Câmara

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

Requerimento de diárias nº 06/2025
Empenho nº

Servidor: Renildo de Melo Camilo
Cargo: Vereador- Presidente
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$ 851,23
R$ 4.256,15

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$ 4.256,15

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 01/2025, 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$ 4.256,15 (Quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais com quinze 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$)
TMCB Comercio de Alimentos LTDA CNPJ 35964901/0001-88	R$ 58,80
Má comercio alimentos EIRELI CNPJ 42457948/0001-10	R$ 81,99
Restaurante Câmara Anexo Iv Loja CNPJ 33469172/0016-44	R$ 97,20
Ventanas Restaurante E Hotel LTDA CNPJ 43753353000175	R$ 72,00
Benjamin restaurante CNPJ 34875169000530	R$ 60,90
Boteco do Joaquim LTDA CNPJ 103931660001-79	R$ 51,40
Divino Fogão Brasília Shopping- CNPJ 17339369/0001-26	R$ 49,40
Comercio de Alimentos EIRELI	44,50
Taiboba Self-Service LTDA	38,97

Total: R$ 555,16 (Quietos e cinquenta e cinco reais com dezesseis 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)

SENHA

72

TNCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:35.964.901/0001-88 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 0188 6500
1000 6033 8313 7193 8009

CPF/CNPJ do Consumidor: 012.155.050-86
Endereco: RUA NAO INFORMADO , SEM DESCRI
CAO
SEM DESCRICAO

NFE-e n603383 Serie 1 14/10/2025 21:42:
43
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 253265079753343
9
Data de autorizacao: 14/10/2025 21:42:52

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 800815
NU-5:D0855694 9CE79ED097AAC3FC861A0C54
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 S
ALA 240
Numero da Comanda: 72
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 S
ALA 240
VOLTE SEMPRE!

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

REDE GETNET
TNCB COMERCIO DE ALIME
CNPJ: 35.964.901/0001-88
14/10/25 21:42:27 AUT:581578 DOC:500334
EC:000000009287091 TERM: TFD32107 S
CV:005221934 CAIXA:AR000004 L:36338548
ARQC: 93BA5A05C7DFA111 **********5125
AID: A0000000032010
TOTAL 58,80

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
1100013	BABY BEEF	1	UN	49,90	49,90
6003001	COCA COLA	1	UN	11,00	11,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 2
VALOR TOTAL R$: 60,90
VALOR A PAGAR R$: 60,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao Credito American Express 60,90

Consulta Pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode
5325 1034 8751 6900 0530 65
00 2000 0109 9713 4875 1697
Protocolo de Autorizacao: 253250582522523
16/10/2025 12:18:02

Consumidor CPF 01215505086

Numero: 10997 Serie: 2
Emissao:16/10/2025 12:18:00

Consulta via Leitor de QR Code

Informacoes Adicionais
Conta: 3631 / Mesa: 0
Atendente: Nayara Souza / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)

www.gfinet.com.br 5ufu9688f37a9c4202510122317221760321854596

BOTECO DO JOAQUIN LTDA
CNPJ 10393166000179 IE: 0963266810
RUA JOAQUIN NABUCO, 350, CIDADE BAIX
Porto Alegre Rio Grande do Sul

NFC-e Documento auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

COD	ITEM	QTD	UN	UNIT	TOTAL
5	REFEICAO	1	UN	51,40	51,40

QTD TOTAL DE ITENS 1 0
VALOR A PAGAR R$ 51,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 51,40
TROCO 0,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43251010393166000179650050
000119391941650398

Consumidor 01215505086

Numero: 11939 Serie: 5
12/10/2025 23:17:44
Protocolo de autorização: 2432519287
62463
Data de autorização:
12/10/2025 23:17:44

Tributos Aprox por esfera Fed. R$ 6
91 Est. R$ 9.25 Fonte: IBPT
CPF/CNPJ 01215505086

12/10/25 23:17:44 1.25.2
10393166000179 DINHEIRO
CAIXA 7a9c4
=======automatize.pdv.mobi=========

DIVINO FOGAO BRASILIA SH
CNPJ: 17.339.369/0001-26
SCN QUADRA 6, S/N, ASA N
BRASILIA. DF, IE:7630656
Fone: 8406-5766
DOCUMENTO AUXILIAR DA NO
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO		
QTDE	UN	VL UNIT	
4	REFRI LATA		
1.0000	UN	9,50	
1364	SIRVA SE UMA VEZ		
1.0000	UN	39,90	

QTD TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R$

FORMA PAGAMENTO VA
Dinheiro
Troco R$

Consulte pela Chave de Acesso
www.fazenda.df.gov.br/nfce/cons
5325 1017 3393 6900 0126 6501 0000 0150 8

CONSUMIDOR CPF: 012.155.05
NFC-e nº 000015082 Série:10
Protocolo de Autorização: 263
Data de autorização: 13/10/202

MD-5:5D31067F3E4A80F2C8EA90889
Cupom:90/Pdv:2

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE
Aplicativo: SW 56.0.0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/1

JJSF COMERCIO DE A
15.288.156/0001-97
SCN Quadra 5 Bloco A, 0 -
900 - FONE 11111111

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA
DE CONSUMIDOR ELE

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$ |(VLTR R$*)|

001 281 PEITO DE FRANGO A MILA
1,00 UN X 34,98(0,0
002 225 ARROZ COM BROCOLIS
1,00 UN X 0,01(0,0
003 240 LEGUMES NA MANTEIGA
1,00 UN X 0,01(0,0
004 401 COCA COLA LATA
1,00 UN X 9,50(0,0

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R$
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Troco R$

Consulte pela Chave de Ace
http://dec.fazenda.df.gov.b
5325 1015 2881 5600 0197 6500 3000 2

Número 00028127
Emissão 13/10/20
Via Consumidor
Protocolo de Autor
Data de Autorizaç
CONSUMIDOR CP

SENHA:
Pager: 1

MD5:F19F711D0F19D31AB5E5

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA SUL

nento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

,	DESCRIÇÃO			
QTD	UN	VL.UNIT		VL.TOTAL
	BUFFET PUBLICO KG			
1	KG	32,37		32,37
	BUFFET PUBLICO KG			
1	KG	6,60		6,60
otal de itens				2
rodutos R$				38,97
Pagar R$				**38,97**
A DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R$
o				100,00
				R$ 61,03
				R$ 61,03

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
25 1003 3467 7100 1330 6600 1000 3922 2212 7962 9686

CONSUMIDOR CPF: 012.165.060-86
CONSUMIDOR FINAL

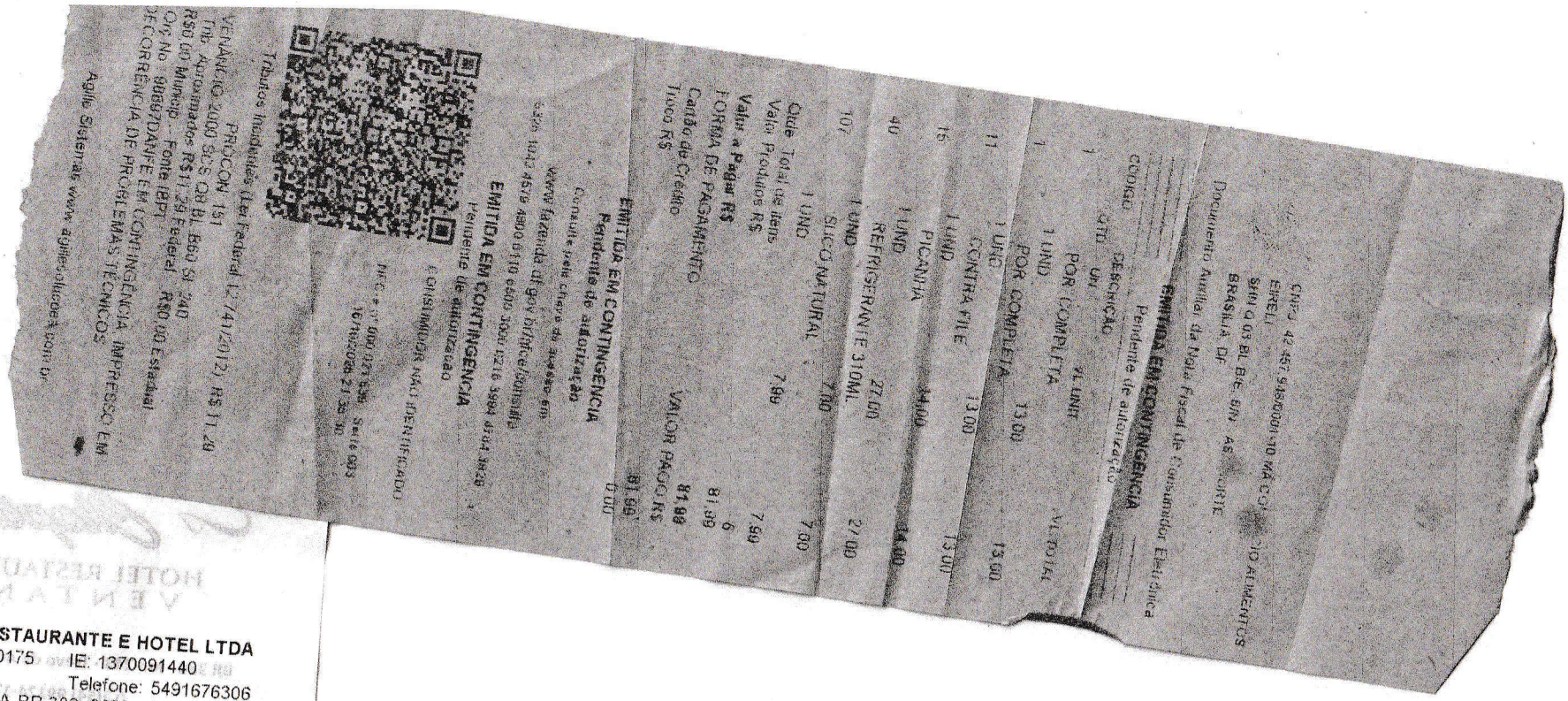
NFC-e nº 000.392.222 Serie 001
14/10/2025 12:49:00

Protocolo de Autorização
253250578491967 14/10/2025 12:49:00

butos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,24

PROCON: 151
ICIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
proximados: R$5,24 Federal, R$0,00 Estadual, R$0,00
). - Fonte IBPT ; Orç.No.: 457117 - Troco.: 61,03

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



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 0116 7259 3596

CONSUMIDOR
CPF:01215505086

NFCe nº: 000.073.601 Série: 001
16/10/2025 20:59:06 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
243251956213081 16/10/2025 20:59:09

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;

SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ:
Praca dos Tres Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMIN

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONS

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	U
001	8052003000	COCA-COLA COMUM	1,00		
002	9050004000	BUFFET	1,00		

QTDE. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R$
VALOR A PAGAR R$
FORMA PAGAMENTO
DINHEIRO
TROCO R$

Consulte pela Chave de Acess
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce
5325 1033 4691 7200 1644 6510 2000 0054

CONSUMIDOR CPF:
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000005471
Emissao 15/10/20
Via Consumidor
Protocolo de Aut
789054
Data Autorizacao

Trib aprox R$8,99 Federal e R$0,00
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fo
Teknisa Software - www.teknisa

Pedido: 000036788
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja
ARA ANEXO IV Caixa:003 CAIXA 3
Operador: 000000100703 ANTONIA ALVES LIMA

Senha/Pager: 0065
da: 000000292

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 17/10/2025.

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 ____/_____/_____.

Presidente

Número da Nota
00000041163
Data e Hora de Emissão
16/10/2025 07:57
Número NFSe substituíd

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
10/2025	40780	Brasilia/DF	5CF1B87F3	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: **RENILDO MELO CAMILO**
CPF/CNPJ: **012.155.050-86** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **SAO VALERIO DO SUL, 1 - CENTRO - CEP: 98595-000**
Complemento: Telefone: **(55)99728-9109**
Município: **4319737 - Sao Valerio Do Sul/RS** UF: **RS** e-mail: **a@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricao=OUTRAS DESPESAS Estadia=178603 Apto=307 Hospede=RENILDO MELO CAMILO 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	0,00

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	58,50
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	58,50
(x) Alíquota (%)	3,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**1,76**

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 : RENILDO MELO CAMILO
CheckIn : 13/10/2025 CheckOut : 16/10/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022217154205000124000000000019625103513049613

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 196	**Competência da NFS-e** 13/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/10/2025	
Número da DPS 251013090988017	**Série da DPS** 1	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/10/2025	

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 17.154.205/0001-24	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (51) 9955-4949
Nome / Nome Empresarial PREMIUM HOTEL LTDA		**E-mail** FINANCEIRO@ACORESPREMIUMHOTEL.COM.BR	
Endereço ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA		**Município** Porto Alegre - RS	**CEP** 90220-190
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 012.155.050-86	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial RENILDO DE MELO CAMILO		**E-mail** -	
Endereço RUA LEONARDO CATEMAREK, 330, CENTRO		**Município** São Valério do Sul - RS	**CEP** 98595-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 09.01.04 - Hospedagem em apart-service condominiais, flat, apart-hot...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Porto Alegre - RS	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Despesa com diária – R$ 93,00 | Check in –12 /10/2025 | Check out – 13/10/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Porto Alegre - RS	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 93.00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 93.00	**Alíquota Aplicada** 5.00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 4.65

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS R$ 0.60	**COFINS** R$ 2.79	**Retenção do PIS/COFINS** Não Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 3.39

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 93.00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0.00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 93.00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Ofício nº273

Brasília, 15 de outubro de 2025.

Declaração

Declaro para os devidos fins que sra: Renilda de Melo Camilo

CPF: 012 557 050 86 Município São Valério 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 Renildo de Melo Camilo, portador do CPF: 012.155.050-86, 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

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 Renildo de Melo Camilo, vereado 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 do Deputado **Covatti Filho** - PP/RS

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Covatti Filho (PP/RS), no corrente mês, a(s) seguinte(s) liderança(s) do **município de São Valério do Sul /RS**;

- **Vereador Renildo de Melo Camilo.**

Para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 15 de outubro de 2025.

Ana Carla Freires Inácio Rocha
Assessora Parlamentar