

**PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**

**Funcionário:** Clézio José Fortunato – Presidente da AMVALI

**Reunião/Objetivo:** Dia 25, às 14h, no endereço: SGAN 601, Módulo N – Asa Norte, Brasília/DF e nos dias 26 e 27, a partir das 9h, Articulação no Congresso Nacional. - Brasília

**Local/Município:** Brasília

**Data:** 25.10.2021 a 28.10.2021

**Horário:** Integral

De acordo com a Resolução 003/2021 de vinte e um de junho de dois mil e dois de setembro de dois mil e quatorze, solicito a importância de **R\$ 1.525,00 (Um mil quinhentos e vinte e cinco reais)** para despesas com a viagem conforme roteiro abaixo descrito. Declaro que todas as despesas relacionadas se realizaram para cumprir o objetivo desta viagem.

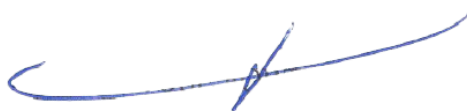
**a) Roteiro da viagem:**

Origem	Data	Destino	Data	Distância (km)
Curitiba	25.10.2021	Brasília	25.10.2021	1.392km
Brasília	28.10.2021	Curitiba	28.10.2021	1.392km

**b) Despesas:**

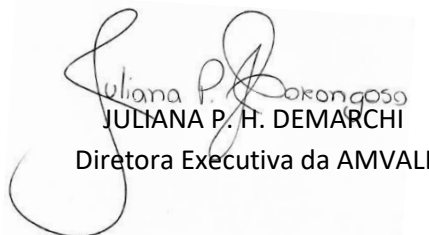
Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária Hotel	R\$ 275,00	3	R\$ 825,00
Diária Alimentação	R\$ 100,00	7	R\$ 700,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.525,00</b>

Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.



CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO  
Presidente da AMVALI

Visto:



JULIANA P. H. DEMARCHI  
Diretora Executiva da AMVALI

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**
**ALINE NESTOR CIA LTDA**

CNPJ: 12.131.195/0001-98 - IE: 9052412142

Rodovia RODOVIA BR 376, 29155 - CONTENDA - Sao Jose dos Pinhais - PR

Telefone: (41) - 3634 1261

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
000123	CAFE COM LEITE P	2,00	UN	3,000	0,00	6,00
000390	PAO DE QUELHO	1,00	UN	6,000	0,00	6,00
000139	SALGADO FRITO	1,00	UN	7,000	0,00	7,00

Qtd. Total de Itens 3

Valor Total R\$ 19,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 19,00

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

4121 1012 1311 9500 0198 6500 1000 0704 8711 8946 3060

**CONSUMIDOR**

CPF: 870.937.589-91 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.070.487 - Série: 1 25/10/2021 04:10:46 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 141211294585772

Data autorização: 25/10/2021 04:10:53



Trib Aprox R\$0,80 Fed, R\$1,14 Est e R\$0,00 Mun

Fonte IBPT/empresome 8F6CA7

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

<http://www.sdutucosistemas.net>

 POTIGUAR LAGO SUL  
 CNPJ: 33.426.101/0001-88 ES OLIVES RESTAURANTE LTDA  
 SCES TRECHO 2 CONJUNTO 35, SN TRECHO S/N PARTE B LAGO  
 BRASÍLIA-DF 70200-002  
 Fone: 61379-7602 I.E.: 07912383001-43  
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1166	AGUA PRATA S/ GAS	1	UN	7,49	7,49
002	1595	ADICIONAL SHOT DE LIMAO	1	UN	3,00	3,00
003	1575	BUFFET	0,464	KG	69,99	32,48
004	1158	AGUA MINERAL	1	UN	5,49	5,49
005	9999	TAXA DE SERVIÇO	1,580	UN	1,00	1,58
006	1678	PACCOCA OIET	2	UN	1,00	2,00
Qtde. Total de Itens						006
Valor Total R\$						52,04
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						52,04

 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>  
 5321 1033 4261 0100 0188 6500 1000 1440 0896 7337 0172  
 CONSUMIDOR - CPF 870.937.589-91

 NFC-e nº 000144000 Série 001 25/10/2021 13:24:45 Via Empresa  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

 PROCON/DF TEL.151 / 3218-7718 -SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul  
 , Brasília - DF, 70393-900 NL 1920154898 Usuario MAYARA SE  
 VERO BRAGA  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,31  
 Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

FAUSTO E MANOEL PONTAO  
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT  
 S41/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21  
 LAGO SUL - BRASILIA, DF  
 CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
332	LINGUIÇA HOLANDESA	0,5 UN	49,90	24,95
9999999999999	GORJETA 10% OPCION	0,5 UN	4,99	2,49

Qtd. Total de itens 2  
 Valor Total R\$ 27,44  
 Valor a Pagar R\$ 27,44  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito 27,44

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>  
 5321 1026 6454 0500 0170 6500 0000 4580 5812 0389 0542

CONSUMIDOR: 870.937.589-91

NFC-e nº 458058 Série 0 Dt.Emi.: 25/10/21 21:04:44  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorização: 353210466857735  
 Data de autorização: 25/10/21 21:04:44



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 HD5-D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

Nº venda: 199-nesa 100  
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranca  
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017  
 Trib aprox R\$: 1,24 Fed, 4,67 Est  
 Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

CNPJ: 30.611.635/0001-96 YANA SUSHI COMERCIO I  
 ALIMENTOS  
 R02 ACAMPAMENTO DFL N 38, S/N - VILA PLANALT  
 BRASILIA, DF  
 TELEFONE: (61)3081-8300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTAL
128	SHIMEJI	1 UND	16,90	0,00	16,90
165	CARPACCIO DE SALMAO	1 UND	24,90	0,00	24,90
34	CEVICHE MISTO	1 UND	20,90	0,00	20,90
64	SASHIMISE SALMAO C 15 FATIAS	1 UND	32,90	0,00	32,90
66	SASHIMI DE PEIXE BRANCO C 5 FATIAS	1 UND	12,00	0,00	12,00
103	COMBINADO SIMPLES COMBO 4 C 28 PEC/	1 UND	42,90	0,00	42,90
104	COMBINADO SIMPLES COMBO 6 C 30 PEC/	1 UND	48,90	0,00	48,90
0	Gorjeta	1 UND	15,95	0,00	15,95

Qtde. Total de itens 8  
 Valor Produtos S/Desconto R\$ 215,35  
**VALOR A PAGAR R\$ 215,35**  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito 215,35  
 Troco R\$ (

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5321 1030 6116 3500 0196 6500 1000 0195 3615 9984 0010

CONSUMIDOR CPF: 870.937.589.

NFC-e nº 000.019.535 Série 001  
 26/10/2021 21:55:24



Protocolo de Autorização  
 3532104668595 26/10/2021 21:55:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,82

PROCON: 151  
 VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240  
 Trib. Aproximados R\$26,82 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0  
 Municip. - Fonte:IBPT  
 Orç.No.: 63302

[www.acillesolucoes.com.br](http://www.acillesolucoes.com.br)

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

GALETERIA 108 SUL  
 GALETERIA 108 SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 CLS 108 BLOCO D LOJAS QUADRA 21 29 TERREO, 108 - SN  
 ASA SUL - BRASILIA, DF  
 CNPJ: 37.092.210/0001-67 IE: 0732123100170

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
200	REFRIGERANTES	1	UN	6,00	6,00
209	SUCO	1	UN	7,50	7,50
206	AGUA MINERAL COM O	1	UN	5,50	5,50
100	RODIZIO	2	UN	52,00	104,00
502	MARHITEX	0,5	UN	21,00	10,50
519	REFRIGERANTE 600ML	0,5	UN	8,00	4,00
212	CAFE EXPRESSO	2	UN	5,50	11,00
403	PUDIM DE LEITE CON	0,5	UN	12,00	6,00
9999999999997	Gorjeta praticada	0,5	UN	30,90	15,45

Qtd. Total de itens 9  
 Valor Total R\$ 169,95  
 Valor a Pagar R\$ 169,95  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito 169,95

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
 5321 1037 0922 1000 0167 6500 0000 0712 2318 6603 3370

CONSUMIDOR: 870.937.589-91

NFC-e nº 71223 Série 0 Dt.Emi.: 27/10/21 13:46:38  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorização: 353210469343963  
 Data de autorização: 27/10/21 13:46:38



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
 No.venda: 44716-mesa 8  
 PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S  
 ul  
 Trib aprox R\$: 10,25 Fed, 29,82 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4  
 =====NCR Colibri

EMPORIO DELIVERY  
 LOMBARDIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREG  
 SCE/SUL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJAS - 06 SUB/SO, 06  
 ASA SUL - BRASILIA, DF  
 CNPJ: 23.562.084/0001-52 IE: 077420/900161

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
216	PAO COM ALHO E OJ	1	UN	25,70	25,70
425	LINGUICA ABERTA	1	UN	54,60	54,60
410	AGUA MINERAL	1	UN	6,50	6,50
8798	SUQUINHO DE LIMAO	1	UN	3,00	3,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	8,98	8,98

Qtd. Total de itens 5  
 Valor Total R\$ 98,78  
 Valor a Pagar R\$ 98,78  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 98,78

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
 5321 1023 5620 8400 0152 6500 0000 1651 8114 4925 4791

CONSUMIDOR: 870.927.889-91

consumidor  
 não informado

NFC-e nº 165181 Série 0 Dt.Emi.: 27/10/21 22:35:02  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorização: 353210470140359  
 Data de autorização: 27/10/21 22:35 02



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
 No.venda: 123-mesa 2  
 PROCON-DF TEL:151 SCS QD.8 VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240  
 Trib aprox R\$: 4,66 Fed, 15,92 Est  
 Fonte: IBPT 5oi7eW  
 =====NCR Colibri

RECEBEMOS DE PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (STP) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000008955  
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA  
(STP)



SHS QUADRA 2 BLOCO H, 000 - ASA SUL -  
CEP: 70322-902 - BRASILIA - DF  
TEL: (61)2102-8400

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000008955 fl. 1 / 1  
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

5321 1037 0698 5300 0432 5500 4000 0089 5515 0459 4850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210058984302 28/10/2021 17:12:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731218300420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.069.853/0004-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLEZIO JOSE FORTUNATO

CNPJ / CPF

870.937.589-91

DATA DA EMISSÃO

28/10/2021

ENDEREÇO

JOSE RAMOS DE SOUSA, 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88395-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/10/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:13:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
VHF11-1056	TX DE SERVICO (GORJETA)	00	000	5933	UN	1,000	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF11-1056	TX DE SERVICO (GORJETA)	00	000	5933	UN	1,000	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF11-1056	TX DE SERVICO (GORJETA)	00	000	5933	UN	1,000	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF11-1056	TX DE SERVICO (GORJETA)	00	000	5933	UN	1,000	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF11-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	11,250	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF11-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	255,000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF11-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	255,000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF11-1107	EARLY CHECK-IN	00	000	5933	UN	1,000	112,500	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731218300420	965,25	877,50	43,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero da Reserva: 21451168 Nome: CLEZIO JOSE Sobrenome: FORTUNATO Data da Chegada: 25/10/2021 Data de Partida: 28/10/2021 PROCON-DF : Tel: 151 END: SCS ED. Venancio 2000 Bloco B60 QD 8 Sl 24 TAXA DE SERVICO sem incidencia de PIS/COFINS e IS Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00, Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00, Fonte: Ibp/FECOMERCIO DF	

Of. Circular nº 061/2021\_CNM/BSB

Brasília, 07 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)  
Presidente da Entidade Estadual e Microrregional

Assunto: **Reunião - Conselho Político.**

Prezado(a) Senhor(a),

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) renova cumprimentos e convida Vossa Excelência para participar da reunião do Conselho Político, a qual acontecerá **no dia 25, às 14h, no endereço: SGAN 601, Módulo N – Asa Norte, Brasília/DF e, nos dias 26 e 27, a partir das 9h, Articulação no Congresso Nacional.**

2. Faz-se saber que não será permitido o ingresso de convidados/assessores e informa-se ainda que será necessária a inscrição prévia para a confirmação da sua presença pelo link: <https://bit.ly/3iBFK75>

3. A programação da semana será:

**Dia 25/10 (segunda-feira)**

14h – 18h: Reunião do Conselho Político

**Dia 26/10 (terça-feira)**

9h – 18h: Articulação no Congresso Nacional

**Dia 27/10 (quarta-feira)**

9h – 18h: Articulação no Congresso Nacional

4. No mais, sua presença é **intransferível** e a CNM coloca-se à disposição pelos telefones: (61) 2101-6655/6040/6089 ou pelo e-mail: [gabinete@cnm.org.br](mailto:gabinete@cnm.org.br)

Atenciosamente,

Paulo Ziulkoski  
Presidente