29,00
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					29,00
Valor a Pagar R\$					29,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					29,00
Troco R\$					0,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

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

Assinatura digital do contribuinte

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



NFC-e nº 000 005 716 Serie 001
10/05/2021 13:59:47

Tributos Incidentes (Lei Federal 12 741/2012): R\$ 3,90

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$3,90 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Org. No.: 26443DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM
DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



LATAM

BEGNINI JOAO

BEGNINI JOAO

Gate/Portão Boarding/Embarque Seat/Assento Booking/Reserva

Flight/Voo Seq. No.


22 08:00 13 May

XWBDHH

LA 3410 170

Terminal

Gate/Portão 22

From/De BSB 

To/Para CGH LA 3410

From/De BSB Para CGH
Seat/Assento BSB 5E

Departure/Saída

eTicket

Bo-king/Reserva Boarding/Embarque

08:40 10:25

9572146324720

XWBDHH 08:00

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

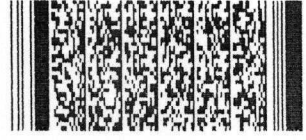
13 May

VIDI



BEGNINI/JOAO

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING Inicio Fim	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEA
4303	2	09mai	10:00 10:25 Partida: 10:40	26F	Porto Alegre POA	Sao Paulo - Ca UCP	108	Esprizul	175
4745	2	09mai	13:05 13:30 Partida: 13:45	20A	Sao Paulo - Ca UCP	Brasilia BSB			078



ZY3MHR

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 1 169.713 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0505 2173 8400 0627 5500 1000 1697 1319 1014 0658 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 353210024276090 13/05/2021 06:41:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.436758.010-50		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.217.384/0006-27	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO CARLOS BIGNINI				CPF 568.267.370-00		DATA DA EMISSÃO 13/05/2021		
ENDEREÇO novo barreiro, sns			BAIRRO / DISTRITO novo barreiro		CEP 98338-000		DATA DA SAÍDA 13/05/2021	
MUNICÍPIO NOVO BARREIRO			UF RS		FONE / FAX 54 99905-6211		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
					HORA DA SAÍDA 06:41:00			

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 827,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		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	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS		
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	168,70	168,70	0,00	0,00			
0088	TAXA DE SERVICO	00000000		6933	UN	1	71,99	71,99	0,00	0,00			
0089	ISS	00000000		6933	UN	1	36,01	36,01	0,00	0,00			
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	177,40	177,40	0,00	0,00			
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	2	186,91	373,82	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743675801050		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 827,92		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 755,93		VALOR DO ISSQN 37,80	

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333900Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irpj e 2,88 Csl Reserva: 1045331 UH: 1207 CheckIn: 09-05-2021 16:20:03 CheckOut: 13-05-2021 06:41:39 Adultos: 2 Crianças: 0 Hospede Principal: JOAO CARLOS BIGNINI DATA HORA FECHAMENTO: 13-05-2021 06:41:39 USUARIO: FELIPEVA		RESERVADO AO FISCO	

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 13/05/2021 às 06:42 pelo UniDANFE 3.7.10 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULÇÃO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 169.713. EMISSÃO: 13/05/2021 VALOR TOTAL: 827,92 DESTINATÁRIO: JOAO CARLOS BIGNINI - novo barreiro, sns, novo barreiro, 98338-000-NOVO BARREIRO-RS			NF-e 169.713 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1720 Placa: 0V56486 R\$: 20,00

Recebi(emos) de 568267370-00

Percurso _____

O valor de R\$ _____

Taxista: [Assinatura] Fone: 984635997

Brasília, 1 / 2021 CPF/CNPJ _____

Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica Inkores (61) 3022-5332

<http://www.solucoesistemas.net>

POTIGUAR LAGO SUL
CNPJ: 33.426.101/0001-88 FS ALVES RESTAURANTE LTDA
SCES TRECHO 2 CONJUNTO 35, S/N TRECHO S/N PARTE B LAGO
BRASILIA-DF 70200-002
Fone: 61379-7682 I.E.: 07912383001-43

#	Código	Descrição	Ordem	Valor unit.	Valor total
001	1000	CHOPP POTIGUAR 340ML	1 UN	6,99	6,99
002	354	INDIVIDUAL FRANGO A FARMEGIANA	1 UN	29,99	29,99
003	1000	CHOPP POTIGUAR 340ML	1 UN	6,99	6,99
004	1000	CHOPP POTIGUAR 340ML	1 UN	6,99	6,99
005	1000	CHOPP POTIGUAR 340ML	1 UN	6,99	6,99
006	1000	CHOPP POTIGUAR 340ML	1 UN	6,99	6,99
007	9999	TAXA DE SERVIÇO	6,440 UN	1,00	6,44
Qtde. Total de Itens					007
Valor Total R\$					71,38
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00
Troco R\$					28,62

M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI - CNPJ:
36.949.664/0001-86
AREA DO CLUB VIZINHANCA (ACAMP DFL) N S/N,
PARTE, S/N, VILA PLANALTO, Brasilia, DF,
IE:0796949100152 - Fone: 3306-3016
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEICÃO	1,0000	UNI	30,8100	30,81
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					30,81
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Credito					30,81
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5321 0533 4261 0100 0188 6500 1000 1052 3013 6047 2356
CONSUMIDOR - CPF 568.267.370-00
NFC-e nº 000105230 Série 001 12/05/2021 22:42:40
Protocolo de Autorização: 35321019536655
Data de Autorização 12/05/2021 22:42:48

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0635 9496 6400 0186 6500 1000 0021 0912 7317 5683
CONSUMIDOR CPF: 668.267.370-00 - CONSUMIDOR
NFC-e nº 000002109 Série: 1 12/05/2021 13:06:00



PRCON TEL. 151 NL 1920096886 Usuário MARIA ALINE FERREIRA
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,33
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Trib aprox Fed. R\$ 1,29, Est. R\$ 5,64 e Mun. R\$ 0,00
(22,19%) IBPT - Vendedor: Administrador - PROCON 151
- SCS VENANCIO 2000 QD8 BL B60 SL240 - DOCUMENTO EMIT
IDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IP

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,84

**Recibo de Transferência**

Número: 01167552065/00000000698512/529189

Data: 19/05/2021

Hora: 16:25:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/05/2021
Valor: R\$ 1086,09
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: 0706-35.060013.0-3
Nome do Destinatário: JOAO CARLOS BIGNINI
Finalidade: PAGTO DIARIAS
Número Vezes: 01 /01 - Antecipa

Atenciosamente

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

035B8FBCEDA9A7849C77D9473BC01F818261

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01167552065/00000000698512/529189

Data: 19/05/2021

Hora: 16:25:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/05/2021
Valor: R\$ 1086,09
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: 0706-35.060013.0-3
Nome do Destinatário: JOAO CARLOS BIGNINI
Finalidade: PAGTO DIARIAS
Número Vezes: 01 /01 - Antecipa

Atenciosamente

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

035B8FBCEDA9A7849C77D9473BC01F818261

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200