ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Requerimento de diárias nº 04/2025
Empenho nº

Servidor: Renildo de Melo Camilo
Cargo: Vereador- Presidente
Autorizado por: Renildo de Melo Camilo
Destino: Brasília/DF

Previsão de saída - 23/03 – 05:00
Previsão chegada – 24/02 – 17:30
Previsão retorno - 28/02 – 10:00
Previsão chegada na sede 29/02 – 22:30

Tipo de veículo: ( ) Prefeitura Municipal ( ) ônibus ( ) outros

Finalidade da viagem: Visitação aos comitês parlamentares, em busca de recursos ao município de São Valério do Sul

Autorizo a concessão de 6 diárias a R$ 851,23
R$ 5.107,38

Com base no Decreto Legislativo nº 25/99, de 14 de dezembro de 1999, resolução nº 053/2003 de 07 de outubro de 2003, Decreto Legislativo nº 54/09, de 01 de setembro de 2009 e Resolução nº 86/2019 de 08 de fevereiro de 2019.

A despesa acima se procederá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Rubrica: 01.0031.0100 2,002	Elemento da Despesa	Valor R$
Manutenção da Atividade Legislativa	3390 14 00 00 00 Diárias – Pessoal Civil	R$ 5.107,38

São Valério do Sul/RS, 18 de março de 2025.

Renildo de Melo Camilo
Vereador (a) ou Servidor (a).

Renildo de Melo Camilo
Presidente da Câmara.

19/05/2025

ANEXO II – FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 04/2025, com base no Decreto Legislativo nº 25/99, de 14 de dezembro de 1999, resolução nº 053/2003 de 07 de outubro de 2003, Decreto Legislativo nº 54/09, de 01 de setembro de 2009 e Resolução nº 86/2019 de 08 de fevereiro de 2019.

PROCESSO CFE.EMPENHO Nº
VALOR R$ 5.107,38 (cinco mil cento e sete reais com trinta e oito centavos)
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PROJETO/ATIVIDADES: 01 0031 0100 2,002 3390 14 00 00 00 diárias – Civil
-Nome: RENILDO DE MELO CAMILO
-Cargo: VEREADOR

Discriminação	Valor (R$)
OURO VERDE HOTEL LTDA- 27211	100,00
HAWAI HOTEL - 6326	70,00
HOTEL PHENICIA LTDA- 00000028985	783,33
ENIO ANTONIO PAZINI CHURRASCARIA-20014	65,30
RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA VERDE- 001.414.627	16,00
RESTAURANTE SERRA DO FALCAO- 89.193.817/001-37	35,00
BEMATECH- 12775	39,90
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO III- 000.277.687	48,26
BEMATECH- 202874	49,40
CHURRASCARIA BOZATTO- 048.271.728.97	70,00
RESTAURANTE PAPAGAIO- 38.117.848/0001-78	35,00
RESTAURANTE MENEGON EIRELI- 000196633	58,90
ENIO ANTONIO PAZINI CHURRASCARIA- 20048	68,40

Total: R$ 1.349,49(MIL TRESENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS COM QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Finalidade da viagem: Visitação aos comitês parlamentares, em busca de recursos ao município de São Valério do Sul.

São Valério do Sul, 01 de abril de 2025.

VEREADOR (A) ou SERVIDOR (A)

Parecer técnico: De acordo com o exame procedido pela contadoria, consideramos correta a prestação de contas sob os aspectos técnicos e legais.
Ao Sr. Presidente para julgamento em 01/04/2025.

Contador (a)

Termo de julgamento: Julgo, com base no parecer acima e nos documentos anexos, correta a prestação de contas, de acordo com a resolução nº 53/2003. A SEFAZ para baixa de Responsabilidade em ____/_____/_____.

RENILDO DE MELO CAMILO:01215505086

Assinado de forma digital por RENILDO DE MELO CAMILO:01215505086
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=RENILDO DE MELO CAMILO:01215505086
Dados: 2025.04.01 16:02:40-03'00'

Presidente


stone
CC 11119850
stone
VIA CLIENTE
CHURRASCARIA BORSATTO
CPF: 048 271 728 97
RUA RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA Nº535 -
CEP: 15625-000 - MERIDIANO/SP
27/03/2025 - 22:07
COMPRA
R$ 70,00
DÉBITO
VISA - **** 6125
AUT PAC 475226
AV WAVE/VISA
TOKEID 167528595[illegible]2072
SN 4AF[illegible]285C179A2
Prov. s/ senha
AID A0000000032010
ARQC 188646A[illegible]49E77
NL - Contactless EMV
ATC 0041
Visto

ENIO ANTONIO PAZINI CHURRASCARIA - ME
DOVIA BR-277 - KM 596, SN, SANTOS DUMONT
CASCAVEL - PR
CNPJ: 22.115.290/0001-51
IE: 9070056744
FONE: (45) 3228-2006

OCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
UFFET LIVRE + CHURRASCO		1	UN X	65,300	65,30

D. TOTAL DE ITENS 1.000
LOR TOTAL R$ 65,30

RMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
IHEIRO — 65,30

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br

5 0322 1152 9000 0151 6500 1000 0200 1415 1147 7272

CONSUMIDOR CPF: 012.155.050-86
AO CONSUMIDOR
NFC-e nº 20014 - Série 1
23/03/2025 13:11:03
Protocolo de autorização: 141250466273823
Data de autorização: 23/03/2025 13:12:33

edido: 1359 Operador: 2 - VENDAS Trib aprox
: 9,67 Federal, 18,94 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT 63390F

ENIO ANTONIO PAZINI CHURRASCARIA - ME
RODOVIA BR-277 - KM 596, SN, SANTOS DUMONT
CASCAVEL - PR
CNPJ: 22.115.290/0001-51
IE: 9070056744
FONE: (45) 3228-2006

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	BUFFET LIVRE + CHURRASCO	1	UN X	68,400	68,40

QTD. TOTAL DE ITENS 1.000
VALOR TOTAL R$ 68,40

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
CARTAO DEBITO — 68,40

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br

4125 0322 1152 9000 0151 6500 1000 0200 4814 5215 9301

CONSUMIDOR CPF: 012.155.050-86
AO CONSUMIDOR
NFC-e nº 20048 - Série 1
28/03/2025 13:23:30
Protocolo de autorização: 141250493523820
Data de autorização: 28/03/2025 13:25:04

Pedido: 1394 Operador: 2 - VENDAS Trib aprox
R$: 10,13 Federal, 19,94 Estadual e 0,00
Municipal. Fonte: IBPT 63390F



RESTAURANTE SERRA DO FACAO
CNPJ: 09.193.817/0001-27
Rua José Raimundo Roque 01 Residencial Duarte
ARAXA MG

Pedido: 6293

Série 16293
Data 24/03/2025 13:48:58
Vendedor: MARA FERNANDES SILVA
Cliente 012.155.050-86 - RENILDO

Item		Qtde	V. Unit	V. Total	V. Desc
1	SELF-SERVICO	1,000	35,00	35,00	
Cód. 168		1	35,00	35,00	35,00

Valor dos Produtos 35,00
Desconto 0,00
Valor(R$) 0,00
Gorjeta(R$) 0,00
Acréscimo(R$) 0,00
Total do Pedido 35,00

Forma de Pagamento 35,00
Cartão de Débito

Observações

(00)01104C1624

Nível de Urgência: Rápido
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Lider PDV - www.liderautomacao.com
24/03/2025 13:48:57

RESTAURANTE DIONISIO 88
ONDA VERDE

[illegible]

16,00

TOTAL R$ **16,00**

Cartão de Crédito 16,00

[illegible] conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04 Comércio [illegible]

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos: Federal R$ 2,15 (13,45%)
Estadual R$ 2,88 (18,00%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste Cupom 5,03
Conforme Lei Fed 12.741/2012)

[illegible]

Consumidor
012.155.050-86
Nº Série SAT 000.414.627
24/03/2026 - 08:13:18

[illegible]

---

bematech

CNPJ:17.339.369/0001-26 IE:7630656001110
MABELLE RESTAURANTE EIRELI EPP
SCN QUADRA 06, S/N, SLTOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.To
001	9050	A VONTADE 2	1,000	UN	x 39,90	39,90

Qtde. total de Itens 1
Valor Total 39,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 39,90

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/

5326 0312 3393 0900 0126 6500 7000 0127 7517 0694 8330

CONSUMIDOR
CPF: 012.155.050-86
NULL

NFC-e nº 12775 Série 7
25/03/2025 18:57:09
Via Consumidor
Protocolo de autorização
253250162716080
Data de autorização
25/03/2025 18:57:11

Pedido 190 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2312.0001 Serie 96/22999
PROCON R DA AJUDA 6 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5.36 Federal R$ 7.15 Estadual R$ 0.00
Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br CF 19c0A5

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE L
E2P
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASAS
BRASILIA DF
TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	DESCRIÇÃO	UN	VL UNITARIO	VL DESCONTO	VL TOTAL
2	1	BUFFET PUBLICO KG	KG	41,66	0,00	41,66
2	1	BUFFET PUBLICO KG	KG	6,60	0,00	6,60
						2
						48,26

Qtde. Total de itens 48,26
Valor Produtos S/Desconto R$
**VALOR A PAGAR R$** VALOR PAGO R$ 48,26
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Debito
Troco R$

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 0303 3466 7100 1330 6600 1000 2776 8711 8322 1962
CONSUMIDOR CPF 012.155.050-
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.277.687 Série 001
26/03/2026 12:56:58

Protocolo de Autorização
253260163821481 26/03/2026 12:5

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 6,49

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib Aproximados R$6,49 Federal. R$0,00 Estadual. R$0,
Municip - Fonte IBPT
Orç.No.: 317589

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

natech

Qtde Un Vl.Unit Vl.Total

1,00 UN x 39,90 39,90

1,00 UND x 9,50 9,50

2

49,40

VALOR PAGO R$

49,40

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/

CONSUMIDOR

Via Consumidor

Aplicativo

CNPJ: 05.830.925/0001-57 RESTAURANTE MENEGUN EIRELI

Rod. Br 050 Km. 41 Zona Rural ARAGUARI-MG 38446-232

Fone:(34)3241-4265 I.E.:035.252.418/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00000000000538	REFEICAO KG 7				
0,614		KG	X 95,90			58,90

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 58,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão de Débito MasterCard 58,90

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3125 0305 8308 2500 0157 6500 1000 1966 3310 0632 4522

CONSUMIDOR - CPF 012.155.050-86

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000196633 Série 001 27/03/2025 13:27:01

Protocolo de Autorização: 131255950709063

Data de Autorização 27/03/2025 13:31:59

Trib. Aprox: Federal R$2,47 (4,20%) Estadual R$10,60 (18,00%)

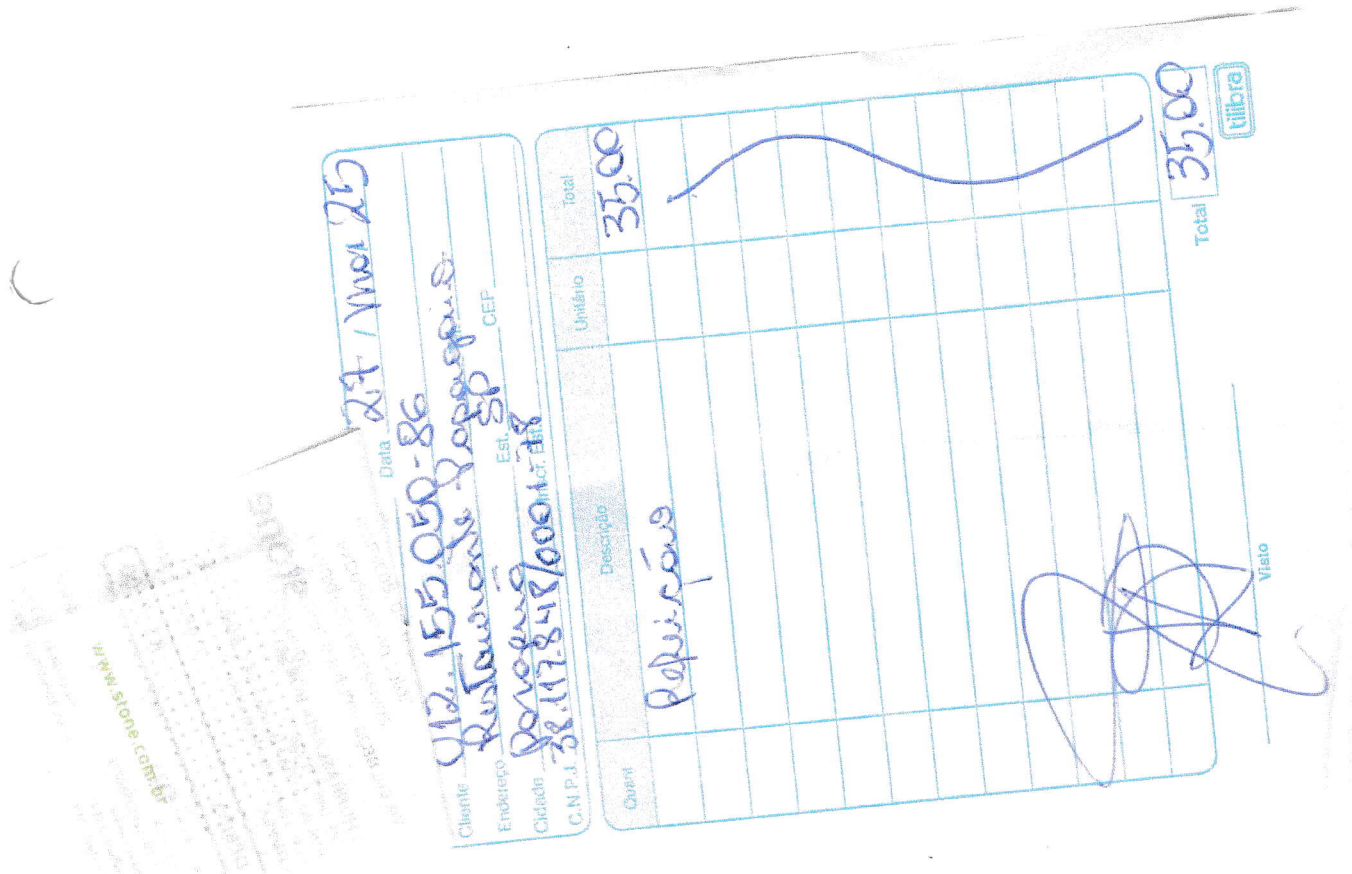
Fonte:IBPT ** Balcão: 632452 ** / Op: LUCIA

########## S E N H A: 0549 ##########

MINAS LEGAL: 05830825000157 27032025 5890

MASTERCARD DEB R$58,90

www.inforservice.com.br - 34 3235-6095



COMPOSTA POR 1 FOLHA(S)

Prefeitura Municipal de Martinópolis

Departamento de Arrecadação e Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da NFS-e
27211

Código de Verificação de Autenticidade
CEA5U7R8A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2025 às 04:51:28

Chave de Acesso
539848EXN9JDWSDZVZOGSJ4UTX8BG6JM

Para certificação da autenticidade acesse http://38.211.3.230:8081/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

rmações Fiscais

bilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
gível		MARTINOPOLIS-SP	MARTINOPOLIS - SP

ero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/03/2025

ante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Sim	1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

ESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.665.736/0001-04	440013037119	2523	000017703	OURO VERDE HOTEL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NOVE DE JULHO, 1200		RECANTO TARDIM ESCORCIO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
19500-000	Martinópolis-SP	1832751990	ouroverdehotel@ouroverdehotel.com.br

MADOR DE SERVIÇOS

F/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
2.155.050-86			RENILDO DE MELO CAMILO

gradouro	Complemento	Bairro
I NARDO KATESMAREK, 330		CENTRO

P/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
595-000	SAO VALERIO DO SUL - RS	4319737		

iscriminação dos Serviços

de.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
00	UN	HOSPEDAGEM	100,00	R$ 100,00

I to Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
09.01	Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	3,24%	0000090000001	5510801

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 3,24	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **OURO VERDE HOTEL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27211** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CEA5U7R8A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **6326**
Série: **E**
Data Emissão: **28/03/2025**
Certificação: **5109C-B0F00**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **E VICENTE HOTEL**
Nome Fantasia: **HAWAI HOTEL**
CNPJ/CPF: **33.418.169/0001-15**
Insc. Municipal: **105620**
Insc. Estadual:
Endereço: **R JOSÉ FÓZ-DOUTOR** N°: **1440**
Bairro: **VILA SÃO JORGE** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-010**
E-mail: **lider@esclider.com.br** Telefone: **1821041198**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **RENILDO DE MELO CAMILO**
CNPJ/CPF: **012.155.050-86**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: N°:
Bairro: Compl.:
Municipio: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP:
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
HOSPEDAGEM	Sim	1,00	70	70,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 70,00
R$ 70,00	**R$ 0,00**				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 70,00**	**2,6366%**	**R$ 1,85**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 4,20 Estaduais R$ 0,00 — **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R$ 70,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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 d

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2025**
Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Dt Competencia: **28/03/2025 00:44:13**
Recolhimento: **Sem Retenção**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **5510801**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 28/03/2025 às 00:44:16

Recebi(emos) de: E VICENTE HOTEL
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6326
Certificação
5109C-B0F00

Número da Nota
00000028985
Data e Hora de Emissão
27/03/2025 09:11
Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
03/2025	29233	Brasilia/DF	1E8B97E2D	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL PHENICIA LTDA**
CPF/CNPJ: **00.469.171/0004-07** Inscrição Municipal: **0732778900420**
Endereço: **SHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910**
Complemento: Telefone: **(61)3704-6000**
Município: **5300108 - Brasilia/DF** UF: **DF** e-mail: **america@hoteisbittar.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENILDO DE MELO CAMILO**
CPF/CNPJ: **012.155.050-86** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA 0, 1 - CENTRO - CEP: 98595-000**
Complemento: Telefone: **(55)99728-4109**
Município: **4319737 - Sao Valerio Do Sul/RS** UF: **RS** e-mail: **renildocamilo2018melo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Descricao=DIARIA Estadia=262543 Apto=0510 Hospede=RENILDO DE MELO CAMILO CheckIn=24/03/2025
CheckOut=27/03/2025 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=250.00 Desconto=0.00 Total=250.00
Descricao=SPLIT DIARIAS Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=166.67 Desconto=0.00 Total=166.67
Descricao=SPLIT DIARIAS Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=183.33 Desconto=0.00 Total=366.66
```

Código do Serviço: **09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apartservice condominiais, flat , apart-hoteis, hoteis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	783,33
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**783,33**

Outras Informações

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional Não
Incentivador Cultural Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	783,33
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	783,33
(x) Alíquota (%)	0,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 783,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Nro.Estada : 262543 Apartamento: 0510 Hospede : RENILDO DE MELO CAMILO
CheckIn : 24/03/2025 CheckOut : 27/03/2025

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

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Renildo de Melo Camilo, do município de São Valério do Sul/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 26 de março do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 26 de março de 2025.

Dep. Federal Giovani Cherini,
PL/RS.

Câmara dos Deputados , anexo, III – 1º andar – Gabinete 468 – 70160-900 Brasília – DF
Tel (61) 32155468 – Dep.giovanicherini@camara.leg.br

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Covatti Filho (PP/RS), na data de hoje, o vereador **RENILDO DE MELO CAMILO** do município de **SÃO VALERIO DO SUL/RS**, para encaminhamento de ações e projetos de interesse do município.

Brasília, 26 de março de 2025.

Ana Carla Freires Inácio Rocha
Assessora Parlamentar

SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Renildo de Melo Camilo, compareceu nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de São Valério do Sul, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 25 março de 2025

Ione Rosa Godoy Zanotelli
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS

Senado Federal - Anexo II – Gabinete 5 – Ala Senador Afonso Arinos – Térreo
Fones 61 3303 4124 – 4129 - CEP 70165.900 – Brasília – DF – E-mail: sen.luiscarlosheinze@senado.leg.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado POMPEO DE MATTOS – PDT/RS

Dec. Visita. 00216/2025.

Brasília- DF, 25 de março de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador, o senhor**, Renildo de Melo Camilo** do município de **São Valério do Sul/RS**, esteve em visita ao Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 25 de março do corrente ano, tratando de demandas do Município.

Atenciosamente,

Iara Motta
Assessora de Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos PDT/RS

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal PDT/RS

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Hamilton Mourão

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o senhor Renildo de Melo Camilo, Vereador, do Município de São Valério do Sul/RS, inscrito no CPF sob o nº 012.155.050-86 esteve nesta data, presente no Gabinete do Senador Hamilton Mourão, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município.

Brasília/DF, 25 de março de 2025

Eliane Cristina N. de Jesus
Ajudante Parlamentar Sênior

Nos termos do inciso I, art. 7º da Lei nº 13.709/2018, os dados constantes na presente declaração de comparecimento foram fornecidos diretamente pelo titular dos dados de forma livre, informada e inequívoca pela qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais para a finalidade específica, em conformidade com a mesma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).