ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE SÃO VALÉRIO DO SUL – RS

Requerimento de diárias nº 04/2025
Empenho nº

Servidor: Tiago Junior Mattioni
Cargo: Vereador-
Autorizado por: Renildo de Melo Camilo
Destino: Brasília /DF

Previsão de saída – 12/10 – 12:00
Previsão chegada – 13/10 – 13:00
Previsão retorno – 16/10 – 23:00
Previsão chegada na sede 16/10 – 23:00

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

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

Autorizo a concessão de 5 diárias a R$ 743,50
R$ 3.717,50

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$ 3.717,50

São Valério do Sul/RS, 07 de outubro de 2025.

Vereador (a) ou Servidor (a).

Presidente da Câmara.

07/10/25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE SÃO VALÉRIO DO SUL – RS

ANEXO II – FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 16/2025, 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$ 3.717,50 (Três mil setecentos e dezessete reais com cinquenta centavos).
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PROJETO/ATIVIDADES: 01 0031 0100 2,002 3390 14 00 00 00 diárias – Civil
-Nome: TIAGO JUNIOR MATTIONI
-Cargo: VEREADOR

Discriminação	Valor (R$)
Ventanas Restaurante e Hotel LTDA CNPJ:43753353000175	72,00
Divino Fogão Brasília Shopping CNPJ:17339369/0001-26	29,90
Má comercio Alimentos EIRELI CNPJ:42467948/0001-10	63,00
Má comercio Alimentos EIRELI CNPJ:42467948/0001-10	80,00
Boteco do Joaquim LTDA CNPJ:1039166000179	83,80
Taioba Self-Service LTDA EPP CNPJ:0334667100013-30	51,04
Benjamin CNPJ:34875169000530 AER	54,90
Serviço Nacional de APREND.Comercial CNPJ:33469172/0016-44	95,00
Divino Fogão Brasília Shopping-CNPJ:17339369/0001-26	49,40
JJSF Comercio de Alimentos EIRELI CNPJ:15288156/0001-97	44,50
Mabelle Restaurante CNPJ:17339369/0001-26	29,90
TMCB Comercio de Alimentos LTDA CNPJ:35964901/0001-88	58,80

TOTAL. 712,24 (Setecentos e doze reais com vinte e quatro centavos).

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

São Valério do Sul, 17 de outubro de 2025.

VEREADOR (A) ou SERVIDOR (A)

Vp
d

VENTANAS RESTAURANTE E HOTEL LTDA
CNPJ: 43753353000175 IE: 1370091440
IM: 88479 Telefone: 5491676306
ESTRADA RODOVIA BR 386, 3053 - BOTUCARAI
Soledade - RS

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

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Vl Total
5	JANTA CHAPAO	2,250	KG	32,00	72,00

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	72,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro R$	72,00
TOTAL R$	72,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4325 1043 7533 5300 0175 6500 1000 0736 0216 5667 4274

CONSUMIDOR

CPF:96772174020

NFCe nº: 000.073.602 Série: 001
16/10/2025 21:01:06 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
243251956220434 16/10/2025 21:01:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 22,28

Operador: CHAPAO VENTANAS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 22,28 Fed 9,68 Est 12,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br D9E24F; CFOP 5102 = R$72,00:

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

p33

MABELLE RESTAURANTE
17.339.369/0001-26

PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550272******4689
1a VIA-CLIENTE AUT=763774
DOC=000097 13/10/25 15:51 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 29,90

SiTef from Fisery

MABELLE RESTAURANTE

PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550272******4689
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=763774
002806290615O001/PDV=41254273
DOC=000097 13/10/25 15:51 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 29,90

A0000000043060-6DA2A092E0218830
MAESTRO

SiTef from Fisery

CNPJ: 42.457.948/0001-10 MA COMERCIO ALIMENTOS EIRELI
SHN Q 03 BL B/E, S/N - ASA NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	PORÇÃO COMPLETA	1	UND	13,00	13,00
15	PICANHA	1	UND	27,00	27,00
29	HEINEKEN ZERO 330ML	1	UND	11,00	11,00
30	HEINEKEN 330ML	2	UND	11,00	22,00
40	REFRIGERANTE 310ML	1	UND	7,00	7,00

Qtde. Total de itens 5
Valor Produtos R$ 80,00

Valor a Pagar R$ 80,00

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Dinheiro — 80,00
Troco R$ — 0,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
6326 1042 4679 4800 0110 6500 3000 0216 8799 0410 7172

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CONSUMIDOR CPF: 867.721.740-20
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.021.667 Série 003
15/10/2025 22:56:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 12,89

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R$12,89 Federal, R$0,00 Estadual, R$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
Orç No.: 98852DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br

CNPJ: 42.457.948/0001-10 MA COMERCIO ALIMENTOS EIRELI
SHN Q 03 BL B/E, S/N - ASA NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	PORÇÃO COMPLETA	2	UND	13,00	26,00
11	CONTRA FILE	2	UND	14,00	28,00
40	REFRIGERANTE 310ML	1	UND	7,00	7,00
105	BALA L NINHO	1	UND	2,00	2,00

Qtde. Total de itens 4
Valor Produtos R$ 63,00

Valor a Pagar R$ 63,00

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito — 63,00
Troco R$ — 0,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
6326 1042 4679 4800 0110 6500 3000 0216 9390 9800 7148

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.021.633 Série 003
15/10/2025 21:27:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 8,58

PROCON: 161
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R$8,58 Federal, R$0,00 Estadual, R$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
Orç No.: 98930DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br

DIVINO FOGAO BRASILIA SHOPPING -
CNPJ: 17.339.369/0001-26
SCN QUADRA 6, S/N, ASA NORTE,
BRASILIA, DF, CEP:70306560011O -
Fone: 8406-5765
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
12986	SIRVA SE UMA VEZ LOJISTA	1,0000	UN	29,90	29,90

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 29,90
FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$ 29,90
Cartao de Debito 29,90
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1017 3393 6900 0126 6501 0000 0150 9210 1015 0921

CONSUMIDOR CPF: 867.721.740-20

NFC-e n:000015092 Série:10 13/10/2025 15:51:33
Protocolo de Autorização: 252205765630633
Data de autorização 13/10/2025 15:51:31

MD-5:5D3167E3E4A80F268EA9688965737E
Cupom:127/Pdv:1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 56.0.0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): 08.9.40

SENHA

45

TMCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:35.964.901/0001-86 IE:795.892.800.1
01
SCN QUADRA 5 BLOCO A, 05
BLOCO A LOJA 4N E 92L PISO 2
ASA NORTE, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Vl Total
Qtde Un	Vl Unit	
20032041	BIFE DO VAZIO	48,90
1 Uni 48,90		
20002091	GUARANA ANTARTICA LT	9,90
1 Uni 9,90		

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 58,80
VALOR A PAGAR R$ 58,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Debito 58,80

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1035 9649 0100 0186 6500
1000 6033 8413 9610 5610

CPF/CNPJ do Consumidor: 967.721.740-20
Endereco: RUA NAO INFORMADO , SEM DESCRI
CAO
SEM DESCRICAO

NFC-e n603584 Serie 1 14/10/2025 21:45:
31
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 253250579756
2
Data de autorizacao: 14/10/2025 21:45:40

Tributos Totais Incidentes 13,40
(Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R$8,00 fed, R$5,40 est, R$0,0
0 mun
Fonte: IBPT 8D0B15
ND-5:D0B556949CE79ED097AAC3F6861A0C54
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 S
ALA 240
Numero da Comanda: 45
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 S
ALA 240
VOLTE SEMPRE!

Desenvolvido por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47)3363-3363

REDE GETNET
TMCB COMERCIO DE ALIME
CNPJ: 35.964.901/0001-86
14/10/25 21:45:15 AUT:122570 DOC:500335
EC:000000009267891 TERM: TF032107 $
CU:0052219366 CAIXA:A0000004 L:36336548
ARQC: 256383AE404C3FA2
AID: A0000000043060 **********7548
MASTERCARD
DEBITO A VISTA 58,80
VALOR: R$
Trans from Fiserv

JUSF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
15.288.156/0001-97
SCN Quadra 5 Bloco A, 0 - Asa Norte - Brasilia - DF - 70
900 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|VLTR R$*|VL ITEM R$

002	281	PEITO DE FRANGO A MILANESA	1,00	UN x 34,98	0,01	34,98
003	225	ARROZ COM BROCOLIS	1,00	UN x 0,01	0,01	0,01
004	240	LEGUMES NA MANTEIGA	1,00	UN x 9,50	0,00	9,50
005	401	COCA COLA LATA	1,00	UN x 0,01	0,00	0,01

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R$ 44,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 100,00
Troco R$ 55,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5325 1015 2881 5600 0197 6500 3000 2812 7217 6972 6316

Numero 000281272 - Serie 003
Emissão 13/10/2025 21:09:01
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 253150376543121
Data de Autorização 13/10/2025 21:09:03
CONSUMIDOR CPF 967.721.740-20

SENHA: 191
Pager: 37

4D5F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Unx

DIVINO FOGAO BRASILIA SHOPPING -
CNPJ: 17.339.369/0001-26
SCN QUADRA 6, S/N, ASA NORTE,
BRASILIA, DF, IE:763065600110 -
Fone: 8406-5756
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
2364	SIRVA SE UMA VEZ	39,90
1,0000	UN 39,90	
4	REFRI LATA	9,50
1,0000	UN 9,50	2

QTD TOTAL DE ITENS 49,40
VALOR TOTAL R$ VALOR PAGO R$
FORMA PAGAMENTO 49,40
Dinheiro 0,00
Troco R$

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
3305 1017 3591 6900 0126 6501 0000 0150 8310 1015 0833

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n000015023 Serie 10 13/10/2025 15:28:32
Protocolo de Autorização: 253305876878210
Data de autorização: 13/10/2025 15:28:30

ND-5:5D31067F3E4A8CF2CBEA50889E5373

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE
Cupom:124/Pdv:1
Aplicativo: SW 56.0.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	8050001000	AGUA MINERAL COM GAS	1,00	UN	05,00	05,00
002	9050004000	BUFFET	1,00	UN	90,00	90,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	95,00
VALOR A PAGAR R$	95,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	100,00
TROCO R$	5,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5325 1033 4691 7200 1644 6510 1000 0094 1018 1807 8850

CONSUMIDOR CPF: 967.721.740-20
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000009410 Serie 101
Emissao 15/10/2025 14:23:02
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250580786241
Data Autorizacao: 15/10/2025 14:23

Trib aprox R$8,78 Federal e R$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000036787
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa:002 CAIXA 2
Operador: 000000100702 ANGELICA RODRIGUES DA SILVA

Senha/Pager: 00657 Comanda: 0000000293

Benjamin
CNPJ:34875169000530 IE:0794310100502
AER PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTSCHECK, S/N
Lago Sul - Brasilia - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
1100002	PARMEGIANA I	1	UN	45,90	45,90
6005002	AGUA COM GAS	1	UN	9,00	9,00

QTD. TOTAL DE ITENS:	2
VALOR TOTAL R$:	54,90
VALOR A PAGAR R$:	54,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	100,00
Troco	45,10

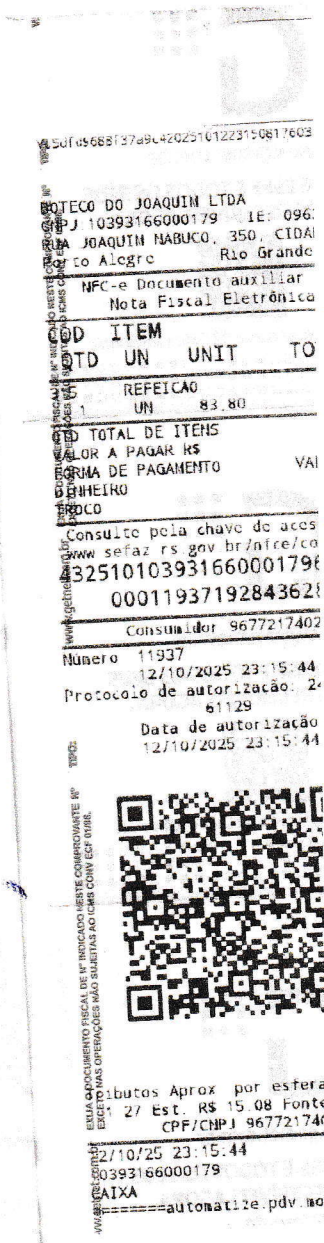
Consulte Pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode
5325 1034 8751 6900 0530 65
00 2000 0109 9513 4875 1692
Protocolo de Autorizacao: 253250582510933
16/10/2025 12:13:26

Consumidor CPF 96772174020

Numero: 10995 Serie: 2
Emissao:16/10/2025 12:13:24

Consulta via Leitor de QR Code

Informacoes Adicionais
Conta: 3629 / Mesa: 0
Atendente: Nayara Souza / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)


BOTECO DO JOAQUIM LTDA
CNPJ 10393166000179 IE: 096
RUA JOAQUIM NABUCO, 350, CIDA
Porto Alegre Rio Grande
NFC-e Documento auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
COD ITEM
QTD UN UNIT TO
REFEICAO
1 UN 83,80
QTD TOTAL DE ITENS
VALOR A PAGAR R$
FORMA DE PAGAMENTO VAL
DINHEIRO
TROCO
Consulte pela chave de aces
www sefaz rs gov br/nfce/co
43251010393166000179
00011937192843628
Consumidor 96772174020
Numero 11937
12/10/2025 23:15:44
Protocolo de autorização: 2
61129
Data de autorização
12/10/2025 23:15:44
Tributos Aprox por esfera
Fed: 27 Est. R$ 15.08 Fonte
CPF/CNPJ 967721740
12/10/25 23:15:44
10393166000179
CAIXA
automatize.pdv.no


CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIGBA SELF-SERVICE LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA SUL
umento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÇÃO DESCRIÇÃO
QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL
BUFFET PUBLICO KG
1 KG 44,44 44,44
REFRIGERANTES EM GERAL
1 UND 6,60 6,60
Total de itens 2
Produtos R$ 51,04
a Pagar R$ 51,04
IA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
o de Débito 52,00
R$ 0,96
R$ 0,96
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
326 1003 3466 7100 1330 6600 1000 3922 2611 8492 6220
CONSUMIDOR CPF 967.721.740-20
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000.392.225 Série 001
14/10/2026 12:49:28
Protocolo de Autorização
253260678493107 14/10/2026 12:49:28
butos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 7,12
PROCON: 151
CIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
proximados R$7,12 Federal, R$0,00 Estadual, R$0,00
- Fonte:IBPT ; Orç No.: 457108 - Troco : 0,96
Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

Câmara

Número da Nota
00000041160
Data e Hora de Emissão
16/10/2025 07:56
Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
10/2025	40777	Brasilia/DF	6F7125638	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL PHENICIA LTDA**
CPF/CNPJ: **00.469.171/0002-45** Inscrição Municipal: **0732778900269**
Endereço: **SHN QUADRA 02 BLOCO M S/N, - ASA NORTE - CEP: 70702-912**
Complemento: Telefone: **(61)3704-6000**
Município: **5300108 - Brasilia/DF** UF: **DF** e-mail: **plaza@hoteisbittar.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TIAGO JUNIOR MATTIONI**
CPF/CNPJ: **967.721.740-20** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **AV IPIRANGA, 1 - CENTRO - CEP: 98760-000**
Complemento: Telefone: **(55)99627-8399**
Município: **4305405 - Chiapetta/RS** UF: **RS** e-mail: **tiagojmattioni@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricao=SPLIT DIARIAS Estadia=178603 Aptc=307 Hospede=TIAGO JUNIOR MATTIONI CheckIn=13/10/2025 CheckOut=16/10/2025 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=165.00 Desconto=0.00 Total=165.00 |Descricao=SPLIT DIARIAS Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=210.00 Desconto=0.00 Total=420.00 |

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	585,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**585,00**

Outras Informações

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional	Não
Incentivador Cultural	Sim

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	585,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	585,00
(x) Aliquota (%)	3,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**17,55**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Nro.Estada : 178603 Apartamento: 307 Hospede : TIAGO JUNIOR MATTIONI
CheckIn : 13/10/2025 CheckOut : 16/10/2025

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emi	Número NFSe substi
00000041161	16/10/2025 07:56	

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Págin
10/2025	40778	Brasilia/DF	527ABF720	1 /

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL PHENICIA LTDA**
CPF/CNPJ: **00.469.171/0002-45** Inscrição Municipal: **0732778900269**
Endereço: **SHN QUADRA 02 BLOCO M S/N, - ASA NORTE - CEP: 70702-912**
Complemento: Telefone: **(61)3704-6000**
Município: **5300108 - Brasilia/DF** UF: **DF** e-mail: **plaza@hoteisbittar.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TIAGO JUNIOR MATTIONI**
CPF/CNPJ: **967.721.740-20** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **AV IPIRANGA, 1 - CENTRO - CEP: 98760-000**
Complemento: Telefone: **(55)99627-8399**
Município: **4305405 - Chiapetta/RS** UF: **RS** e-mail: **tiagojmattioni@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricao=OUTRAS DESPESAS Estadia=178603 Apto=307 Hospede=TIAGO JUNIOR MATTIONI CheckIn=13/10/2025 CheckOut=16/10/2025 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=58.50 Desconto=0.00 Total=58.50 |

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	0,0

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	58,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**58,50**

Outras Informações

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional	Não
Incentivador Cultural	Sim

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	58,5
(-) Deduções permitidas em Lei	0,0
(-) Desconto Incondicionado	0,0
(=) Base de Cálculo	58,5
(x) Aliquota (%)	3,0
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**1,7**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 58,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Nro.Estada : 178603 Apartamento: 307 Hospede : TIAGO JUNIOR MATTIONI
CheckIn : 13/10/2025 CheckOut : 16/10/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/10/2025 07:57

Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negóci

LATAM

MATTIONI TIAGO

Gate/Portao 124
At/As 10:00 13 Oct
Terminal

Seat/Assento 16A
Booking/Reserva QQQKOA

From/De POA
To/Para BSB
Group/Grupo 4
Flight/Voo LA 3952

Departure/Saida 10:40
Arrival/Chegada 13:10
eTicket 9572252650261

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

LATAM

MATTIONI TIAGO

Flight/Voo LA 3952
Seq. No. 152
Gate/Portao 124
From/De POA Para BSB
Seat/Assento POA 16A
Booking/Reserva QQQKOA
At/As 10:00 13 Oct

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

**********ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT
PASSENGER RECEIPT

TAM-AIRLINES-B----
LATAM AIRLINES BRASIL 13OCT25 57996315 BR
Flight/Vuelo/Voo Date/Fecha/Data Seat/Asiento Departure/Salida/Partida / PORTO ALEGRE Record/Reserva

MATTIONI/TIAGO
NOT VALID FOR TRANSPORT PSGR TICKET 9572252650261
From/Desde/De To/Hasta/Para
C/BAGGAGE

At Gate/En Puerta QQQKOA/LA
No.Portao 01 0C3 1ST 23KG At/A Las 200.00 AS POA BSB LA
PARA LA BSB200.00BRL200.00END

FP XXTC
BRL 200.00
NA
NA
NA
BRL 200.00

0 957 4459253667 0

VIAJATUR

LATAM

RECIBO AÉREO

Informações Gerais

Localizador	Agência	Grupo	Usuário	Criação
QQQKOA	VIAJATUR	Agência	FELIPEVIAJATUR	12/09/2025

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)	Duração	Bagagem
LATAM	3952	13/10/2025 10:40	13/10/2025 13:10	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02:30	Com bagagem despachada
LATAM	3953	16/10/2025 13:45	16/10/2025 16:25	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre Salgado Filho	02:40	Com bagagem despachada

Passageiro

Faixa Etária	Sobrenome	Nome	Gênero	Status Reserva
ADT	MATTIONI	TIAGO	Masculino	Reservada

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Tax. Emb.	Total
MATTIONI/ TIAGO	**R$ 1.554,67**	**R$ 92,33**	**R$ 1.647,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **LUIZ CARLOS BUSATO**

Brasília, 16 de outubro de 2025.

DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaramos, para os devidos fins, que o senhor Tiago Junior Mattioni, vereador do município de São Valério do Sul/RS, esteve no gabinete do Deputado Luiz Carlos Busato, em Brasília nesta data, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Vitor Lins
Assessor Parlamentar

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

Ofício nº275

Brasília, 15 de outubro de 2025.

Declaração

Declaro para os devidos fins que sra: TIAGO JÚNIOR MATHIONI

CPF: 967.721.740-20 Município SÃO VALENTIM DO SUL, no Estado do Rio Grande do Sul, visitou o gabinete da **Deputada Any Ortiz**, para tratar de assuntos políticos.

Atenciosamente,

P/ André Cunha

P_244821

Deputada Federal Any Ortiz

Cidadania - RS

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador Tiago Junior Marrioni, portador do CPF: 967.721.740-20, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Lucas Redecker, no dia 14 de outubro de 2025, às 11:00h, para tratar de assuntos do município de São Valério do Sul – Rio Grande do Sul.

Amanda Castro
Assessora parlamentar
Deputado Lucas Redecker