

**CÂMARA DE VEREADORES****TUPANCIRETÃ**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av.: Carlos Gomes Abreu, 391 - Fone: (55) 3272-1310 / 1438
C.N.P.J.: 89.348.957/0001-37**NOTA DE EMPENHO**Número: 003169/2023 Data: 28.09.
Solicitação:
Modalidade Compra: Não se Aplica
Licitação:
Espécie de Empenho: Ordinário
Categ. de Empenho: Comum Venc.: 28.09.Secretaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01 Poder Legislativo Municipal
Fonte de Recurso: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade: 010310001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Red.: 03322
Contrapartida: 0000

Credor: 00116 BENEZER JOSE CANSIAN

Cidade: TUPANCIRETÃ RS

Endereço: RUA ALBINO MEDEIROS DE FARIAS 113 JULI

Bairro: JULIANA

C.N.P.J./C.P.F: 323.460.770-20

Fone: 96263245

Banco: 0000

Conta Corrente: Agência:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor |
|------|---|---------|------------|----------------|------------|
| 001 | VALOR REFERENTE A LIBERACAO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM DE PORTO ALEGRE PARA VEREADOR BENEZER JOSE CANSIAN, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS. | | 1,00 | 0.303,1700 | 000.303,17 |
| 002 | VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA VEREADOR BENEZER JOSE CANSIAN, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS PEDRO WESTPHALEN, MARCEL VAN, GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE. | | 1,00 | 3.176,0100 | 003.176,01 |

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável: _____

Total: 003.479,18

Valor por Extenso:

tres mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos*****
*****INSS
IRRF
ISS

Local de Entrega:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

| Data | Nº do EMPENHO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 28.09. | 003169/2023 | 00.007.348,06 | 00.003.479,18 | 00.003.868,88 |

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Recebemos da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanciretã o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Empenho

Liquidação

Tupanciretã de de

Empenhe-se

Paque-se

Nome:

Ordenador da Despesa

Contadoria

Nº do documento:

Assinatura



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

3322

Tupanciretã, 18 de setembro de 2023.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Ao cumprimentá-lo, solicito a liberação de 1 (uma diária) para Porto Alegre/RS, e 3 (três diárias) para Brasília/DF, nos dias 02 a 06 de outubro do corrente ano para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados Federais Pedro Westphalen, Marcel Van Hattem, Giovani Cherini e do Senador Luis Carlos Heinze.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

A 3 diárias
Brasília
3.176,01
1/2 diária
Porto Alegre

[Handwritten signature]
Benezer José Cancian
Vereador - Progressistas

DATA 18/09/23
DEFERIDO
ASS: *[Handwritten signature]*

Exmo. Sr. Luiz Valmor da Silva França
Presidente da Câmara de Vereadores

RECEBIDO EM 18/09/23
HORÁRIO 09:06
[Handwritten signature]



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

JUSTIFICATIVA DE DIÁRIAS

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste ofício, relatar a viagem dos dias 02 a 06 de outubro do corrente ano para Brasília/DF.

No dia 02, iniciei meu deslocamento de Tupanciretã à Santa Maria de automóvel, embarcando no aeroporto com destino à Porto Alegre, aonde fiquei hospedado, para posterior embarque no dia 03 para Brasília.


No dia 03 cheguei à Brasília, por volta das 20:00h. Dia 04 desloquei-me até a Câmara dos Deputados, no Gabinete do Deputado Federal Daniel Trzeciak, tratando de assuntos de interesse do Município de Tupanciretã.

Dia 05, estive no Senado Federal, no Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze buscando recursos através de emendas parlamentares, na Câmara dos Deputados, no Gabinete do Deputado Federal Pedro Westphalen e no Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini.

No dia 06, embarquei no aeroporto de Brasília/DF, com destino a Porto Alegre/Santa Maria, onde o restante do deslocamento foi de automóvel.

Seguem anexos os comprovantes de viagens e audiências em Brasília/DF.

Tupanciretã, 10 de outubro de 2023.


Benezer José Cancian
Vereador Progressistas

Ao Presidente da Câmara de Vereadores
Luiz Valmor da Silva França

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/8158

Emitida em:
03/10/2023 às 07:33:16

Competência:
03/10/2023

Código de Verificação:
68b8c374



HOTEL EXPRESS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 02.921.441/0001-51
AV FARRAPOS, 4655, NAVEGANTES - Cep: 90220-007
Porto Alegre
Telefone: (51)3022-2020

Inscrição Municipal: 19266626
RS
Email: aeroporto@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 323.460.770-20

Inscrição Municipal: Não Informado

BENEZER JOSE CANCIA

ALBINO MEDEIROS DE FARIAS, 113, CASA, CENTRO - Cep: 98170-000
Tupancireta
Telefone: Não informado

RS
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 169.00 / MINI-BAR = 5.00 / RESTAURANTE = 35.00/EMPRESA COM BENEFICIO FISCAL DE REDUCAO A ZERO DA ALIQUOTA APLICAVEL AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP, COFINS, CSLL E IRPJ) DE ACORDO COM A LEI N. 14148/21 PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS ("PERSE");Data in: 2/10/2023 - Data out: 3/10/2023;Apto : 708 - Hospedes : BENEZER JOSE CANCIA

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

| Valor dos serviços: | R\$ 209,00 | Valor dos serviços: | R\$ 209,00 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Deduções: | R\$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 209,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 209,00 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=)Valor do ISS: | R\$ 10,45 |

Retenções Federais:

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
<https://servicos.procempa.com.br>

AIRAM BRASILIA HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Endereço SHN QUADRA 05, BL. A, CEP 70705-900
 Cidade BRASILIA - DF Fone 61 21954000 FAX 61 21954000
 CGC/MF 21.269.028/0001-07 Inscrição Estadual 07.426.035/001-37

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|
| Empresa MERCADO PAGO | | Ficha Nº 050967 Original Apto 1505 | |
| CGC/MF 10.573.521/0001-91 | Ins.Est. ISENTO | Emissão 05/10/23 23:59 | |
| Hóspede BRNRZER JOSE CANCIAN140434 | | Turno 02 05/10/23 | |
| Hóspede 2 | | NF / NF2 000000 / 000000 | |
| Entrada 03/10/2023 20:45 | Saída 05/10/2023 23:59 | Nro.Pax 1 | |

Nro.Doc. Funcionário JHONATA Valor Apto Func

| Ponto de Venda | Comanda | Data | Qtde | Produto | | | |
|----------------|---------|----------|------|---------|--------|------|------|
| DIARIA | 0 | 03/10/23 | 1 | DIARIA | 229,00 | 1505 | 82 |
| | 0 | 04/10/23 | 1 | DIARIA | 229,00 | 1505 | -500 |
| | 0 | 05/10/23 | 1 | DIARIA | 229,00 | 1505 | -500 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| DIARIA | 687,00 |
| Total da Conta (+) | 687,00 |
| Descontos Previstos(-) | 0,00 |
| Descontos não Previstos(-) | 0,00 |
| Taxa de Serviço (+) | 0,00 |
| Taxa de ISS (+) | 0,00 |
| Total Geral R\$ | 687,00 |

| Forma de Pagamento | Valor |
|--------------------|--------|
| Brazo | 687,00 |

Reserva VCEGUR Realizada com Sucesso

Azul Linhas Aéreas <email@news-voeazul.com.br>

Ter, 19/09/2023 09:16

Para: chico.cancian@hotmail.com <chico.cancian@hotmail.com>

[Detalhes da sua viagem](#)

[Ver na web](#) | [Descadastre-se](#)




Benezer, sua categoria é TudoAzul e seu saldo é de 4.365 pontos.

Obrigado por fazer uma escolha Azul

Sua compra foi um sucesso!
Seu código de reserva é:


VCEGUR

[Ver minhas viagens](#)

 Para atendimento na Central de Reservas utilize o Nº de identificação: 0805.0913.0635

Voos

Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? [Gerenciar voos](#)

 Seu voo para Brasília

RIA



BSB

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Santa Maria 02/10 • 17:25 | 2 conexões Voo 4691 | Brasília 03/10 • 14:00 |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Viajantes

[Gerenciar assentos](#) [Gerenciar bagagens](#)

| Passageiro | Bagagem Despachada | Assentos |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| BC Benezer Cancian | 0 | Selecionar assento |

Seu voo para Santa Maria

| | | |
|---|------------------------|--|
| BSB Brasília 06/10 • 09:10 | 2 conexões Voo 6001 | RIA Santa Maria 06/10 • 16:45 |
|---|------------------------|--|

Viajantes

[Gerenciar assentos](#) [Gerenciar bagagens](#)

| Passageiro | Bagagem Despachada | Assentos |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| BC Benezer Cancian | 0 | Selecionar assento |

Dados de compra

Benezer Cancian

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| Tarifa Total | | | | R\$ 2.297,80 |
| Taxas | | | | R\$ 57,84 |
| Dados de pagamento | Nº Parcelas | Status | Total da compra | |
| Cartão de Crédito Visa | 1 | Aprovado | R\$ 2.355,64 | |
| Total da Passagem | | | | R\$ 2.355,64 |



Informação sobre o Check-in

Compareça ao Check-in com 1h30 de antecedência do seu embarque.



Seus cartões de embarque estão disponíveis no app Azul.

Utilize o aplicativo para embarcar sem precisar levar papéis e ser informado sobre as atualizações do seu voo!

[Download para Android](#)

[Download para iOS](#)



[Comprar passagens](#)



[Minhas viagens](#)



[Reservar hotéis](#)



[Experiência Azul](#)

Adicione tudoazul@newsazul.com à sua lista de contatos para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada.

Caso tenha problemas na sua visualização de mensagem, clique [aqui](#).

Enviado para: chico.cancian@hotmail.com

MD & F BRASILIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT
 CNPJ: 27070631000133 IE: 0779844200190
 SCN SCN QUADRA 5 BLOCO A, 1
 ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI | Unit | VI Total |
|--------|---------------------------------|------|-----|-------|------|----------|
| 575419 | PROMO DO DIA - BIFE A CAVALO LF | 1 | Uni | 37,90 | | 37,90 |

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 37,90
VALOR A PAGAR R\$ 37,90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 50,00
 TROCO 12,10

Consulte pela chave de acesso em

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

5323 1027 0706 3100 0133 6500 1000 3060 8112 9766 4130

Consumidor não identificado

NFC-e nº 306081 Série 1 03/10/2023 21:19:10
 Protocolo de autorização: 353230501584786
 Data de autorização: 03/10/2023 21:19:14



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 11,91

Trib aprox R\$ 5,09 fed, R\$ 6,82 est, R\$ 0,00 mun

Fonte: IBPT 0D61CD

MD-5: 008556949CE79ED097AAC3FC861A0C54

PROCON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240

SENHA: 62

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
 PROCON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
 VOLTE SEMPRE!

ANEF CONSULTORIA DE EMPRESAS LTDA
 RODOVIA RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N CONJ R PC104 PARQUE
 VIRACOPOS CAMPINAS-SP 13052-902
 CNPJ: 21.533.356/0004-03 IE: 122888176113

EXTRATO No. **048105** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----|--------|----------------------|-----|----|-----------|--------------|-------------|
| 001 | 200465 | SALGADO ASSADO BAURU | 1 | Un | X 12,00 | | 12,00 |
| 002 | 200156 | REFRI LATA | 1 | Un | X 9,00 | | 9,00 |

TOTAL R\$ 21,00

Dinheiro 22,00
 Troco R\$ 1,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos deste cupom.
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT
 Federal R\$ 2,94 (28,21%)
 Estadual R\$ 3,22 (31,30%)

Oper.: FERNANDA MAR- THEGO Caixa: 2401
 Obrigado pela preferência !!!
 PV: 1 DC: 89270 Hq: 0001

3523 1021 5333 5600 0403 5900 0985 8780 4810 5100 1187

Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
 No. Série do SAT: 000.985.878
 03/10/2023 - 15:55:37

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Projeto Storeware-WBA Gestão - www.wbagestao.com.br

NFC-e

CNPJ:19.282.039/0001-77 IE:766422800101
MADU RESTAURANTE LTDA ME
SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VI | Unit | VI Total |
|----------------------|--------|------------|------|-----|----|-------|----------------|
| 001 | 196 | A VONTADE | 1,00 | UN | x | 39,99 | 39,99 |
| 002 | 004 | REFRI LATA | 1,00 | UND | x | 8,00 | 8,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | | 2 |
| Valor Total | | | | | | | 47,99 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGD R\$ |
| Cartão de Débito | | | | | | | 47,99 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 1019 2820 3900 0177 8500 2000 1972 2314 0357 7140
CONSUMIDOR - CPF: 323.460.770-20
null

NFC-e Nº 197223 Série 2 04/10/2023 19:56:28
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353230503406030
Data de autorização: 04/10/2023 19:56:31



Pedido 35313 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01 Serie 96722867 PROCON
R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste
cupon R\$ 6,58 Federal R\$ 9,27 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
IBPT/enpresometro.com.br DF 0061CD

TOTVS Fiscal Manager

NFC-e

CNPJ:18.386.667/0001-30 IE:0764819600157
EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
ST SDR SETOR DE DIVERSOES NORTE CONJUNTO A,
2033, ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VI | Unit | VI Total |
|----------------------|--------|--------------------|------|-----|----|-------|----------------|
| 001 | 001 | QUILÔ CLIENTE | 0,72 | KG | x | 79,90 | 57,52 |
| 002 | 152 | ÁGUA G. GAS 310 HL | 1,00 | UND | x | 6,00 | 6,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | | 2 |
| Valor Total | | | | | | | 63,52 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGD R\$ |
| Cartão de Débito | | | | | | | 100,00 |
| Total Recebido R\$ | | | | | | | 100,00 |
| Troco R\$ | | | | | | | 36,48 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 1018 3866 6700 0130 8501 3000 0979 9713 8473 5750
CONSUMIDOR - CPF: 323.460.770-20
null

NFC-e Nº 97997 Série 13 04/10/2023 12:51:07
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353230503222417
Data de autorização: 04/10/2023 12:51:18



Pedido 15047 PROCON 151 SCS QD 08 BL B60 SL 240 ED
VENÂNEIO 2000 ASA SUL BRASILIA DF TOTVS CHEF
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01
Serie 96724234 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor
aproximado dos tributos deste cupon R\$ 8,58 Federal R\$ 11,91
Estadual R\$ 9,00 Municipal Fonte IBPT/enpresometro.com.br DF
0061CD

TOTVS Fiscal Manager

CNPJ: 24.987.801/0001-50 INSC. ESTADUAL: 0777163900132
UNICOM RESTAURANTE LTDA
ST SAÍSO AREA 6580 - GUARA - BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VI | UNIT | VI TOTAL | |
|----------------------|---------------|-----|----|----|-------|----------|----------------|
| 240150 | REFRI LATA | 1 | UN | x | 6,50 | 6,50 | |
| 1001 | COMIDA A KILO | 728 | KG | x | 92,90 | 67.63 | |
| Qtde. total de Itens | | | | | | | 2 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | | R\$ 74,13 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | | | R\$ 74,13 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| CARTÃO CRÉDITO | | | | | | | 74,13 |

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 1024 9878 0100 0150 8500 1000 4510 7812 2892 5090

EMISSION NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:
323.460.770-20 Consumidor Final -
NFC-e nº: 000.451.078 Série: 001
05/10/2023 13:05:18
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
35323050421666 05/10/2023 13:05:26
Comanda : 70

Tributos Totais Incidentes: (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$: 10,03 Fed 14,18 Est e 0,00 Mun
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

PROCON
Setor Comercial Sul, Qd 08, B1c B, sl 240
Telefone: 151

www.3lminformatica.com.br

NFC-e

CNPJ:19.282.039/0001-77 IE:766422800101
MADU RESTAURANTE LTDA ME
SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VI | Unit | VI | Total |
|---------------------|--------|--------------|------|----|-----|------|----------------|-------|
| 001 | 196 | A VONTADE | 1 | 00 | UN | x | 39,99 | 39,99 |
| 002 | 007 | CHOPP 500 ML | 1 | 00 | UND | x | 13,90 | 13,90 |
| Qtde total de Itens | | | | | | | 2 | |
| Valor total | | | | | | | 53,89 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | | | | | | | 54,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5323 1019 2820 3900 0177 8500 2000 1974 1015 5215 9245
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e Nº 197410 Série 2 05/10/2023 20:11:16
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353230505438014
 Data de autorização: 05/10/2023 20:11:23



Pedido 35598 TDTVS CHEF Aplicativo
 TDTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01 Serie 96722867 PROCON
 R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste
 cupon R\$ 7,35 Federal R\$ 10,80 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
 IBPT/enpresonetro.com.br DF 0061CD

TDTVS Fiscal Manager

MENDONCA RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 15.815.603/0007-04 IE: 963939106
 AV SEVERO DULLIUS, 90010 (L.O.JA TLN3.021 PC ALIMENT)-
 ANCHIETA
 Porto Alegre, RS CEP: 90200310

DANFE NFC-e
 Documento auxiliar da nota fiscal de consumidor eletrônica

EMISSAO NORMAL

NFCe Nº: 453280 Serie: 11 Data emissão: 06/10/2023 14:07:04
 Consulte Pela Chave de Acesso em:

CHAVE DE ACESSO
 43231015815603000704650110004532801637308915
 Protocolo de Autorização: 143231630056634

CONSUMIDOR

323.460.770.20

| Código | Descrição | Unid. | Qtd. | VI | Unit. | VI | Total |
|--|--------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------------------|
| 20914 | BUFFET kg | UN | 0.642 | 99.9 | | 64.14 | |
| 14248 | FANTA GUARAÑA ZERO 350ML | UN | 1.0 | 9.0 | | 9.0 | |
| Valor Total (R\$) | | | | | | | 73.14 |
| Valor Frete (R\$) | | | | | | | 0.00 |
| Valor Acrescimos (R\$) | | | | | | | 0.00 |
| Valor Descontos (R\$) | | | | | | | 0.00 |
| Total a pagar (R\$) | | | | | | | 73.14 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| Cartão de crédito | | | | | | | 73.14 |
| Troco: | | | | | | | 0.00 |
| Valor aproximado dos tributos federais: R\$3,07, estaduais: R\$8,78 e municipais: R\$0,00 - Fonte IBPT | | | | | | | |
| PEDIDO NUMERO: 429 | | | | | | | |

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143231630056634 06/10/2023 14:07:05

Sistema OPDV - opdv.com.br

REDE GETNET

MENDONCA FOODS RESTAUR
 CNPJ: 15.815.603/0007-04
 06/10/23 14:08:48 AUT:092898 DOC:000316
 EC:000000012416375 TEFM: TF066311 3
 CV:001034232 CAIXA:00000001 L:03024282
 ARQC: D824E7CDE924A7E0
 AID: A0000000031010
 VISA *****4137

CREDITO A VISTA
 VALOR: R\$ 73,14

Site: from Elserv

REDE GETNET

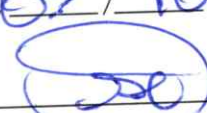
MENDONCA FOODS RESTAUR
 CNPJ: 15.815.603/0007-04
 06/10/23 14:08:48 AUT:092898 DOC:000316
 EC:000000012416375 TEFM: TF066311 3
 CV:001034232 CAIXA:00000001 L:03024282
 ARQC: D824E7CDE924A7E0
 AID: A0000000031010
 VISA *****4137

CREDITO A VISTA
 VALOR: R\$ 73,14

SINPE TAXI

Mais seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.

RECIBO

Autorização: 2356 Placa: PBPR200 R\$: 70,00
Recebi de _____
Percurso: do ponto x Hotel ARAÇÁ
Valor de R\$: Setenta reais
Taxista: Taxe Fone: _____
Brasília, 03/10/23 CPF/CNPJ: _____

Assinatura

SINPE TAXI

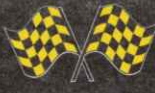
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 613363-33





Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 3131-A Placa: SGP5C85 R\$: 20,00
Recebi de _____
Percurso: _____
Valor de R\$: Vinte reais
Taxista: Claudinei da Silva Ferreira Fone: (61)99191-5971
CPF/CNPJ do Taxista: 665.127.271-34
CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437 
Brasília, 04/10/2023


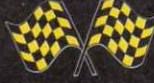




Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 3294-A **Placa:** SGVF96 **R\$:** 24,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$: 24,00 *Vinte e Quatro reais*

Taxista: José Joaquim Andrade de Moura **Fone:** (61)99997-8645

CPF/CNPJ do Taxista: 226.321.071-72



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 04/10/23
[Signature]



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 0229-A **Placa:** SGO5G74 **R\$:** 23,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$: *23,00*

Taxista: PEDRO JERONIMO X. DE LIMA **Fone:** 61-982514022

CPF/CNPJ do Taxista: 488.158.881-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 05/10/23
[Signature]



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



Baixe nosso APP



RECIBO



Autorização: 3007-L **Placa:** PBI8E28 **R\$:** 20,00

Recebi de _____

Percurso: _____

Valor de R\$: _____

Taxista: Luiz Alberto Barros Ferreira **Fone:** (61)98120-1893

CPF/CNPJ do Taxista: 004.887.431-09



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 05/10/2023
[Signature]



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



Baixe nosso APP



RECIBO



Autorização: 0229-A **Placa:** SGO5G74 **R\$:** 48,00

Recebi de _____

Percurso: _____

Valor de R\$: Quarenta e oito reais

Taxista: PEDRO JERONIMO X. DE LIMA **Fone:** 61-982514022

CPF/CNPJ do Taxista: 488.158.881-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 06 outubro 23
[Signature]



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **Daniel Trzeciak** – PSDB/RS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Brasília, 04 de Outubro de 2023.

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Benezér José Cancian, vereador, esteve neste gabinete para tratar de assuntos referentes ao município de Tupanciretã – RS.

Atenciosamente,


Luciano Augusto Carvalho
Assessor Parlamentar




SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Benezer José Cancian, compareceu no Senado Federal, nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Tupanciretã, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 05 outubro de 2023


Ione Rosa Godoy Zanotelli
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Benezzer Jose Cancian, Vereador do município de Tupanciretã/RS, esteve em meu gabinete no dia 05 de Outubro de 2023, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 05 de Outubro de 2023.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS

**Protocolo de Agendamento**

Número: 01488975438/00000000834010/849151

Data: 28/09/2023

Hora: 12:02:52

| | |
|------------------------------|--|
| Canal: | Office Banking |
| Data Débito: | 29/09/2023 |
| Valor: | R\$ 3.497,59 |
| Tipo Transferência: | TED E |
| Conta do Remetente: | 0420-04.014971.0-6 |
| Correntista Débito: | 89.348.957/0001-37 - CAMARA DE VEREADORES DE TUPANCIRETA |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI |
| Agência do Destinatário: | 0333 |
| Conta do Destinatário: | 0000000084077 |
| Correntista de Crédito: | 323.460.770-20 - BENEZER JOSE CANCIAN |
| Finalidade: | 00010 - CREDITO EM CONTA |

Atenção:

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 29/09/2023 .
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Benezar José Cancian, do município de Tupanciretã/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 05 de outubro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 05 de outubro de 2023.

Dep. Federal Giovani Cherini,
PL/RS.