



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 40/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES | **Código:** 237/2

Que se Afastará no Período de: 08 a 12 de abril de 2024

Roteiro a Percorrer: Sarandi/RS a Brasília/DF (Ida e Volta)

Dotação: 570.3

Valor da Diária: R\$ 784,00 (com pernoite) e R\$ 392,00 (sem pernoite)

Quantidade de Diárias: 4 (com pernoite) 1 (sem pernoite)

Total a Pagar: R\$ 3.528,00 – **70% do Valor:** R\$ 2.469,60

Do Pagamento: Banco - Banrisul | Agência: 0417 | Conta: 35.169200-03

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem de 08 a 12 de abril para cumprir diversas agendas nos gabinetes dos deputados da bancada gaúcha e também dos senadores.

Sarandi/RS, 05 de abril de 2024

JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

Vereador - Bancada PP



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:
<https://novaaraca.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/AF5723F9>


Autenticação



E9DCFF31


Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES
CPF: 665***.***00
Assinado em: 05/04/2024 10:00:46
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942829, -52.919781



Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Assinado em: 06/04/2024 08:03:47
Local: IP: 143.255.93.210 Geolocalização: -27.94525, -52.920477



Hash do documento (SHA-256): d412b85182962ed622036065ba73641da7b2d98f0cd1f2c92c5b44e91d944c66

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 178/3 |
 TEL.: 33615600 |
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 37 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI R.mgs: 0000 CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES 570/3
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
4,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 08 A 12 ABRIL PARA CUMPRIR AGENDA NA BANCA DA GAUCHA DO CONGRESSO NACIONAL	784,0000	3.528,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 3.528,00

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
05/04/2024	133.228,73	3.528,00	129.700,73

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/E2DC2F9B utilizando a chave E2DC2F9B



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 42/2024

Saída de Sarandi em 08/04 pela manhã. Chegada em Brasília ao final do dia. Dia 09/04 seguintes agendas: Gab. Dep. Federal Pedro Westphalen (PP), Pompeo de Mattos (PDT) e visita ao Gabinete do Ministro da Previdência Social. Sr. Carlos Lupi. Dia 10/04 seguintes agendas: Gab. Dep. Federal Covatti Filho (PP), Afonso Hamm (PP), agenda no gabinete do Senador Luis Carlos Heinze. Dia 11/04: Gabinete da Dep. Federal Any Ortiz (CIDADANIA). Retornei a Sarandi dia 12/04. Nesta viagem estive com o colega vereador Cássio Luiz Conterato (PP) e Wilmar José de Azeredo (PDT). Cabe frisar que a mesma foi de relevância, tendo em vista que conseguimos cumprir as agendas e entregar as demandas aos nossos parlamentares.

Sendo o que havia para o momento e, certo (a) de sua compreensão, subscrevo o presente relatório.

Sarandi/RS, 16 de abril de 2024

JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

Vereador da Bancada do PP




**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/ADA25671>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 000630 de 16/04/2024 15:47:56		 ADA25671
Documento 000042 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

CPF: 665***.***00

Assinado em: 16/04/2024 14:39:15

Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942688, -52.919634

Hash do documento (SHA-256): 9ca42f1a05aa1d6985e62c81982b17c68fde2fa8a4636da390dd184ed39cde4a

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. João Carlos da Silva Alves, Vereador do município de Sarandi, esteve em meu gabinete no dia 09 de Abril de 2024, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 09 de Abril de 2024.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



Brasília- DF, 09 de abril de 2024.

Dec. Visita. 0088/2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador, o senhor **João Carlos da Silva Alves** do município de **Sarandi/RS**, esteve em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 09 de abril do corrente ano, tratando de demandas do Município.

Atenciosamente

Iara Motta
Assessora de Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal PDT/RS
Mesa Diretora - Brasília/DF



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Gabinete do Ministro

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Sr. João Carlos da Silva Alves, Vereador de Sarandi/RS, esteve em audiência no dia de hoje, no Gabinete do Ministro de Estado da Previdência Social, Sr. Carlos Lupi, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília/DF, 09 de abril 2024.

Renata Magioli Santos
Coordenadora-Geral



DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Covatti Filho (PP/RS), na data de hoje, os vereadores **JOAO CARLOS DA SILVA ALVES** e **CASSIO LUIZ CONTERATO** do município de **SARANDI/RS**, para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 10 de abril de 2024.

Ana Carla Freires Inácio Rocha
Assessora Parlamentar



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

Declaração nº 186/2024 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES, VEREADOR** do 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, 10 de Abril de 2024.

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




SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

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

Brasília, 10 abril de 2024


Ione Rosa Godoy Zanotelli
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



Câmara dos Deputados
Gabinete da Deputada Federal **ANY ORTIZ**

Ofício n.065 - 2024

Brasília, 11 de abril de 2024.

Declaração

Declaro para os devidos fins que o **Vereador João Carlos da Silva Alves** CPF: 665-██████████00, município **Sarandi**, no Estado do Rio Grande do Sul, visitou o gabinete da **Deputada Any Ortiz**, para tratar de assuntos políticos.

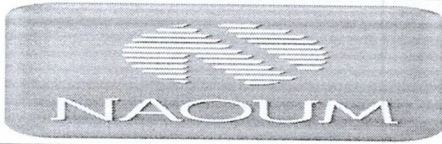
Atenciosamente,

P/ André Cunha

P_125660

Deputada Federal Any Ortiz

Cidadania - RS



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Finanças
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Número/Série do RPS
011.306 / 8

Data de Emissão
12/04/2024 07:56

Número NFS-e

Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: **EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A**
 CPF/CNPJ: **01.652.106/0001-32** Inscrição Municipal: **07.477.683/001-94**
 Endereço: **SHS QD 03, Bloco J** - Asa Sul - CEP: **70.322-905**
 Município-UF: **BRASILIA - DF** E-mail: **reservas.neb@naoumhoteis.com.br**
 Telefone: **55(61)3212-4545** FAX: **55(61)3212-4549** Site: **www.naoumhoteis.com.br**

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: **JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**
 CPF/CNPJ: **665-███-███-00** Inscrição Municipal:
 Endereço: **rua s onofre 782, 787 - - centro - Cep: 99.560-000**
 Município-UF: **SARANDI - RS** E-mail: **jonkalves@yahoo.com**

Discriminação dos Serviços

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
219	08/04/2024 19:49	12/04/2024 12:00	<i>ALVES, JOÃO CARLOS DA SILVA /</i>
Reserva	Identificação		
238520			

Data	Discriminação dos Itens	Valor Item	Acumulado
12/04 07:56	Taxa de Serviço (Serviço)	73,32	73,32
12/04 07:56	Diarias	733,32	806,64

PIS (0 %): 0,00	COFINS (0 %): 0,00	INSS (%): 0,00	IR (0 %): 0,00	CSLL (0 %): 0,00	ISS (3,00 %): 0,00
---------------------	------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------------------------

VALOR TOTAL: 806,64 VALOR RETENÇÕES: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 806,64

VL Total Deduções: 0,00	Base ISS: 806,64	Aliq ISS: 3,00	Valor ISS: 24,20
----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo Provisório de Serviços RPS não é válido como documento fiscal. Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Para emitir sua Nota Fiscal Eletrônica, consulte:
 e informe os dados deste recibo.

Resumo: **CTRL 173.150**
 Resp. Impressão: msplandim

Observações:

(Valor Aprox Tributos: 22.00) O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL É DE 24 HORAS. ALÍQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA LEI 14.148/2021.

Assinatura Hóspede/Responsável

GUAPURUVU COM. REST. E FAST FOOD EIREL CNPJ: 19.684.817/0001-54
Rod. Santos Dumont, S/N, KM 03, PARQUE VIRACOPDS, CAMPINAS - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	7894900700015	COCA COLA ZERO LATA	1,00	LA	11,00	11,00
002	9055001000	BIFE A PARAGUAYANA	1,00	UN	50,00	50,00

QTD	TOTAL DE ITENS	2
VALC	TOTAL R\$	61,00
VALOR A PAGAR R\$		61,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
MASTERCARD CREDITO		61,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/C35240419684817000154650120000313251226653478>

CONSUMIDOR CPF: 665-0000

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000031325-012 08/04/2024 12:42:26
Aut.: 135240324243382 08/04/2024 12:44:31



Trib aprox R\$6,62 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0528 SP - AEROPORTO VIRACOPDS Loja: 528 SP - AEROPORTO VIRAC

OPDS Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 000020257520 JULLIAH

Senha/Pager: 52†

REDE GETNET

GUAPURUVU COMERCIO DE
CNPJ: 19.684.817/0001-54
08/04/24 12:44:25 AUT:F86587 DOC:500119
EC:000000005164097 TERM: TF061710 S
CV:003090156 CAIXA:00000002 L:06114106
ARQC: 0D7D12D5F2089DE1
AID: A0000000041010
MASTERCARD *****4131

VALOR: R\$ CREDITO A VISTA
61,00

SiTef from Fiserv

-----Colibri

ESQUINA DO CHOPP 301
ESQUINA 301 RESTAURANTE BAR E CHOPERIA LTDA
SHCSW CL SW 301 BL A, 50 - TERREO
SETOR SUDOESTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 53.130.815/0001-51 IE: 0826552700139

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
700	REFEICAO	63 UN	1,00	63,00
307	REFEICAO	36 UN	0,01	0,36

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R\$ 63,36
Valor a Pagar R\$ 63,36
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 63,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 0453 1308 1500 0151 6500 0000 0006 5717 1458 4285

CONSUMIDOR: 665 [REDACTED] 00

NFC-e nº 657 Série 0 Dt.Emi.: 09/04/24 20:53:46

Consumidor

de

3F240183888019

24 20:53:46



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No. venda: 110142 - mesa 100
Trib. aprox R\$: 9,53 Fed, 19,64 Est

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE L
EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S
BRASILIA, DF
TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG	1	KG	20,90	0,00	20,90
41	COCA COLA 310ML	1	UND	6,00	0,00	6,00

Qtde. Total de itens 2
Valor Produtos S/Desconto R\$ 26,90
VALOR A PAGAR R\$ 26,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 26,90
Troco R\$ (

Consulte pela chave de acesso em

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

5324 0403 3466 7100 1330 6500 1000 0524 8416 7661 4005

CONSUMIDOR CPF: 665 [REDACTED]
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.062.484 Série 001
09/04/2024 12:33:18

Protocolo de Autorização
363240182725346 09/04/2024 12:33



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,85

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$3,85 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte: IBPT
Orç.No.: 55169

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

FAUSTO E MANOEL PONTÃO
 FAUSTO E MANOEL PONTÃO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
 SHI/S QL 10 PONTÃO SUL LT 21, 21 - 21
 LAGO SUL - BRASÍLIA, 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	VI Un	VI Tot
1348	FRANGO A PASSARINHA	0,333 UN	64,90	21,61
140	MANDIOCA FRITA	0,333 UN	41,90	13,95
1347	MIX PASTEL	0,333 UN	53,90	17,94
1345	PRÓ PICANHA GRELHA	0,333 UN	92,90	30,93
16	ÁGUA MINERAL	UN	8,20	8,20
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	0,333 UN	27,82	9,26
Qtd. Total de itens				6
Valor Total R\$				101,89
Valor a Pagar R\$				101,89
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				101,89

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?53240426645405000170650000008664541594052643)
 5324 0426 6454 0500 0170 6500 0000 8664 5415 9405 2643

CONSUMIDOR: 665 [REDACTED] 00

NFC-e nº 866454 Série 0 Dt.Emi.: 10/04/24 21:58:27
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 353240185851004
 Data de autorização: 10/04/24 21:58:27



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 MD5:D37805A4688A054A462724D839895C28
 No. venda: 471 - mesa 172
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2004 BL 660 SALA240, A cob
 rença de gorjeta obedece a Lei Federal nº 13419 de 13/03/2017
 Trib aprox R\$: 4,96 Fed, 16,57 Est
 Fonte: IBPT ca79i3
 =====NCR Colibri

CHURRASQUINHO CAPITAL

CNPJ: 32.485.234/0001-62 OTERLINA JOSE DA SILVA
 AMANCIO

SHS Quadra 3, 0 QUIOSQUE Asa Sul - Brasília - DF
 70313-000 Fone: (61)98133-1833 I.E.: 07895583001-69
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	8850911	JANTINHA	1	UN X	12,00	12,00
002	8845057	Kafta	1	UN X	13,00	13,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 25,00
 Acréscimos R\$ **+2,50**
VALOR A PAGAR R\$ 0,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 27,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
 5324 0432 4852 3400 0162 6500 1000 0004 2912 0149 6689



CONSUMIDOR CPF:
 665 [REDACTED] 00
 NFC-e nº 000000429
 Série 001
 11/04/2024 18:34:29
 Protocolo de Autorização:
 353240187319955

Taxa de serviço: R\$ 2,50-
 Disque PROCON 151 - Venâncio Shopping - Setor Comercial
 Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP:
 70.333-900

Tributos Aproximados - Total R\$ 7,86. Federal R\$ 3,36.
 Estadual R\$ 4,50. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT
www.saipos.com.br