



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SARANDI**

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

**Processo Nro 0255/2026**

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 70/2026**

**Repartição:** SECRETARIA

**Autorias:** JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES

**Descrição:** *Solicitação para autorização de viagem a Brasília, para cumprir agendas institucionais na Câmara dos Deputados, Senado e Ministérios. Saída no dia 24 de maio, pela parte da manhã e após encerradas todas as agendas, retorno no dia 28 de maio (quinta), com chegada prevista para sexta-feira, 29 de maio. Estarei junto do colega vereador Oscar Potrich Jr. e Profe Lisi. Viagem será realizada de veículo, devido ao alto custo das passagens aéreas.*

**Nro Protocolo:** 01119/2026

**Data protocolo:** 20/05/2026 15:21

**Data Elaboração:** 18/05/2026

**Status:** Concluído

<b>Evento</b>	<b>Data de elaboração</b>
INÍCIO - CONCLUÍDO	18/05/2026
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	18/05/2026
INÍCIO - REABERTA	18/05/2026
INÍCIO - CONCLUÍDO	18/05/2026
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	18/05/2026
INÍCIO - REABERTA	19/05/2026
INÍCIO - CONCLUÍDO	19/05/2026
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	19/05/2026
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	19/05/2026
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUÍDO	19/05/2026
ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUÍDO	19/05/2026
REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUÍDO	20/05/2026
PROCESSO NUMERADO - CONCLUÍDO	20/05/2026
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	20/05/2026
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUÍDO	20/05/2026
EMPENHO ANEXADO - CONCLUÍDO	10/06/2026
RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUÍDO	10/06/2026
DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUÍDO	11/06/2026
PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - CONCLUÍDO	11/06/2026
PROCESSO CONCLUÍDO - CONCLUÍDO	11/06/2026
PROCESSO ARQUIVADO - CONCLUÍDO	11/06/2026
FIM	11/06/2026

Total de Registros: 1



Atendente: Cristina Tonetti  
E-mail: cris@aeroplus.tur.br  
Telefone: 55 54 33612583

Trecho: XAP > BSB - 25 Mai - 3 ADT Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cia	Voo	Saída	Chegada	Duração	Origem	Destino	Esc.	Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
	3277	25 Mai 19:55	25 Mai 21:35	01:40	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	320	SJEX0G1	LIG    0 pc	OW	R\$ 970,49	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 291,15	<b>R\$ 3.366,45</b>
		25 Mai 22:40	26 Mai 00:20							01:40		GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	321	SJEX0G1
	1291	25 Mai 11:20	25 Mai 12:55	01:35	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	738	ENHCAG2JCN	LIG    0 pc	OW	R\$ 1.222,35	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 366,72	<b>R\$ 4.197,60</b>
		25 Mai 16:45	25 Mai 18:30							01:45		GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	7M8	ENHCAG2JCN
	3279	25 Mai 09:45	25 Mai 11:20	01:35	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	319	MJBX0G1	LIG    0 pc	OW	R\$ 2.013,13	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 603,93	<b>R\$ 6.807,15</b>
		25 Mai 12:25	25 Mai 14:05							01:40		GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	321	MJBX0G1
	3823	25 Mai 14:50	25 Mai 16:25	01:35	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	320	MJBX0G1	LIG    0 pc	OW	R\$ 2.062,62	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 618,78	<b>R\$ 6.970,47</b>
		25 Mai 17:40	25 Mai 19:20							01:40		GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	321	MJBX0G1

	2129	25 Mai 06:00	25 Mai 07:10	01:10	XAP - CHAPECO	FLN - FLORIANOPOLIS	0	7M8	JNDAAG2JCN							
	1255	25 Mai 08:00	25 Mai 09:05	01:05	FLN - FLORIANOPOLIS	CGH - SAO PAULO	0	7M8	JNDAAG2JCN	LIG  0 pc	OW	R\$ 2.368,77	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 710,64	<b>R\$ 7.980,78</b>
										CLA  1 pc 23KG	OW	R\$ 2.499,12	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 749,73	<b>R\$ 8.410,92</b>
	1408	25 Mai 11:50	25 Mai 13:40	01:50	CGH - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	738	JNDAAG2JCN							
	3279	25 Mai 09:45	25 Mai 11:20	01:35	XAP - CHAPECO	GRU - SAO PAULO	0	319	HJ0X0G1	LIG  0 pc	OW	R\$ 2.633,08	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 789,93	<b>R\$ 8.853,00</b>
	3257	25 Mai 15:50	25 Mai 17:30	01:40	GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	320	HJ0X0G1	STA  1 pc 23KG	OW	R\$ 2.750,20	* R\$ 0,00	R\$ 163,83	R\$ 825,06	<b>R\$ 9.239,49</b>

**Trecho:** PFB > BSB - 25 Mai - 3 ADT Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cia	Voo	Saída	Chegada	Duração	Origem	Destino	Esc.	Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
	3515	25 Mai 09:55	25 Mai 11:35	01:40	PFB - PASSO FUNDO	GRU - SAO PAULO	0	320	VKEX0V1	LIG  0 pc	OW	R\$ 1.723,71	* R\$ 0,00	R\$ 103,14	R\$ 517,11	<b>R\$ 5.791,38</b>
	3265	25 Mai 12:25	25 Mai 14:05	01:40	GRU - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	0	321	VKEX0V1	STA  1 pc 23KG	OW	R\$ 1.834,61	* R\$ 0,00	R\$ 103,14	R\$ 550,38	<b>R\$ 6.157,35</b>

















**Trecho:** BSB > XAP - 29 Mai - 3 ADT Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cia	Voo	Saída	Chegada	Duração	Origem	Destino	Esc.	Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
	1457	29 Mai 11:30	29 Mai 13:10	01:40	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	7M8	ENIAAG2JCN	LIG  0 pc	OW	R\$ 1.168,04	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 350,40	<b>R\$ 3.953,13</b>
	1292	29 Mai 18:15	29 Mai 19:50	01:35	GRU - SAO PAULO	XAP - CHAPECO	0	738	ENIAAG2JCN	CLA  1 pc 23KG	OW	R\$ 1.287,52	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 386,25	<b>R\$ 4.347,42</b>

	1463	29 Mai	29 Mai	01:55	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	738	ENIAAG2JCN	LIG  0 pc	OW	R\$ 1.168,04	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 350,40	<b>R\$ 3.953,13</b>
		06:00	07:55							CLA  1 pc 23KG						
	1290	29 Mai	29 Mai	01:35	GRU - SAO PAULO	XAP - CHAPECO	0	738	ENIAAG2JCN	CLA  1 pc 23KG	OW	R\$ 1.287,52	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 386,25	<b>R\$ 4.347,42</b>
		09:05	10:40													
	5046	29 Mai	29 Mai	01:40	BSB - BRASILIA	VCP - CAMPINAS	0	295	G10G5XBG	AZU  0 pc	OW	R\$ 1.723,64	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 517,08	<b>R\$ 5.786,61</b>
		05:25	07:05							+AZ  1 pc 23KG						
	4363	29 Mai	29 Mai	01:30	VCP - CAMPINAS	XAP - CHAPECO	0	320	G10G5XBG	+AZ  1 pc 23KG	OW	R\$ 1.893,42	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 568,02	<b>R\$ 6.346,89</b>
		08:15	09:45													
	3264	29 Mai	29 Mai	01:45	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	320	HJ0X0G1	LIG  0 pc	OW	R\$ 2.633,08	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 789,93	<b>R\$ 8.787,78</b>
		12:25	14:10							STA  1 pc 23KG						
	3276	29 Mai	29 Mai	01:35	GRU - SAO PAULO	XAP - CHAPECO	0	320	HJ0X0G1	STA  1 pc 23KG	OW	R\$ 2.750,20	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 825,06	<b>R\$ 9.174,27</b>
		17:40	19:15													
	3528	29 Mai	29 Mai	01:45	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	320	YJ0XYN1	LIG  0 pc	OW	R\$ 3.427,73	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 1.028,31	<b>R\$ 11.410,11</b>
		15:00	16:45							STA  1 pc 23KG						
	3276	29 Mai	29 Mai	01:35	GRU - SAO PAULO	XAP - CHAPECO	0	320	YJ0XYN1	STA  1 pc 23KG	OW	R\$ 3.508,93	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 1.052,67	<b>R\$ 11.678,07</b>
		17:40	19:15													

Trecho: BSB > PFB - 29 Mai - 3 ADT Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém Info. Indisponível

Cia	Voo	Saída	Chegada	Duração	Origem	Destino	Esc.	Equip.	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Tx Comb.	Tx Emb.	DU	Total
	5046	29 Mai	29 Mai	01:40	BSB - BRASILIA	VCP - CAMPINAS	0	295	N07CXMBG	AZU  0 pc	OW	R\$ 1.264,29	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 379,29	<b>R\$ 4.270,77</b>
		05:25	07:05							+AZ  1 pc 23KG						
	4854	29 Mai	29 Mai	01:35	VCP - CAMPINAS	PFB - PASSO FUNDO	0	320	N07CXMBG	+AZ  1 pc 23KG	OW	R\$ 1.423,53	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 427,05	<b>R\$ 4.796,25</b>
		08:40	10:15													

	6596	29 Mai	29 Mai	01:40	BSB - BRASILIA	VCP - CAMPINAS	0	320	N07CXMBG	AZU    <b>0 pc</b>	OW	R\$ 1.356,24	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 406,86	<b>R\$ 4.574,19</b>
		06:05	07:45													
	4854	29 Mai	29 Mai	01:35	VCP - CAMPINAS	PFB - PASSO FUNDO	0	320	N07CXMBG	+AZ    <b>1 pc 23KG</b>	OW	R\$ 1.527,06	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 458,13	<b>R\$ 5.137,92</b>
		08:40	10:15													
	3657	29 Mai	29 Mai	01:40	BSB - BRASILIA	GRU - SAO PAULO	0	321	VKHX0V1	LIG    <b>0 pc</b>	OW	R\$ 1.416,75	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 425,04	<b>R\$ 4.773,90</b>
		04:25	06:05													
	3514	29 Mai	29 Mai	01:40	GRU - SAO PAULO	PFB - PASSO FUNDO	0	320	VKHX0V1	STA    <b>1 pc 23KG</b>	OW	R\$ 1.527,65	* R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 458,28	<b>R\$ 5.139,84</b>
		07:30	09:10													

Observe acima as opções e cotações para a viagem ou serviço solicitado.

As tarifas selecionadas estão sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Somente a emissão do bilhete ou do voucher garantem a tarifa.

Tarifa RT (Ida e Volta) só é garantida após a reserva ser tarifada e combinada para toda a viagem com a mesma companhia.



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 70/2026**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR**

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

**Que se Afastará no Período de:** 24 a 29 de maio de 2026

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

**Dotação:** 524.0

**Valor da Diária:** R\$ 1.019,00 (com pernoite) e R\$ 509,60 (sem pernoite)

**Quantidade de Diárias:** 5 (com pernoite) 1 (sem pernoite)

**Total a Pagar:** R\$ 5.604,60

**Do Pagamento:** PIX - CPF: 665.092.970-00

**MOTIVO DA VIAGEM**

Solicitação para autorização de viagem a Brasília, para cumprir agendas institucionais na Câmara dos Deputados, Senado e Ministérios. Saída no dia 24 de maio, pela parte da manhã e após encerradas todas as agendas, retorno no dia 28 de maio (quinta), com chegada prevista para sexta-feira, 29 de maio. Estarei junto do colega vereador Oscar Potrich Jr. e Profe Lisi. Viagem será realizada de veículo, devido ao alto custo das passagens aéreas.

Sarandi/RS, 18 de maio de 2026

**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 (F1A58CAB5F44F8B4) no site: <https://citta.click/F1A58CAB5F44F8B4>


REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001119 de 20/05/2026 15:21:07		 F1A58CAB5F44F8B4
Documento 000070 / 2026	Processo 000255 / 2026	

**Assinatura Eletrônica Simples**



**Identificação:** WILMAR JOSE DE AZEREDO  
**CPF:** 346\*\*\*.\*\*\*49  
**Assinado em:** 19/05/2026 08:59:24  
**Local:** IP: 131.221.13.8 Geolocalização: -27.945306, -52.920123

**Assinatura Eletrônica Simples**



**Identificação:** JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES  
**CPF:** 665\*\*\*.\*\*\*00  
**Assinado em:** 19/05/2026 08:45:41  
**Local:** IP: 187.110.184.162

Hash do documento (SHA-256): 7b35f13725d942000a2addb5f40d03830610f8648d204f9b5634d6433518f0e7

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  
 SARANDI  
 BAIRRO: CENTRO

TEL.: 33615600  
 99.560.000  
 CNPJ-MF: 90.161.779/0001-10

NOTA DE EMPENHO N. 311/5  
 NAO SE APLICA (NSA)  
 EMPENHO REGULAR

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

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

REQUISICAO 70 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP

R.mgs: 0000 CpRV:  
 524/0  
 Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
5,500	DIA	VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 24 E 29 DE MAIO PARA CUMPRIR AGENDA NO CONGRESSO NACIONAL.	1.019,0000	5.604,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Em. 0 | EP. 0 | TOTAL: 5.604,50

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO:  
 COMPR/CONVEN.:

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
19/05/2026	262.059,86	5.604,50	256.455,36

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

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

RESP. LIQUIDACAO  
 RUBENS DA S. MARTINS

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

ORDENADOR DESPESA  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Atesto o pagamento deste documento  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Contabilidade

Autenticacao do documento no site https://citta.click/C050608F7F9CF12 utilizando a chave C050608F7F9CF12



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 71/2026**

Viagem a Brasília/DF no período de 24 a 29 de maio de 2026, por parte de **JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**, com saída de Sarandi às 6 horas do dia 24 de maio, chegando em Brasília/DF, na segunda-feira, 25 de maio.

Durante o referido período, foram desenvolvidas as seguintes atividades: no dia 26 de maio, estive na Câmara dos Deputados, onde visitei alguns gabinetes, entre eles: Deputado Pedro Westphalen e Deputado Sérgio Turra. No dia 27 de maio, juntamente com a colega vereadora Lisiane P. Bondan e o Sec. de Saúde de Sarandi, Cássio Conterato, estive no gabinete da Deputada Franciane Bayer. Posteriormente, me dirigi até o Senado Federal, onde estive em audiência no gabinete do Senador Luis Carlos Heinze. No mesmo dia, período vespertino, ainda estive no Ministério da Saúde, onde realizei reunião com o Coordenador de Assuntos Orçamentários-Substituto, Sr. Haroldo Lupion Poleti. É importante mencionar que em todas as agendas, entreguei demandas de extrema necessidade para nossa comunidade de modo geral: saúde, educação, habitação, saneamento básico, infraestrutura, entre outros. Buscando junto dos nossos parlamentares, os recursos disponíveis para o crescimento de nossa cidade.

Retorno a Sarandi/RS, com saída de Brasília/DF, no dia 28 de maio e chegada em Sarandi na sexta-feira, 29 de maio, fim de tarde.

Diante do exposto, apresenta-se o presente relatório para fins de comprovação da viagem realizada e atendimento às exigências de prestação de contas no âmbito deste Poder Legislativo.

Sarandi/RS, **10 de junho de 2026.**

**JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**

**Vereador do Progressistas**



**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 (0196C9941EACF459) no site:  
<https://citta.click/0196C9941EACF459>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 001339 de 11/06/2026 09:46:01		 0196C9941EACF459
Documento	Processo	
000071 / 2026	-	

	<b>Assinatura Eletrônica Simples</b>
	<b>Identificação:</b> JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES
	<b>CPF:</b> 665***.***00
	<b>Assinado em:</b> 11/06/2026 09:46:00
	<b>Local:</b> IP: 187.110.184.162

Hash do documento (SHA-256): f3c844b1cbf5d47fb7a56dcaaffe08c4d5eadf579518611f129336271cd8f5ae

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.



## 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 26 de Maio de 2026, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 26 de Maio de 2026.

**PEDRO WESTPHALEN**  
Deputado Federal  
PROGRESSISTAS-RS



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

**Progressistas / União Brasil – PDT - Sarandi | RS**  
**Of. nº 18/2026**

**Exmo. Sr. Pedro Westphalen**  
**Deputado Federal**  
**Câmara dos Deputados**  
**BRASÍLIA/DF**

RECEBI O ORIGINAL

Em, 26 / 05 / 2026

Assinatura Ponto: 

Deputado Federal Pedro Westphalen  
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Prezado Sr.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente ante Vossa Senhoria solicitar alguns recursos e emendas parlamentares, os quais possam de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso município.

Cabe frisar que todas demandas são de suma importância para que possam contribuir com o crescimento social e econômico de nossa cidade, tais como, possibilitem melhoria em diversos segmentos das comunidades, propiciando aos munícipes condições de melhorias na infraestrutura, educação, acessibilidade, saúde, bem-estar, lazer, qualidade de vida, entre outros fatores de relevância.

Portanto, somos cientes de seu comprometimento com a comunidade de Sarandi e região e por este motivo, solicitamos sua costumeira colaboração, reiterando alguns pedidos, os quais, já foram encaminhados.


Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários, renovamos os votos de estima e consideração.

Cordialmente,

  
**Oscar Potrich Junior**  
Vereador do Progressistas

  
**Lisiane Petry Bondan**  
Vereadora do Progressistas

Sarandi, (RS), 25 de maio de 2026

  
**João Carlos da Silva Alves**  
Vereador do Progressistas

  
**Cássio Luiz Conterato**  
Secretário Municipal de Saúde



## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Sérgio Turra (PP/RS), no corrente mês, a(s) seguinte(s) liderança(s) do município de **Sarandi/RS**;

- **Vereador João Carlos da Silva Alves.**

Para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 26 de maio de 2026.

**Ana Carla Freires Inácio Rocha**  
Assessora Parlamentar



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**GABINETE DA DEPUTADA FRANCIANE BAYER**

**DECLARAÇÃO**

Declaro que os Vereadores João C. da Silva Alves e Lisiane P. Bondan e Secretário de Saúde Cassio L. Conterato de Sarandi (RS) estiveram nesta data, presente no Gabinete da Deputada Federal FRANCIANE BAYER, em Brasília, para tratar de assuntos institucionais de interesse de seu Município.

Brasília (DF) 27 de maio de 2026.

  
**Frederico Feldhaus**  
**Assessor Parlamentar**



## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **JOAO CARLOS DA SILVA ALVES**, CPF nº **665.092.970-00**, na qualidade de **VEREADOR** do município de **SARANDI /RS**, compareceu a esta Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério da Saúde, em Brasília/DF, nesta data em período **VESPERTINO**, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília/DF, 27 de MAIO de 2026.



**HAROLDO LUPION POLETI**  
Coordenador de Assuntos Orçamentários-Substituto  
ASPAR/MS

## Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador João Carlos da Silva Alves compareceu nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.



Brasília, 27 de maio de 2026

Gilvanir Gonçalves da Silva  
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



**Bloco Parlamentar**

**Progressistas / União Brasil – Sarandi | RS**

**Of. nº 21/2026**

RECEBIDO EM 27/05/26  
Nº 341920  
GAB. DO SR. LUIS CARLOS HEINZE

**Exmo. Sr. Luis Carlos Heinze**  
**Senado Federal**  
**BRASÍLIA/DF**

Prezado Sr.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente ante Vossa Senhoria solicitar alguns recursos e emendas parlamentares, os quais possam de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso município.

As demandas, as quais buscamos recursos já foram encaminhadas em visitas realizadas anteriormente, contudo, reiteramos as nossas solicitações. Cabe frisar que todas são de suma importância para que possam contribuir com o crescimento social e econômico de nossa cidade, tais como, possibilitem melhoria em diversos segmentos das comunidades, propiciando aos munícipes condições de melhorias na infraestrutura, educação, acessibilidade, saúde, bem-estar, lazer, qualidade de vida, entre outros fatores de relevância.

Portanto, somos cientes de seu comprometimento com a comunidade de Sarandi e região e por este motivo, solicitamos sua costumeira colaboração, reiterando alguns pedidos, os quais, já foram encaminhados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários, renovamos os votos de estima e consideração.

Cordialmente,



**Oscar Potrich Junior**  
Vereador do Progressistas



**Lisiane Petry Bondan**  
Vereadora do Progressistas

Sarandi, (RS), 23 de fevereiro de 2026



**João Carlos da Silva Alves**  
Vereador do Progressistas



**Cássio Luiz Conterato**  
Secretário Municipal de Saúde

# RESTAURANTE TRES PINHEIROS

TRANSBOTTIN COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 09.408.270/0001-00 IE: 9043287076  
ROD BR 277 KM 398, SN - LOC. TRES PINHEIROS  
CANDOI - PR - 85.140-000 -

DANFE NFC-e Doc. Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletronica para Consumidor Final

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UNIT	VALOR
00001	REFEICAO	1	x 56,17	56,17

Qtde Total de Itens.: 001  
Total Produtos R\$: 56,17  
**Valor Total R\$: 56,17**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
VENDAS [2] (TRANSF. BANCARIA) 56,17

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 164 Centr  
o-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400

### EMISSAO NORMAL

Numero: 47451 Serie: 15 Emissao: 24/05/2026  
AUTORIZACAO: 141260850665147 24/05/2026 12:10:05

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
CHAVE DE ACESSO

4126 0509 4082 7000 0100 6501 5000 0474 5110 0003 9999  
Consulta via leitor QR Code



Valor Aproximado Tributos R\$ 7,55(13,44%) (Fed) R\$ 10,95(19,49%)  
(Est) R\$ 0,00(0,00%) (Mun) Fonte: IBPT

CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Caixa: PDV\_06 Usuario: ELEH  
Vendedor: 557 - TISSIANE DOS SANTOS MENEQUEL SENHA: 135  
Versao: 3.60.10.0 24/05/2026 12:10:05

B.P. CHIES DELIVERY DE PIZZA LTDA  
CNPJ: 42864864000100 IE: 542028733112  
RUA DOUTOR PLINIO DE GODOY 87, CENTRO  
PIRATINGA-SP

24/05/2026 20:43:21

DANF NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod.Descricao	Qtde	\$ Uni	Total
123 LOMBO - BROTO	1	51,00	51,00

Qtde Total Itens: 1,000  
Subtotal R\$ 51,00  
VALOR TOTAL: R\$ 51,00

FORMA PAGAMENTO  
Cartao de Credito: R\$ 51,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (Lei F  
ederal 12.741/2012): R\$ 8,21

### EMISSAO NORMAL

Numero: 5844 Serie: 1 Emissao: 24/05/2026 20:43:21

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
CHAVE DE ACESSO

35260542864 86400010065 00100000584 41118399446

CONSUMIDOR  
66509297000 -



Protocolo: 135263507894149 24/05/2026 20:43:21  
MD-5:

CNPJ: 59.052.400/0001-93 59.052.400 BEATRIZ DE  
BRITO COSTA  
AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO), s/n VILA  
PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)98528  
1607 I.E.: 08362070001-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 021 JANTAR 1 UN X 54,90 54,90  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 54,90  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagc  
Dinheiro 54,90

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

NFC-E NAO ENVIADA PARA SEFAZ

CONSUMIDOR CNPJ: 00.665.092/9700-00

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) s/n VILA  
PLANALTO BRASILIA

FC-e nº 000002604 Serie 001 25/05/2026 20:08:55 Via Em



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE  
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$2,  
31(4,20%) Fonte: IBPT

Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Axa 3

www.redependa.com

CNPJ: 00.118.598/0012-70 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E  
SERVICO

TRV DAS RODOVIAS BR 158/280 SN RODOVIA Vitorino-PR 85520-000  
Fone: (46)3035-0535 I.E.: 910.99892-71

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 377036 PAD DE QUELHO 706 2 UN X 4,90 9,98  
002 377087 PAD DE QUELHO C/ REDUEI,AO 90 G 1 UN X 5,99 5,99

Qtde total de itens 15,97  
Valor total R\$ 15,97  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito MasterCard 15,97

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4126 0500 1185 9800 1270 6500 3000 2300 4319 4478 7330

CONSUMIDOR - CPF 665.092.970-00

NFC-e nº 000250043 Serie 003 24/05/2026 09:45:01

Protocolo de Autorização: 14126084927195

Data de Autorização 24/05/2026 09:45:44



TRTB. APROX. FEDERAL R\$2,15, ESTADUAL R\$2,67 e MUNICIPAL R\$0,00  
-Fonte: IBPT 5017eU

OUVIDORIA PANDA: Elogios, sugestoes ou reclamações ligue para (4  
6) 3035-0535 ou envie e-mail para [ouvidoria@redependa.com](mailto:ouvidoria@redependa.com)

Ope: VANESSA TOHAS

<https://viasoft.com.br/petroshow>

Autenticação do documento no site <https://citta.click/7B93EB2CA55636C2> utilizando a chave 7B93EB2CA55636C2

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180  
 IN: 36709  
 BR 040, 102  
 SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
Codigo Item ANP		Cest		
1138736	COCA COLA ZERO ACU 310ML	1,00	8,50	8,50
0		0300700		
1132395	1807 PAO DE QUEIJO	2,00	8,00	16,00
0		1704802		

Qtde Total de Itens: 2,00  
 Valor Total R\$: 24,50  
 Valor a Pagar R\$: 24,50  
 Forma de Pagamento: Valor Pago 24,50  
 Cartao de Credito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 6,22  
 MD5 : C356669E16EF0304164F10C0028062D9 |Val. Aprox. Tributos R\$:  
 3,32 Federal, 2,90 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operado  
 r: EDIELMA CARDOSO adometro : 0,00  
 EMISSAO NORMAL

Numero: 3128319 Serie: 4 Emissao: 25/05/2026 16:21:12  
 Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO

52260518424753000190650040031283191750145764

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 66509297000 \*\*CONSUMIDOR GERAL\*\*  
 COMPLETAR CADASTRO,0 - JK - CRISTALINA-Tel:6136121299  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 152260415861826 25/05/202616:20:29  
 Documento emitido por Linx TACIwww.linx.com.br/ensys  
 SeqTurno: 4577 Turno: 2

SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44  
 Praca dos Tres Poderes, 0, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASIL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	8050001000	AGUA MINERAL COM GAS	1,00	UN	05,26	05,26
002	9001503002	SALADA CAESAR LA	1,00	UN	24,19	24,19

QTDE. TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL R\$ 29,45  
 VALOR A PAGAR R\$ 29,45  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 29,45  
 MASTERCARD CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 5326 0533 4691 7200 1644 6520 0000 0506 7619 5584 5824

CONSUMIDOR CPF: 665.092.970-00

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000050676 Serie 200

Emissao 26/05/2026 13:15:31

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 253260293

512022

Data Autorizacao: 26/05/2026 13:15



Trib aprox R\$2,72 Federal e R\$0,00 Estadual  
 (Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
 Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000044270  
 Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:002 LANCHONETE CAMA  
 RA ANEXO IV Caixa:020 CAIXA 1  
 Operador: 000000102246 Ana Paula Pereira Rodrigues da Silva

Senha/Pager: 00126 Mesa:

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LT  
 CNPJ: 19046218000610 RODOVIA BR 050 KM  
 61. S/N, 0, ., ZONA RURAL, UBERLANDIA  
 - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	REFEICAO K 0.39 KG	109,90		42,86	
002	REFR COLA ZR ACUC LT 310ML COCA COL	9,00	UN	9,00	9,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL R\$ 51,86  
 VALOR A PAGAR R\$ 51,86  
 VALOR PAGO R\$ 51,86  
 FORMA PAGAMENTO CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portaisnfce>  
 13126 0519 0462 1800 0610 6528 7000 0456  
 3515 3770 1171

CPF CONSUMIDOR: 665.092.970-00

Numero 000045665

Emissao 25/05/2026 12:59:16 - Via  
 Consumidor

Protocolo de Autorizacao 131261071904079  
 Data de Autorizacao 25/05/2026 12:59:17



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
 Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,60

Teknisa Software - www.teknisa.com  
 AA - 2.19.1

SENHA 00303

SU 000000149  
 Filial: 0003 DECIO CHURRASCARIA BURITI  
 Loja: 001 LOJA BURITI  
 Caixa: 008 TAP 01  
 Comanda(s): 0000000641

CNPJ: 59.052.400/0001-93 59.052.400 BEATRIZ DE  
 BRITO COSTA

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO), s/n VILA  
 PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)98525  
 1607 I.E.: 08362070001-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 # Cód Descrição Qtde Un VI Unit. VI Total  
 001 021 JANFAR 1 UN X 45,00 45,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 45,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 NFC-E NÃO ENVIADA POR SEFAZ  
 CONSUMIDOR CPF: 665.092.970-00

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) s/n VILA  
 PLANALTO BRASILIA

FC-e nº 000002640 Série 001 26/05/2026 21:05:25 Via Em



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
 PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE  
 ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$1,  
 89(4,20%) Fonte: IBPT

Procon 151-SGS Ed. Venâncio 2000 B60 S/240 A3a 3

Autenticação do documento no site <https://citta.click/7B93EB2CA55636C2> utilizando a chave 7B93EB2CA55636C2

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174  
 ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI  
 Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D  
 F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorização

Código Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
15060012 RODIZIO 57,90	1	UN	57,90	57,90
8060004 COUVERT	1	UN	15,90	15,90
810001 AGUA COM GAS	1	UN	11,90	11,90
QTD. TOTAL ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				85,70
Acréscimo total R\$				8,38
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>				<b>94,08</b>
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Pagto Instantâneo (PIX) - Estático				94,08

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5326 0543 3674 3400 0197 6500 2000 0393 4398 9493 4559  
 CONSUMIDOR - CPF 665.092.970-00

NFC-e nº 39343 Série 2 27/05/2026 20:06:24

Via Consumidor  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorização

Consulta via leitor de QR Code



CNPJ: 02.014.087/0001-17 PASTELARIA  
 DO BETO LTDA - EPP  
 SIA SUL TR 07 100 - SIA  
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
128	COCA COLA LATA	1,00			7,00
130	COCA COLA ZERO LATA	1,00			7,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					14,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>14,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
Cartão de Crédito					14,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 6326 0802 0140 9700 0117 6600 1000 6064 7912  
 2665 8006

CONSUMIDOR CPF: 665.092.970-00  
 Consumidor Final



NFC-e nº 605479  
 Série 001  
 27/05/2026 11:37:50  
 Via Estabelecimento  
 toco de autorizaçã  
 263260295346140  
 Data de autorização  
 27/05/2026 11:37:53

Tributos Incidentes (Lei Federal  
 12.741/2012): R\$ 6,20

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012)  
 Total R\$6,20 44,3% Federal 44,3% Fonte:  
 IBPT 16,1

SENHA: 50  
 PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bf B-60  
 sala 240  
 (226658001)

Sistema Catedral -  
<https://sistemacatedral.com.br>

CHURRASCARIA E CONV. PAVAO LTDA 443247-1044  
 LANCHONETE E RESTAUR

ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI  
 RODOV. BR-040, KM 25, S/N, RODOVIA  
 ASA NORTE, CEP: 70700-000, Tel: (44) 3247-1044

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	PIZZA	1	UN X	10,00	10,00
002	PIZZA X SACADA	1	UN X	27,00	27,00
Qtd. Total de Itens					2
<b>Valor Total R\$</b>					<b>37,00</b>
Cartão de Crédito					37,00
Valor Recebido R\$					0,00
Valor Proco R\$					0,00


Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4126 0589 0140 4200 0156 6511 0000 0566 6219 9943 3375



CONSUMIDOR CPF: 665.092.970-00  
 NFCe Nº 56662 Série 110  
 28/05/26 20:02:00

Protocolo autorização: 141260876201316

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 1,51  
 Trib. aprox R\$: 2,67 Fed, 5,84 Est, 0,00 Mun  
 PDV: 10 CARTÃO: 2742

		<b>PM DE PIRATININGA</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>609</b>
		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA</b>			<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>ZSQ3ON6A1</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PIRATININGA-SP</b>	Local da Prestação <b>PIRATININGA - SP</b>		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>25/05/2026</b>		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		
Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://servicosonline.piratininga.sp.gov.br:8080/issweb">http://servicosonline.piratininga.sp.gov.br:8080/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ <b>61.903.541/0001-14</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>7417</b>	Cadastro <b>023998</b>	Nome/Razão Social <b>ZENATTI HOTEL PIRATININGA LTDA</b>	
Logradouro <b>RUA DOUTOR PLINIO DE GODOY, 193</b>	Complemento			Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>17490-054</b>	Cidade <b>PIRATININGA-SP</b>	Telefone		E-mail <b>camila.contabil@gruposuperia.com.br</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento <b>665.092.970-00</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>Joao Carlos da Silva Alves</b>		
Logradouro <b>Rua Getúlio bertochi, 787</b>	Complemento			Bairro <b>SANTA CARARINA</b>	
CEP/Cod.Postal <b>99560-000</b>	Cidade/País <b>SARANDI - RS</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>4320107</b>	E-mail	

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem individual com check-in dia 24/05/2026 e check-out dia 25/05/2026	73,00	R\$ 73,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>090101</b>	Alíquota <b>3,98%</b>	Atividade Município <b>0000090100001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
<b>Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta,</b>						
Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 73,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 2,91</b>	Retenção do ISS <b>2 - Não</b>			

<b>Tributos Federais</b>		
PIS - Apuração própria <b>R\$ 0,00</b>	COFINS - Apuração própria <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>Contido em "Contribuições sociais retidas"</b>
PIS - Retido <b>Contido em "Contribuições sociais retidas"</b>	COFINS - Retido <b>Contido em "Contribuições sociais retidas"</b>	Contribuições sociais retidas <b>R\$ 0,00</b>
CP <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Desc. Contrib. sociais retidas		

<b>Valor total NFS-e</b>				
Valor total dos serviços <b>R\$ 73,00</b>	Desconto condicionado <b>R\$ 0,00</b>	Desconto incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>R\$ 0,00</b>	Tributos federais retidos <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 73,00</b>				Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>

RECEBI(EMOS) DE <b>ZENATTI HOTEL PIRATININGA LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>609</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>ZSQ3ON6A1</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor  
61.903.541/0001-14Número da Nota  
609Código de Verificação  
ZSQ3ON6A1**DESTINATÁRIO**

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:  
Endereço: Nº: Complemento:  
Bairro: E-mail:  
Município: CEP:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: 66509297000 Nome/Razão Social: Joao Carlos da Silva Alves  
Endereço: Rua Getúlio bertoche Nº: 787 Complemento: -  
Bairro: SANTA CARARINA E-mail: -  
Município: SARANDI CEP: 99560000

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL


**SERVIÇO PRESTADO**

Local de Incidência: PIRATININGA SP Código Indicador da Operação: 030101  
Tipo de Operação: Operação de Uso:  
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200048 - Hotelaria, Parques de Diversão e



**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS:  
NCM:**VALORES**

		Aliquota do IBS (%)		Redução de Aliquota do IBS (%)		Aliquota Efetiva do IBS (%)		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:	
		Estadual: 0.0		Estadual: 0.0		Estadual: 0.1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 0,07	
		Municipal: 0.1		Municipal: 0.0		Municipal: 0.0		Municipal: R\$ 0,00		Municipal: R\$ 0,00	
										Total: R\$ 0,07	
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00										
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 70,09										
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00										
		Aliquota da CBS (%)		Redução de Aliquota da CBS (%)		Aliquota Efetiva da CBS (%)		Valor Diferido da CBS:		Valor da CBS:	
Valor da Multa:	R\$ 0,00	0.9		0.0		0.9		R\$ 0,00		R\$ 0,63	
Valor do Juros:	R\$ 0,00										
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00											

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

<b>MS HOTEIS LTDA</b> CNPJ: 37.802.695/0002-16 RUA HARRISON JOSE BORGES - 994 CEP: 87.300-380 - Bairro: CENTRO Município: CAMPO MOURÃO - PARANÁ Insc. Municipal: 28612 - Insc. Estadual: Email: direcao@rbhotelaria.com.br Telefone: (48) 9160-5294 - Celular: (48) 9160-5294	Número da NFS-e <b>9632</b>	Situação <b>Emitida</b>	  Autenticidade
		Tipo <b>Importado</b>	

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFe

 <b>ESTADO DE PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO</b> SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	<b>Identificador</b> 7483 2905 2606 3003 3603 7802 6952 0260 5739 6273	
		
	Data Fato Gerador <b>29/05/2026</b>	Data/Hora Emissão <b>29/05/2026, 06:30</b>

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social <b>JOAO CARLOS DA SILVA ALVES</b>	CPF/CNPJ <b>665.092.970-00</b>
Endereço <b>R JULIO BERTOQUE</b>	Número <b>787</b>
Bairro <b>SANTA CATARINA</b>	CEP <b>85440000</b>
Telefone <b>Não Informado</b>	Email <b>Não Informado</b>
Complemento <b>NÃO INFORMADO</b>	
Cidade - Estado <b>Ubiratã - PR</b>	

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
<b>90101</b>	<b>7483</b>	<b>5%</b>	<b>TI</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>
<b>Descrição do Serviço:</b>							
<b>TOTAL SERVIÇOS = 95.00</b>							
<b>Valor Total</b>	<b>Desc. Incondicional</b>	<b>Dedução</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>ISSQN</b>			
<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>4,75</b>			
<b>ISSRF</b>	<b>IR</b>	<b>INSS</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>	<b>Total Trib. Federais</b>	<b>Desc. Condicional</b>	<b>Valor Líquido</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

90101 Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7483 Campo Mourão

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

{90101} Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 168/2025 de 11/03/2025 16:04:58

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://campomourao.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7483290526063003360378026952026057396273>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$13,45 (14,16%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,55 (4,79%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Nr.RPS: 9495 - Data In: 28-05-2026 - Data Out: 29-05-2026 - Hosp: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES / - Obs:

Chave de Acesso NF-e Nacional

4104303123780269500021600000000963226050000000000