



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SARANDI**

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

**Processo Nro 0256/2026**

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 72/2026**

**Repartição:** SECRETARIA

**Autorias:** LISIANE PETRY BONDAN

**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 Jonka. A viagem será realizada de veículo, devido ao alto custo das passagens aéreas.*

**Nro Protocolo:** 01120/2026

**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	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	
	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	
	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	
	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	

	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 72/2026**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR**

**Nome:** LISIANE PETRY BONDAN | **Código:** 692/0

**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) - 001.494.530-43

**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 Jonka. A viagem será realizada de veículo, devido ao alto custo das passagens aéreas.

Sarandi/RS, 18 de maio de 2026

**LISIANE PETRY BONDAN**

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 (6F675B729278A583) no site:  
<https://citta.click/6F675B729278A583>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001120 de 20/05/2026 15:21:10		 6F675B729278A583
Documento 000072 / 2026	Processo 000256 / 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:** LISIANE PETRY BONDAN  
**CPF:** 001\*\*\*.\*\*\*43  
**Assinado em:** 19/05/2026 08:45:14  
**Local:** IP: 187.110.184.162



Hash do documento (SHA-256): 06f50972b873121d14f762219070e65442d759ebdc9ae91f96d9215a4e5622fb

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. 310/7 |  
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90.161.779/0001-10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: LISIANE PETRY BONDAN | CPF: 001 494 530/43  
 ENDereco: BALDUINO GHELEN 36 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000  
 CODIGO...: 692/0 | TELEFONE:

REQUISICAO 72 | 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 | 524/0  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

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

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

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
19/05/2026	267.664,36	5.604,50	262.059,86

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/FB14B592C2EAAZAE utilizando a chave FB14B592C2EAAZAE



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 72/2026**

Viagem a Brasília/DF no período de 24 a 29 de maio de 2026, por parte de **LISIANE PETRY BONDAN**, 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, Deputado Sérgio Turra e Deputado Geovani Cherini. No dia 27 de maio, me dirigi novamente até a Câmara dos Deputados, onde estive no gabinete da Deputada Franciane Bayer e do Deputado Afonso Hamm. Posteriormente, me desloquei até o Senado Federal, onde estive em audiência no gabinete do Senador Luis Carlos Heinze. No mesmo dia, período vespertino, 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.**

**LISIANE PETRY BONDAN**  
Vereadora 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 (53F2CEB1BDABF4BD) no site: <https://citta.click/53F2CEB1BDABF4BD>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 001340 de 11/06/2026 09:47:31		 53F2CEB1BDABF4BD
Documento 000072 / 2026	Processo -	

	<b>Assinatura Eletrônica Simples</b>
	<b>Identificação:</b> LISIANE PETRY BONDAN
	<b>CPF:</b> 001***.***43
	<b>Assinado em:</b> 11/06/2026 09:47:30
	<b>Local:</b> IP: 187.110.184.162

Hash do documento (SHA-256): 00ab69f2a7a8a6bfb7eca9ca8ac19d0ff8e21fa954a499ecf4780f7bc13acd57

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 a Sra. Lisiane Petry Bondan, Vereadora 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

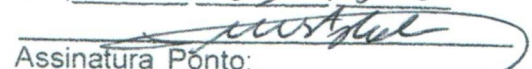
**Progressistas / União Brasil – PDT - Sarandi | RS**  
**Of. nº 18/2026**

**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 Lisiane Petry Bondan.**

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 do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereadora Lisiane Petry Bondan, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 26 de maio do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Dep. Federal Giovani Cherini,  
PL/RS.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal **AFONSO HAMM** – PP/RS

## DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **LISIANE BONDAN**, **VEREADORA** 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 e emendas parlamentares. Era o que tinha para declarar.

Brasília, 27 de maio de 2026.

**SOLANGE DE PAULA**  
Assessora Parlamentar

**Bloco Parlamentar**  
**Progressistas / União Brasil – Sarandi | RS**  
**Of. nº 17/2026**

**Exmo. Sr. Afonso Hamm**  
**Deputado Federal**  
**Câmara dos Deputados**  
**BRASÍLIA/DF**

27/05/26  
DEPUTADO FEDERAL AFONSO HAMM  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV - GAL. SETE 604  
70160-900 BRASÍLIA-DF  
FONE: (61) 3215-5604  
FAX: (61) 3215-2604

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), 25 de maio de 2026

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

  
**Cássio Luiz Conterato**  
Secretário Municipal de Saúde

## Declaração

Declaro para fins administrativos que a vereadora Lisiane Petry Bondan 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  
CAB. 65 36-4 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



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

**DECLARAÇÃO**

Declaro que os Vereadores João C. da Silva Alves e Lisiane P. Bondan e Secretario 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 a Senhora **LISIANE PETRY BONDAN**, CPF nº **001.494.530-43**, na qualidade de **VEREADORA** 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

CNPJ: 00.000.000/0001-01 IN, BELLE &  
CIA. LTDA  
CANDÓI - PR  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Código	Descrição	Un	Qtd	VUn
SEM GTIN	REFEIÇÃO KG	KG	0,23129,97	
SEM GTIN	SUCO NATURAL	UN	1,00	12,00

Qtde Total de Itens: 002  
Total Produtos R\$: 42,41  
Valor Total R\$: 42,41

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
03 - TEF 42,41

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41260584821198000164650190000029239004279525211|24|42.41|75666a57746e30722f6e734b566c6d506d71443449382f2b384a343d|1|FF68B016DC323A6E322DBD36530D7A5D4567BCF41260584821198000164650190000029239004279525>  
NFC-e: 2923 Serie: 19 24/05/2026 12:08:18

Via Consumidor  
CPF/CNPJ: 00149453043  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização



Valor Aproximado Tributos R\$: 5,70 (13,44%)  
(Fed) R\$ 8,27 (19,50%) (Est) R\$ 0,00 (0%) (Mun)  
Fonte: IBPT

Usuário: vs.AutoPay  
Versão: 1.1.0 24/05/2026 12:08:18

Powered By Visual Software

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

24/05/2026 20:42:12

DANF NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód Descrição	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 Federal 12.741/2012): R\$ 8,21

EMISSAO NORMAL

Numero: 5842 Serie: 1 Emissao: 24/05/2026 20:42:12  
Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
CHAVE DE ACESSO  
35260542864 86400010065 00100000584 21118358923

CONSUMIDOR  
00149453043 -



Protocolo: 135263507881517 24/05/2026 20:42:12  
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 ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VUnit. VITotal  
001 021 JANTAR 1 UN X 54,90 54,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 54,90  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag  
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 NÃO ENVIADA PARA SEFAZ  
CONSUMIDOR CPF: 001.494.530-43  
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) s/n VILA  
PLANALTO BRASILIA  
FC-e nº 000002604 Serie: 901 25/05/2026 20:09:42 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\$2,  
31(-20%) Fonte: IBPT

Processo: 151-SCS Ed. Venâncio 2000 500 S/240 Ass S

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

TRV DAS RODOVIAS BR 158/280, SH RODOVIA Vitorino-PR 85520-000  
Fone: (46)3035-0565 I.E.: 910.99892-71  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
# Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total  
001 377056 CAFE CAPPUCCINO SHELL SELECT 1 UN X 9,50 9,50  
Qtde. total de itens 001  
Valor total R\$ 9,50  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito Visa 9,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0500 1185 9800 1270 5500 3000 2500 3818 6656 0778

CONSUMIDOR - CPF 001.494.530-43  
CONSUMIDOR FINAL  
PR

NFC-e nº 009250030 Serie: 003 24/05/2026 09:34:29  
Protocolo de Autorização: 141260849575672  
Data de Autorização 24/05/2026 09:35:12



TRIB. APROX. FEDERAL R\$1,28, ESTADUAL R\$1,85 e MUNICIPAL R\$0,00  
Fonte: IBPT 5017eW

OUVIDORIA PANDA: Eloyias, sugestões ou reclamações ligue para (46) 3035-0565 ou envie e-mail para [ouvidoria@redepanda.com](mailto:ouvidoria@redepanda.com)  
Opç: VIANESSA LOMAS  
ViaSoft Petroshev  
<https://viasoft.com.br/petroshev>

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	REFEICAO K 0.35 KG	109,90	39.01		
002	SUCO LARANJA NATURAL GFA 500M	1,00	UN	14,00	
003	TORTA HOLANDESA PROD U	1,00	UN	15,00	
				5,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	68,01
VALOR A PAGAR R\$	68,01
VALOR PAGO R\$	68,01
FORMA PAGAMENTO	DEBITO

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3126 0519 0462 1800 0610 6528 7000 0456  
 012 5254 6194

CPF CONSUMIDOR: 001.494.530-43

Numero 000045670  
 Emissao 25/05/2026 13:03:51 - Via  
 Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao 131261071960555  
 Data de Autorizacao 25/05/2026 13:03:52



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
 Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,70

teknisa Software - www.teknisa.com  
 AA - 2.19.1

SENHA 00305

NSU 000000160  
 Filial: 0003 DECIO CHURRASCARIA BURITI  
 CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174  
 ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRRELI  
 Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasilia, 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	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
	VALOR A PAGAR R\$				94,08
	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 0137 6500 2000 0393 4799 1440 7329

CONSUMIDOR - CPF 001.494.530-43

NFC-e nº 39347 Série 2 27/05/2026 20:09:54

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Consulta via leitor de QR Code



GERMANO MAZZIERO SILVESTRE E CIA  
 CNPJ: 30.671.810/0001-30 - IE: 585.015.581.115  
 ROD SP 255 KM 49,50 ANTONIO MACHADO SANT ANNA,  
 DEFINIR - PONTE RIO MOGI  
 RINCAO - SP

NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor

CODIGO	DESCRICAO PRODUTO	QTD		VL	
		QTD	VL UNITARIO	VL UNITARIO	VL TOTAL
7897345105117	AGUA MINERAL LEVISSIMA S/GAS 510ML	2	4,00		8,00
78938830	HALLS MENTA 28G	1	2,75		2,75
7895800430002	TRIDENT TUTTI FRUTTI 8G	1	3,75		3,75

QTD. DE ITENS 3	Valor Produto 14,50
Descontos 0,00	Acréscimos 0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 14,50</b>
<b>Dinheiro</b>	<b>R\$ 50,00</b>
<b>Troco R\$</b>	<b>R\$ 35,50</b>

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,06R\$

Operador: Le  
 Federal R\$ 2,32 Estadual R\$ 1,74 Municipal R\$ 0,00

Numero: 9165 - Serie: 000  
 Emissao 25/05/2026 08:39:03 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3526 0530 6718 1000 0130 6500 0000 0091 5510 0991 5590

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 001.494.530-43

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
 135263511013746 25/05/2026 08:37:32

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. 08462070001-09

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	020	ALMOÇO	1	UN	55,80	55,80
		QTD. TOTAL DE ITENS				001
		VALOR TOTAL R\$				55,80
		FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
		Dinheiro				55,80

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

CPF NÃO ENCONTRADA PARA SEFAZ  
 CONSUMIDOR CPF: 001.494.530-43

CONSUMIDOR FINAL

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

FC-e nº 000002650 Série 001 27/05/2026 13:13:00 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

Autenticação do documento no site <https://citta.click/2ABDCB374F2EEBAC> utilizando a chave '2ABDCB374F2EEBAC'

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UM	V1.Unit	V1.Tot
001	8053518000	SUCO NATURAL LCB	1,00	UN	09,99	09,99
002	9053501000	SOBREHESA DO DIA	1,00	UN	15,78	15,78
003	9053501500	PRATO DO DIA	1,00	UN	42,07	42,07

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	67,84
VALOR A PAGAR R\$	67,84
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO	67,84

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5326 0533 4691 7200 1644 6520 0000 0506 8212 3644 1815



CONSUMIDOR CPF: 001.494.530-43  
CONSUMIDOR FINAL  
Numero 000050682 Serie 200  
Emissao 26/05/2026 14:01:08  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 253260293  
624428  
Data Autorizacao: 26/05/2026 14:01

Trib aprox R\$6,27 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000044302  
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:002 LANCHONETE CAMARA ANEXO IV Caixa:020 CAIXA 1  
Operador: 000000102246 Ana Paula Pereira Rodrigues da Silva  
**Senha/Pager: 00166 Mesa: 0009**

CONVENIENC CLUB MAIS

COSTA GOMES RESTAURANTE E CONVENIENC CLUB

CNPJ: 20.586.494/0001-45 - IE: 0023884/10036  
End.: ROD BR 153 KM, 0  
Bairro: ZONA RURAL - FRUTAL/MG - 38200-000  
Fone: (34)9965-5660

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário	=	Valor Total
0001055	REF KILO	0,21	UN	99,9000		20,98
0001255	PADARIA SUCO LARANJA 300	1	UN	10,0000		10,00
0000940	AGUA CRYSTAL 500ML SEM GAS	1	UN	5,0000		5,00
0009170	CHOCOLATE KIT KAT 41,5G LATE MACCHIATO	1	UN	7,0000		7,00

Qtde. total de itens	3,21
<b>Valor total R\$</b>	<b>42,98</b>
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	42,98
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	13,10

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO

3126 0520 5864 9400 0145 6500 1000 1775 1615 1932 5801

Consulta via leitor de QR Code

CONSUMIDOR



CPF: 001.494.530-43

Número: 000177516 Série: 001  
Emissão: 28/05/2026 12:54:00

Protocolo de Autorização  
131261104129916 28/05/2026 12:55:13

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,43 Federal, R\$ 6,67 Estadual (Fonte: IBPT)

Desenvolvido por: WM Sistemas de Gestão

CHURRASCARIA E CONV. PAVAO LTDA 443247-1044  
 LANCHONETE E RESTAUR  
 CNPJ: 09.014.042/0001-56 IE: 9041416588  
 ROD BR 317 KM 35, S/N, RODOVIA  
 SANTA EL-PR, CEP: 86770000, Tel: (44) 3247-1044

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	785881	MISTO QUEIJE	1	UN X	17,00	17,00
002	759326	CAPUCCINO	1	UN X	12,00	12,00
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						29,00
Cartão de crédito						29,00
Valor a pagar R\$						29,00
Valor do desconto						0,00

Consulte pela chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4126 0509 0140 4200 0156 6511 0000 0566 6419 9943 3353



CONSUMIDOR CPF: 001.494.530-43  
 NFCe Nº 56664 Série 110  
 28/05/26 20:04:00

Protocolo autorização: 141260876215149

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,53  
 Trib aprox R\$: 1,21 Fed, 2,04 Est, 0,00 Mun  
 PDV: 10 CARTAO: 2551

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	PAO QUEIJO GD	1,00	UN	8,00	8,00
002	BOLACHINHA DE COCO PROD U	1,00	UN	3,00	3,00
003	BEBIDA NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO EXPRESSO 200M	1,00	UN	11,00	11,00
004	AGUA MIN SGAS GF 500ML CRYSTA	1,00	UN	6,00	6,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 4  
 VALOR TOTAL R\$ 28,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 28,00  
 VALOR PAGO R\$ 28,00  
 FORMA PAGAMENTO CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3126 0519 0462 1800 0610 6528 7000 0458  
 3013 3948 1730

CPF CONSUMIDOR: 001.494.530-43

Numero 000045890  
 Emissao 28/05/2026 09:07:57 - Via  
 Consumidor

Protocolo de Autorizacao 131261101334971  
 Data de Autorizacao 28/05/2026 09:07:57



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
 Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,44

teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)  
 AA - 2.19.1

SENHA 00090

NSU 000500057  
 Filial: 000 DECIO CHURRASCARIA BURITI  
 Loja: 001 LOJA BURITI  
 Caixa: 008 TAP 01  
 Comanda(s): 000000u407

Restaurante Bortoluzzi LTDA ME  
 Restaurante Bortoluzzi LTDA ME  
 CNPJ: 07.106.893/0001-01 - IE: 254882943  
 Rodovia BR 163 KM 83 - SN - Rodovia - Guaraciaba - SC  
 Telefone: (46) - 3645 1140

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
000345	Almoco 06.	1,00	UN X 60,00	6,00	54,00
Qtd Total de Itens 1					
Valor Total R\$ 60,00					
Desconto 6,00					
Valor a Pagar R\$ 54,00					
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 54,00					
Dinheiro					

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/tax.net/Sat/Dfe/NFCe/WEB/Consultas/ConsultaPublicaNFCe.aspx>  
 4226 0507 1068 9300 0101 6500 1000 0075 0314 6569 3880



CONSUMIDOR - CPF: 001.494.530-43  
 CONSUMIDOR  
 NFC-e nº: 000.007.503 - Série: 1  
 28/05/2026 13:44:20 - Via Consumidor  
 Protocolo autorização: 242260833103493  
 Data autorização: 28/05/2026 13:44:24

Trib Aprox R\$ 7,26 Fed, R\$ 9,18 Est, R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/empresome 47C8DA  
 Vendedor: SUPERVISOR  
 Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas



**Governo do Distrito Federal**  
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal  
Fone: - www.economia.df.gov.br



Série do documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
1638

### Dados do Prestador de Serviço



POUSADA IPÊ DA VILA  
CNPJ: 11.815.630/0001-30  
AV BELEM-BRASILIA LT 02 VILA PLANALTO  
BRASILIA - DF CEP: 70.804-005  
TEL: (61) 3061-0103  
E-MAIL: ligiahotelg@gmail.com

**LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS**  
**HOTEL YPE DA VILA**  
AV. BELEM BRASÍLIA, (ACAMP. RABELO) LOTE 02  
CEP 70804-005 - Brasília - DF  
Inscrição Municipal 0753772900197 - CPF/CNPJ  
11.815.630/0001-30

Data de Geração da NFS-e  
**29/05/2026 09:32:23**  
Data de Competência/Emissão  
**29/05/2026**  
Cod. de Autenticidade  
**E0B1D3A3F**  
Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1657	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 29/05/2026
Local dos Serviços Brasília - DF	Município de Incidência Brasília - DF		

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 001.494.530-43	Inscrição Municipal	Razão Social LISIANE PETRY BONDAN	
Endereço RUA BALDUINO GHELEN	Número 36	Complemento	Bairro SANTA GEMA
CEP 99560-000	Cidade / UF Sarandi / RS	Telefone (54)99674-5552	E-mail lisianebondan@hotmail.com

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

HOSPEDAGEM DE QUARTO QUADRUPLO - Quantidade: 3,0000 (X) Valor unitário: 140,00 (=) Total: R\$ 420,00

### Detalhamento dos Tributos


Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00...				Alíquota <b>3,0000</b>	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	CNAE 5510801
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 420,00</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 420,00	Total do ISSQN R\$ 12,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 420,00</b>
<b>Construcao Civil</b>	Cód. Obra:			Art.:			

### Informações Complementares



DOC: 52014-Nome: 499-LISIANE PETRY BONDAN - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - entrada 25/05/2026 saída 28/05/2026

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>  
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

Autenticação do documento no site <https://citta.click/2ABDCB374F2EEBAC> utilizando a chave '2ABDCB374F2EEBAC'

<b>MS HOTEIS LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 37.802.695/0002-16 RUA HARRISON JOSE BORGES - 994 CEP: 87.300-380 - Bairro: CENTRO Município: CAMPO MOURÃO - PARANÁ <b>Insc. Municipal:</b> 28612 - <b>Insc. Estadual:</b> Email: direcao@rbhoteleria.com.br Telefone: (48) 9160 5294 - Celular: (48) 9160 5294	Número da NFS-e <b>9629</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> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>	<b>Identificador</b> 7483 2905 2600 5039 7203 7802 6952 0260 5739 6260 	
	Data Fato Gerador <b>29/05/2026</b>	Data/Hora Emissão <b>29/05/2026, 00:50</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social <b>LISIANE PETRY BONDANE</b>	CPF/CNPJ <b>001.494.530-43</b>
Endereço R	Número <b>00</b>
Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>85440000</b>
Telefone Não Informado	Complemento <b>C</b>
	Cidade - Estado <b>Ubiratã - PR</b>
	Email <b>Não Informado</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

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: <a href="https://campomourao.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7483290526005039720378026952026057396260">https://campomourao.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7483290526005039720378026952026057396260</a>
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: 9492 - Data In: 28-05-2026 - Data Out: 29-05-2026 - Hosp: LISIANE PETRY BONDANE / - Obs:
Chave de Acesso NFS e Nacional 41043031237802695000216000000000962926050000000009