



Ofício n.º 427/2019 - GP

Montenegro, 22 de agosto de 2019.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 55/2019.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

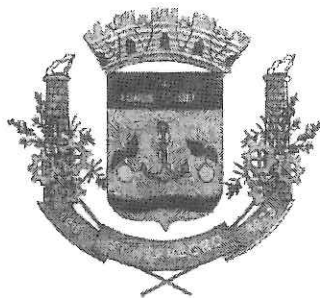
Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, acostamos ao expediente cópia de comprovantes de despesas trazidos à prestação de contas das viagens realizadas pelo Prefeito Municipal Carlos Eduardo Muller entre janeiro de 2017 à julho de 2019, bem como das despesas com passagens aéreas, lembrando que a posse como Prefeito se deu em setembro de 2017.

Salientamos que, conforme disposto na legislação municipal, "o deslocamento será comprovado, pelo beneficiário da diária, por meio de "Comprovante de Estada", formulário fornecido pelo Município, ou através de Certificado, ou, ainda, qualquer outro comprovante do deslocamento, seja de cunho fiscal ou não. (RJU, Art. 74, § 4º). Assim, a intenção da prestação de contas é comprovar que a viagem de fato ocorreu e que atendeu aos fins propostos e não necessariamente o que o beneficiário da diária gastou, já que os valores são fixados em lei. Caso seja do interesse, os comprovantes de comparecimento aos gabinetes poderão ser requeridos e encaminhados posteriormente.

Atenciosamente.


Carlos Eduardo Müller,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Cristiano Von Rosenthal Braatz,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 1102/2017
DATA : 27/11/2017
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 16/10/2017

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9531, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 16/10/2017, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 19/10/2017.

Atenciosamente,



CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

2

CINº. 984/2017

SECRETARIA GP

Nº 9531

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER

Data: 10/10/2017 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 25904-7

Agência/Banco: 0530 / CEF

Data/hora da Saída: 16/10/2017 - 08h:50min

Data/hora da Chegada: 19/10/2017 - 21h:50min

Local Destino: BRASÍLIA/DF

Natureza da Missão: AGENDA COM SENADORES, DEPUTADOS FEDERAIS E MINISTÉRIOS, CFB 05984/2017

Diária Integral:	x Valor	=
Diária alimentação:	x Valor	=
Transporte:	x Valor	=

SUB-TOTAL		4.872,67
Menos: Valor Recebido		
Valor a Ressarcir/Receber		4.872,67

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação Contas no prazo determinado.

Funcionário

Handwritten signature of Carlos Eduardo Müller

Secretário

Chefe Imediato

CARLOS EDUARDO MÜLLER
PREFEITO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARISTUS HOTEL LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCO O, 002 - ASA
 NORTE
 CEP: 70702-914 - BRASÍLIA - DF
 TEL: (61)3328-8675

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000030803 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5317 1000 3332 1100 0146 5500 1000 0308 0310 0030 8036

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

353170038498146 19/10/2017 12:51:43

CNPJ

00.333.211/0001-46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda a Vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733449700144

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

524.527.780-87

DATA DA EMISSÃO

19/10/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARLOS EDUARDO MULLER

ENDEREÇO

R JOAO PESSOA, 1363

MUNICÍPIO

MONTENEGRO

FONE / FAX

3632-3040

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

RS

CEP

95780-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19/10/2017

HORA DA SAÍDA

12:51:09

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ARISTUS HOTEL LTDA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.333.211/0001-46

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
9900	DIARIA	00000000	000	6929	UN	3,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	6929	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0733449700144

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

330,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

300,00

VALOR DO ISSQN

15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data In: 16/10/2017 - Data out: 19/10/2017

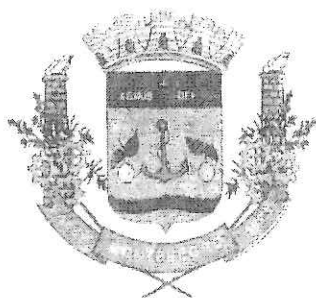
Apo: 209 - Pag: 0

Hospedes: CARLOS EDUARDO MULLER 7

NF em subst. do Cupom Fiscal: T609L - RCF Bloq: 00001101001030913

e Cupom Fiscal n- FPF: 001603017880010100010306113

RESERVADO AO FISCO




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 1139/2017
DATA : 08/12/2017
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 04/12/2017

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9532, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 04/12/2017, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 07/12/2017.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

*"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"*

Recebido em
11/12/2017
perfeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

3

CINº. 1026/17
SECRETARIA GP

Nº 9532

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MULLER

Data: 20/11/17 | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 25904-7 | Agência/Banco: 0530 | CEF

Data/hora da Saída: 04/12/17 - 06H:30MIN

Data/hora da Chegada: 07/12/17 - 21H:50MIN

Local Destino: BRASILIA/DF

Natureza da Missão: AGENDA COM SENADORES, DEP. FEDERAIS E MINISTÉRIOS, CONFORME CI/086/17

Diária Integral:	x Valor	=
Diária alimentação:	x Valor	=
Transporte:	x Valor	=
SUB-TOTAL		
Menos: Valor Recebido		
Valor a Ressarcir/Receber		<u>4.872,67</u>

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

[Handwritten signature]
Secretário

Recebido em 21/12/2017
[Handwritten signature]

Chefe Imediato

ARISTUS HOTEL LTDA
CNPJ:00333211000146 IE:0733449700144 IM:07334497001-
SHN QUADRA 02 BLOCO O, 002 - ASA NORTE - BRASILIA
DF - 70702-914 - FONE: 6133288675

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001	31 AGUA MINERAL COPO					
		1	UN	X	2,50	2,50
002	9900 DIARIA					
		3	UN	X	109,09	327,27
003	9910 TAXA DE SERVICO					
		1	UN	X	32,98	32,98
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						362,7
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag:
Cartão de Crédito						362,7
Dinheiro						0,0

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Data in: 4/12/2017 - Data out: 7/12/2017
Apto: 105 - Pax: 1
Hospedes: CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -524.527.780-87
CARLOS EDUARDO MULLER
R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000000060 - Série 003
Emissão 07/12/2017 13:30:12 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO

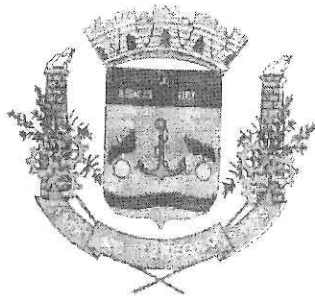
5317 1200 3332 1100 0146 6500 3000 0000 6010 0000 0601

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170256232185 07/12/2017 13:32:15
Desbravador Softw.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 1204/2017
DATA : 26/12/2017
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 04/12/2017

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9533, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 19/12/2017, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 21/12/2017.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

*"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"*

*St. Luanok
27/12/17*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

4

CINº. 1184/2017

Nº 9533

SECRETARIA GP

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER

Data: 19/12/17 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 25904-7 Agência/Banco: 0530/CEF

Data/hora da Saída: 19/12/17 - 18H:15MIN

Data/hora da Chegada: 21/12/17 - 18H:20MIN

Local Destino: BRASÍLIA/DF

Natureza da Missão: AGENDA COM MINISTÉRIO DA INCL. SOCIAL, MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO

Diária Integral:	x Valor	=
Diária alimentação:	x Valor	=
Transporte:	x Valor	=
SUB-TOTAL		
Menos: Valor Recebido		
Valor a Ressarcir/Receber		3.197,69

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

Chefe Imediato

Boleto

McDonalds - JKN
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, O
Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF
CEP: 71608900
CNPJ: 42.591.651/1761-87 IE: 0736779404039

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS

QTDE	RICOD/DESC	TOTUNIVL UN	QTD	VL UN	TR R\$	IVL ITEM R\$
01	600149 Chicken M Pr	1 un X	7.90	(0.95)	7.90	
02	600019 Batata M	1 un X	8.00	(0.96)	8.00	
03	3490 Coca Cola M Pr	1 un X	9.00	(0.00)	9.00	
Qtde. total de itens						3

TOTAL R\$ 24.90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 24.90
TEF Debito
Tributos Totais Incidentes R\$ 1.79
(Lei Fed. 12.471/2012):

CNPJ: 42.591.651-0001 10 10: 076/325500470
AEROPORTO DE BRASILIA JK - 1 PISO, SA - LUG 004 SY DES
ENS-ROOF FISO TERREO
LAGO SUL - BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
não permite aproveitamento de credito de ICMS

QTDE	DESCRICAO	UNID DE	VL UN	VL TOT
010	PAG 01/12/2017	2 300 UN	6.50	13.00
041	CAFE CA LEITE 150ML	1.000 UN	10.50	10.50

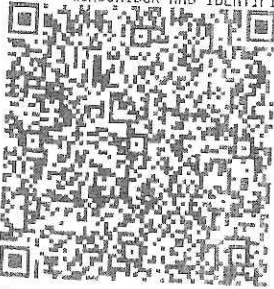
Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 23.50
Valor a Pagar R\$ 23.50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito 23.50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://nfca.evs.s.gov.br/nfeconsulta/nfeconsulta?casx>
5317 1242 5916 5117 6182 6500 3000 1706 9316 8242 3859

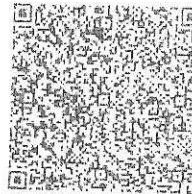
CNPJ/CPF: 42.527.760-87

NFC-e n. 000120693 Serie:003 Dt.Emi.:20/12/2017 10:14:36
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353170272032315
Data de autorizacao: 20/12/2017 10:14:36

NFC-e n. 000120693 Serie 003 - 21/12/2017 12:36:24
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1242 5916 5117 6182 6500 3000 1706 9316 8242 3859
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de autorizacao: 35317027374909



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Trib. sobre Imp. 0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Imp
Fonte:
Rarcon: Transição 20/12/2017
FS 35/1 10:14 AM
Cliente: 1 20035
Consumo da Mesa FS 35 (Conta 20035)
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

Restaurante
BESW

Azul

Restaurante
MILENA LOISEDUARDO
Telefone: (61) 3333-1111
Endereço: LAGO SUL
CNPJ: 42.591.651/1761-87

CPF: 111.111.111-11
21/12/2017 10:00:25

Valor
R\$ 4054,10
Data
21/12/2017

YEBESW

Passenger 0.5/9/10/2

Carrier AD

MULLER/CARLOSEDUAR

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



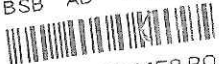
MULLER/CARLOSE

YEBESW

21DEC17

POA AD 4061

BSB AD 2613



0577 AD 224458 POA 4061

11 Kg

21/DEC

Civil

ARISTUS HOTEL LTDA

CNPJ:00333211000146 IE:0733449700144 IM:073344970014
SHN QUADRA 02 BLOCO O, 002 - ASA NORTE - BRASILIA
DF - 70702-914 - FONE: 6133288675

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$							
001	9900	DIARIA	1	UN	X	163,64	163,64
002	9910	TAXA DE SERVICO	1	UN	X	16,36	16,36
QTD. TOTAL DE ITENS							00
VALOR TOTAL R\$							180,00
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pag
Cartão de Crédito							180,00
Dinheiro							0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Data in: 20/12/2017 - Data out: 21/12/2017

Apto - 203 - Pax: 1

Hospedes : CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 524.527.780-87

CARLOS EDUARDO MULLER

R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000000211 - Série 003

Emissão 21/12/2017 09:05:52 - Via Consumidor

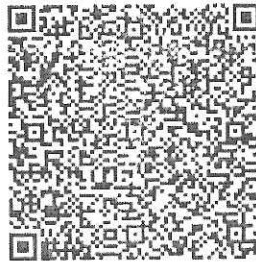
Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5317 1200 3332 1100 0146 6500 3000 0002 1110 0000 2111

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170273421355 21/12/2017 09:07:32
Desbravador Softw.



ARISTUS HOTEL

ARISTUS HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço S.H.N. QUADRA 02 BLOCO O 2

Cidade BRASILIA

CGC 00.333.211/0001-46

Fone 61 33288675

Inscrição Estadual 07.334.497/001-44

CEP 70702-914

FAX 61 33265415

Titular CARLOS EDUARDO MULLER

Empresa:

Data Emissão 21/12/2017 09:05:28

Data Chegada 20/12/2017 12:07:00

Saida 21/12/2017

0

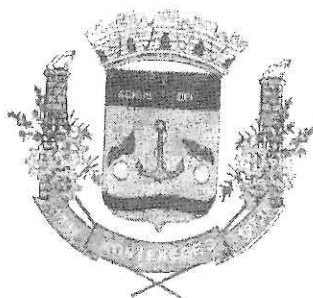
Nro.Pax 1

Apartamento 203

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		20/12	1	DIARIA	163,64	163,64	203

DIARIA	163,64	163,64	203
163,64			
Total da Conta (+)			163,64
Desconto (-)			0,00
TAXA DE SERVICO 10,00% (+)			16,36
Taxa de ISS (+)			0,00
Adiantamento (-)			0,00
Total Geral R\$			180,00

PROCON/DF Tel 151 Endl SDS Qd. 08 Ed. Venacio 2000 Bl. B Sala 240 Cep 70333-90 Lei nº 4029 de 16/10/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 003/2018
DATA : 05/01/2018
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : **PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 14/05/2017**

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9530, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 14/05/2017, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 17/05/2017.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

*"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"*

*Jo. Lourenço
05/01/18*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

1

CINº. 420/2017

Nº 9530

SECRETARIA GP-VICE-PREFEITO

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO VICE-PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MULLER

Data: 10/05/17 Cargo: VICE-PREFEITO

Nº. da Conta: 25904-7

Agência/Banco: 0530/ CEF

Data/hora da Saída: 14/05/17 - 09H:44MIN

Data/hora da Chegada: 17/05/17 - 23H:55MIN

Local Destino: BRASÍLIA DF

Natureza da Missão: AGENDAR COM O MINISTÉRIO DA TURISMO, COM O FNDE, COM OS DEP. FEDERAIS ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA E DARCI POMPEU DE MATOS, COM A EXECUTIVA DO SORCARIANDE, E PARTIC. NA XX MARCHA A BRASIL

Diária Integral:	x Valor	=
Diária alimentação:	x Valor	=
Transporte:	x Valor	=
SUB-TOTAL		
Menos: Valor Recebido		
Valor a Ressarcir/Receber		R\$ 2.436,35

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.
Funcionário

Secretário

Chefe Imediato

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARISTUS HOTEL LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCO O. 002 - ASA NORTE
 CEP: 70702-914 - BRASILIA - DF
 TEL: (61)3328-8675

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000029121 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 5317 0500 3332 1100 0146 5500 1000 0291 2110 0029 1217

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353170017326565 17/5/2017 13:33:43
 CNPJ

00.333.211/0001-46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda à Vista
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733449700144

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CARLOS EDUARDO MULLER
 ENDEREÇO

R JOAO PESSOA, 1363
 MUNICÍPIO

MONTE NEGRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 5,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO
 0,60

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

FONE / FAX
 3632-3040

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 RS

RS

CNPJ / CPF

524.527.780-87

CEP

95780-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/05/2017

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/05/2017

HORA DA SAÍDA

13:33:22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ARISTUS HOTEL LTDA
 ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.333.211/0001-46

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51	PORÇÃO DE FRUTAS	08072000	000	6929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	12,00	0,00
31	ÁGUA MINERAL COPO	22011000	060	6929	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	DIARIA	00000000	000	6929	UN	3,00	181,82	0,00	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LAVANDERIA	00000000	000	6929	UN	3,00	5,25	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	6929	UN	1,00	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0733449700144

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

618,33

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

561,21

VALOR DO ISSQN

28,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

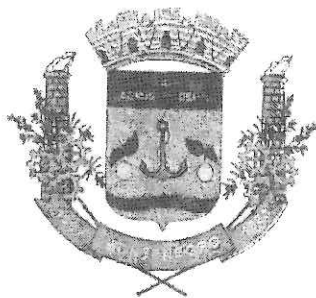
Data in: 14/5/2017 - Data out: 17/5/2017

Apto: 105 - Pag: 1

Hospedeiro: CARLOS EDUARDO MULLER /

NF em substituição do Cupom Fiscal: 14802 - ECF Hto: BE091210100011236413
 e Cupom Fiscais no PDV: CF:14802/BE091210100011236413

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 083/2018
DATA : 26/02/2018
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 19/02/2018

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9534, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 19/02/2018, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 22/02/2018.

Atenciosamente,



CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

26/02/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

5

CINº. 074/2018

Nº 9534

SECRETARIA 6P

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO	
Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER	
Data:	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Nº. da Conta: 25904-7	Agência/Banco: 0530/CEF
Data/hora da Saída: 19/02/2018 - 08h30min	
Data/hora da Chegada: 22/02/2018 - 20h45min	
Local Destino: BRASÍLIA/DF	
Natureza da Missão: AGENDA COM DEP. FEDERAIS, SENADORES E VISITA MINISTÉRIOS, CFCI 074/2018	
Diária Integral:	x Valor =
Diária alimentação:	x Valor =
Transporte:	x Valor =
SUB-TOTAL	
Menos: Valor Recebido	
Valor a Ressarcir/Receber R\$ 4.973,54	

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

Chefe Imediato

ARISTUS HOTEL LTDA
CNPJ 00333211000146 IE 0733449700144 IM 07334497001
SHN QUADRA 02 BLOCO O, 002 - ASA NORTE - BRASILIA
DF - 70702-914 - FONE 6133288675

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#(COD)DESC(Q)DTD(JUN) VL UN R\$(VLTR R\$) VL ITEM R\$				
001 9900 DIARIA				
3 UN X	163,64		490,92	
002 9910 TAXA DE SERVICIO				
1 UN X	49,09		49,09	
QTD TOTAL DE ITENS				00
VALOR TOTAL R\$				540,0
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pag
Cartão de Crédito				540,0
Dinheiro				0,0

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Data in: 19/2/2018 - Data out: 22/2/2018

Apto: 101 - Pax: 1
Hospedes: CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -524 527 780-87
CARLOS EDUARDO MULLER
R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO

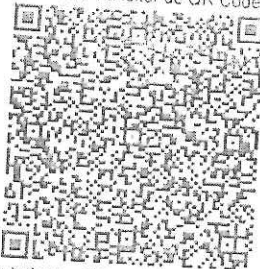
AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000000539 - Série 003
Emissão 22/02/2018 14:09:24 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5318 0200 3332 1100 0146 6500 3000 0005 3910 0000 539

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180063558606 22/02/2018 14:10:46
Desbravador Softw.

Azul

Nome/Name: MULLER/CARLOS EDUARDO
Reserva/Locator: OYCKKC
Operac./Operated: AD
Tarifa/Fare: S
Data/Date: 19FEB18

GRU --> BSB
13:25 / 15:10

Passageiro: 4493
Assento: 10B

Azul

Nome/Name: MULLER/CARLOS EDUARDO

Reserva/Locator: OYCKKC
Operac./Operated: AD
Tarifa/Fare: P
Data/Date: 22Feb18

BSB --> GRU
16:00 / 18:00

Passageiro: 4493
Assento: 10B
Portao: 11

Azul

Nome/Name: MULLER/CARLOS EDUARDO

Reserva/Locator: OYCKKC
Operac./Operated: AD
Tarifa/Fare: P
Data/Date: 22Feb18

GRU --> POA
19:00 / 20:45

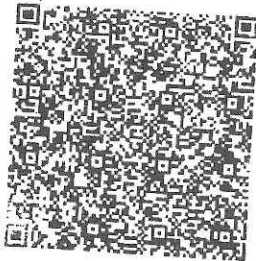
Passageiro: 9265
Assento: 28A
Portao: Gate:

NFC-e CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO
PARTE RESTAURANT, 1, ZONA CIVICA, JTR,
BRASILIA, DF

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl	Unit	Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1	00	UN	x 59,41	59,41
002	30000006	AGUA MINERAL COM GAS	1	00	UN	x 3,27	3,27
003	30000018	COCA COLA 350ML	1	00	UN	x 3,27	3,27
Qtde. total de itens							3
Valor Total							65,95
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGU R\$
Dinheiro							65,95
Total Recebido R\$							100,00
Troco R\$							34,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/NFCe/>
5319 0233 4839 1200 1233 6500 3000 0061 0110 1220 0193
CONSUMIDOR - CPF: 524.527.780-07
null

NFC-e Nº 6101 Série 3 21/02/2018 13:51:52
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353180062275606
Data de autorização: 21/02/2018 13:51:54



Cartão 219 nº 217995 WWW.VOXY.COM.BR
Aplicação Bematech Misterchef 01.78.02 Serie 96705438 Valor
aproximado de tributos deste cupon R\$ 3,48 Federal R\$ 12,73
Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF
R567R1

Bematech NFC-e



HACCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MC DONALDS
SCN QD 05 BL A LJS 36N E 40N TERRED
ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ: 37.505.757/0006-51
IE: 07.300.003/006-12

19/02/2018 20:00:25 CCF:327208 COD:480874

CUPON FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
1	624978	TrGrBac PrM CDD 1 01T	1					3,40	3,40
2	600019	Batata Medida Pronto 1 01T	1					7,50	7,50
3	003490	Coca Pr med 1 F1	1					9,00	9,00

TOTAL R\$
Dinheiro 19,90
0112,00 19,90

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS =1,31 ISS =0,00
Lei 12.741, Valor Aprox., Imposto F=1,01 (5,07%), E=0,22
(1,10%)

Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED, VENANCIO 2000,
ND5: 510ef57f0e0189aaeeb96a5e6b7aa9e"NL"

ENC: SNEIDA IF ST200
ECP-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006 LJ: 0006
EPJETM#99 19/02/2018 20:00:58
FAB: SMO3100000000003941

OLH FOODS ALIMENTOS LTDA ME
AEROPORTO INTERN BRASILIA PRES JUSCELINO KUB. 21 'LAGO S
UL
BRASILIA, DF 71608-900
CNPJ: 20.320.631/0004-48 IE 768218400458 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
2001	1 Donut	1.000un	8.00	8.00
10019	Suco Maracujá	1.000un	8.00	8.00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ R\$ 16.00
DESCONTO R\$ 0.00
VALOR A PAGAR R\$ 16.00

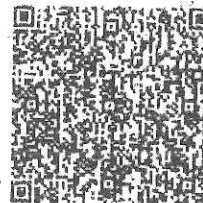
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO R\$ 20.00
Troco R\$ 4.00

Numero da Pedido: 0

Cliente: Não Informado
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dac.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?>
5318 0220 3206 3100 0448 6500 2000 0560 6716 1385 8072

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

NFC-e Numero 000056067 Serie 002 22/02/2018 15:28:33
Protocolo de Autorizacao: 353180063671024
Data de autorizacao: 22/02/2018 15:28:43



Tributos Totais Incidentes (Lei Fed
12.741/2012): R\$ 0.00

CAFE DO EMBARQUE LTDA
 CNPJ: 121032-000/0001-48 IE:0963367480
 AVENIDA DUS ESCOBAR, 141
 CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde (Unid)	Unit	VL Total
3	CAFES	1,00 Un	9,00	9,00
17	LEITE CONDENSADO	1,00 un	6,00	6,00

Qtd Total de Itens: 2
 Valor Total R\$: 15,00
 Forma Pagamento: VALOR PAGO R\$ 15,00
 Dinheiro: 15,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,18
 Estadual R\$ 1,26 Fonte IBPT Ar5F17.

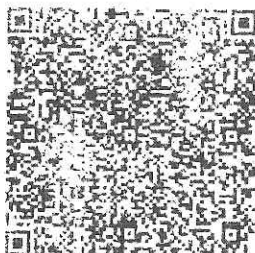
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Caixa: 002 Oper: OPERT V: 310118

EMISSÃO NORMAL
 Número: 27892 Série: 2 Data de Emissão: 19/02/2018 10:14:03
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO
 1318 0212 0320 9600 0126 6500 2000 0278 9216 0027 8920

CONSUMIDOR
 Consumidor não identificado
 Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 353180202446942 19/02/2018 10:14:03



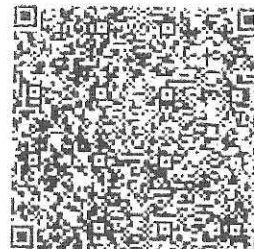
NFC-e CNPJ:17 339.369/0001-26 IE:0763065600110
 MABELLE RESTAURANTE EIRELI EPP
 SCN QD 05 BL A L1 206, SETOR COMERCIAL
 NORTE BRASILIA DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0,644	KG	63,90	41,15
002	002	SUCO 500 ML	1,00	UND	7,90	7,90
Qtd. total de Itens						2
Valor Total						49,05
Forma Pagamento						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						49,05
Valor Total						50,00
Valor Total						0,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/consulta.asp?tp=consultaCupon>
 1318 0212 0320 9600 0126 6500 2000 0278 9216 0027 8920
 CONSUMIDOR - CPF: 524.527.780-87
 null

NFC-e Nº 20481 Série 2 20/02/2018 13:01:50
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353180060917610
 Data de autorização: 20/02/2018 13:01:53



PROLON 151 SCS 0808 BL 860 SL 240 ED
 NORTE BRASILIA DF
 MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644
 Aplicativo Bematech Misterchef 02.05.00 Série 06722399
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 2,05 Federal R\$
 0,62 Estadual R\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/empresonetec.com.br DF
 656781

Bematech NFC-e

Massa nº 500 Seriação nº 133
 www.ecge.com.br
 21/02/2018 22:45



Protocolo de Autorização: 353180062991487

ECGE Inteligência Empresarial
 www.ecge.com.br | 61 3222-6532

Consumidor/
 Consumidor Final
 Consulte via Leitor QR Code

Chave de Acesso
 5318 0210 9990 5700 0293 6500 1000 0105 1010 0011 1196

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/Consulta/NFCe.aspx>

Nº 10510 Série: 1 Emissão: 21/02/2018

EMISSÃO NORMAL

Val Aprox Tributos R\$ 3,14 (5,35%) Fonte: IBPT

Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$ 60,83

FORMAS DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$ 60,83

TOTAL

R\$ 60,83

SubTotal

R\$ 62,57

Serviço

R\$ 6,26

Desconto

R\$ 0,00

Item Código/Descrição Qtde/Un VL Unit VL Total

001 Despesas com Retenção UN 1,00 62,57

Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

FGW Com Bebidas Alim LTDA - BSB

Shopping

CNPJ: 10.599.057/0002-93 - IE: 075-4818300/202

Shopping

Shopping

Shopping

Shopping

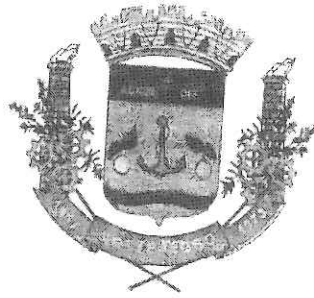
Shopping

Shopping

Shopping

Shopping

Shopping



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 139/2018
DATA : 20/03/2018
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 11/03/2018

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9535, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 11/03/2018, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 14/03/2018.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

21.03.18

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

(6)

CINº. 111/2018

Nº 9535

SECRETARIA GP

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MULLER

Data: 09/03/18 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 25904-7

Agência/Banco: 0530 - CEF

Data/hora da Saída: (15:35) 11/03/18 - 15H:35MIN

Data/hora da Chegada: 14/03/18 - 12H

Local Destino: BRASÍLIA - DF

Natureza da Missão: AGENDA 4/ DEP. FEDERAL RONALDO N. DE OLIVEIRA, MINISTERIO DA INDUSTRIA NACIONAL, DO TURISMO, DO ESPORTE, DO FUNDOS E ASSINATURA DO TERMO DE ADIÇÃO AO PROTOCOLO INTERMUNICIPAL (P/2018)

Diária Integral: x Valor =

Diária alimentação: x Valor =

Transporte: x Valor =

SUB-TOTAL

Menos: Valor Recebido

Valor a Ressarcir/Receber

4.818,11

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

Chefe Imediato

RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	V1	Total
341	COMIDA PESO	0,560	KG	72,90		40,82
15	AGUA MINERAL GÁS	1,000	UND	5,70		5,70
9499	LIMÃO ESPREMIDO	1,000	UND	0,01		0,01
9499	LIMÃO ESPREMIDO	1,000	UND	0,01		0,01
TOTAL DE ITENS						4
VALOR TOTAL						46,54
FORMA DE PAGAMENTO						
Debito						46,54

Consulta pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

CHAVE DE ACESSO
 5318 0327 4020 9700 0115 6500
 3000 0073 2710 0007 7440

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87

Série: 3 Número: 7327
 12/03/2018 12:30:29

Protocolo de Autorização: 353180087356714
 12/03/2018 12:31:31

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 6,26

MULLER/CARLOS EDUARDO
 DOC No: 304150362
 LOCALIZADOR: VEUWML
 E3 1929 11mar18
 DE/FRC: Pda 17:35
 PARA: BSB 20:00
 TARIFA: ARE: BPZZDSY

EMBARQUE/
 BOARDING TIME: 16:55
 ASSENTO/
 SEAT: 180

RECIBO DE EMBARQUE

Linhas aéreas inteligentes
 Reserve seu Hotel
 A GOL em parceria com a Booking.com tem mais
 de 640 mil opções de hospedagem em todo o mundo.
 Reserve agora e pague somente quando sair do
 hotel. Acesse: hotéis.voeGol.com.br



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	V1	Total
7561	BUFFET PESO NOITE	0,720	KG	71,90		51,76
9292	CHOPP CANECA	1,000	UND	10,90		10,90
9292	CHOPP CANECA	1,000	UND	10,90		10,90
15	AGUA MINERAL GÁS	1,000	UND	5,70		5,70
9499	LIMÃO ESPREMIDO	1,000	UND	0,01		0,01
7562	SOBREMESA NOITE	0,254	KG	71,90		18,26
TOTAL DE ITENS						6
VALOR TOTAL						97,53
FORMA DE PAGAMENTO						
Debito						97,53

Consulta pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

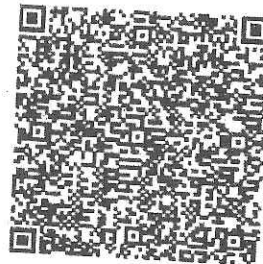
CHAVE DE ACESSO
 5318 0327 4020 9700 0115 6500
 5000 0132 7510 0013 6870

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87

Série: 5 Número: 13275
 12/03/2018 23:04:15

Protocolo de Autorização: 353180088248666
 12/03/2018 23:05:24

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 17,13

RESTAURANTE WADERO BRASILIA LT CNPJ: 22.304.309/0002-99
SCH QUADRA 06 CONJUNTO A LOJAS 21, 22, E 23 TERREO, ASA NORTE, B

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	90103110002000	BACON WADERO	1,00	UN	43,00	43,00
002	90103110001000	BURGER WADERO	1,00	UN	38,00	38,00
003	90403002000100	TAXA DE SERVICOS - GOR	1,00	UN	08,10	08,10

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	81,00
ACRESCIMOS R\$	8,10
VALOR A PAGAR R\$	89,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
ELD DEBITO	89,10

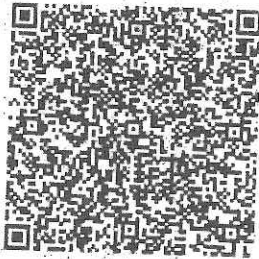
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?>

5318 0322 3043 0900 0299 6500 1000 1401 2212 9579 9251

CONSUMIDOR CPF: 524.527.780-87
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000140122 Serie 001
Emissao 11/03/2018 23:07:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353180086941117
Data de Autorizacao: 11/03/2018 23:07:30



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,02

11/03/2018 23:07:55

Filial: 0080 BRASILIA ID STH-SH-P
Loja: 001 WADERO BRASILIA ID
Caixa: 001 CX_01

Senha: 01094 Mesa: 0042

MENDONÇA & CIA LTDA
AV SEVERO DULLIUS, 90010 - LOJA 05
CEP:90200-310 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 15.815.603/0002-08
IE:096/3618598
11/03/2018 16:45:46 CCF:151352 COD:192202
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:1-*** CONSUMIDOR PADRAO **
END:RUA X, 0

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	72428	AGUA SEM GAS 10M T2					5,25
TOTAL R\$							5,25
Dinheiro							6,00
TROCO R\$							0,75

T2=02T12,00%
MD-5:98B2D09B07233B47FF096A043F86F807
RG/IE:ISENTO GANHE UM COOKIE GRATIS EM SUA PROX
IMA COMPRA ACESSE FALECOMSUBWAY.COM REST. Nº 648
17
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 1,93 Estadual e
0,00 Municipal. Fonte:IBPT
D0FFFBPK IAPK9FEP FNJSTPQH CF00F9ME F5PC454KA6GI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
00000000T00RUYOPI 11/03/2018 16:45:52
FAB:BE091510100011363508

BR

MENDONÇA & CIA LTDA
AV. SEVERO DULLIUS, 90010 - CEP: 90200-310
FONE: (51) 3358.2010 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 15.815.603/0002-08
IE: 096/3618598
11/03/2018 17:36:05V CCF:047980 COD:065928

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	5438	ACAI + MURANGO 10M T2					27,90
TOTAL R\$							27,90
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							22,10

T2=02T12,00%
MD-5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C
S E N H A: 25
Trib aprox R\$: 8,87 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 5oi7eW
www.linx.com.br

11TW9RTD BGPFLHW ENMK70TR 1GON7JG8 BAJ8CB7R8DMF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
00000000DWRURERIW 11/03/2018 17:36:18V
FAB:BE091410100011250669

BR



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VOO/
FLIGHT NO:
63 1928

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
16:55

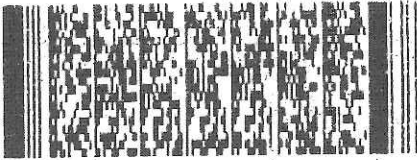
NOME/NOME: MULLER/CARLOS EDUARDO
LOCALIZADOR: VEUNML
DE/FROM: POA 17:35
PARA/TO: BSB 20:00
TARIFA/FARE: BPZZDSY
TRT:

PORTÃO/ ASSENTO/
GATE/ SEAT/
2 18D

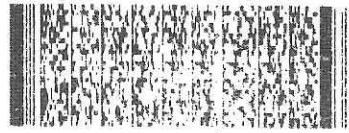
DATA/DATE: 11mar18

O PORTÃO DE EMBARQUE FECHA 15 MINUTOS
ANTES DA DECOLAGEM
Base de Origem: POA
SEQUENCIA No: 161

V 2.6 - 200.185.23.154



00319280311161



131

CARTÃO DE EMBARQUE



NOME (name) MULLER/CARLOS EDUA VEUNML
VOO (flight) 63 1928
EMBARQUE (boarding) 18
DATA (date) 11Mar18
LOCALIZADOR (loc) POA
CHEGADA (arrival) BSB - BRASILIA
EMBARQUE (boarding) 18
DATA (date) 11Mar18
LOCALIZADOR (loc) POA
CHEGADA (arrival) BSB - BRASILIA

O portão de embarque fecha 15 minutos antes do horário de partida.
Boarding gate closes 15 minutes before departure time.



RECIBO DE EMBARQUE

NOME (name) MULLER/CARLOS EDUA
LOCALIZADOR (loc) POA
EMBARQUE (boarding) 18
DATA (date) 11Mar18
ASSENTO (seat) 20D

VOO (flight) 63 1928
DATA (date) 11Mar18
ASSENTO (seat) 20D
DE (from): BSB 09:25
PARA (to): POA 12:00
OPERADO POR/Operated by: GOL

Handwritten signature

RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 27.402.097/0001-15
Insc. Est.: 0780438500108
Q SGN QUADRA 6 BL. A, B, E C, 3000
ASA NORTE - BRASILIA - DF
Telefone:

DANFE NFce - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und	Preço	VI Total
341	COMIDA PESSO	0,672	KG	72,90	48,98
15	AGUA MINERAL GAS	1,000	UND	5,70	5,70

TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL 54,68

FORMA DE PAGAMENTO
Débito 54,68

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFce.asp>

CHAVE DE ACESSO
5318 0327 4020 9700 0115 6500
2000 0094 0710 0009 7640

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
524.527.780-87

Série: 2 Número: 9407
13/03/2018 14:02:22

Protocolo de Autorização: 353180088797198
13/03/2018 14:03:10

Consulta via Jator de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 7,36

ARISTUS HOTEL LTDA
NPJ:00333211000146 IE:0733449700144 IM:0733449700144
HN QUADRA 02 BLOCO O, 002 - ASA NORTE - BRASILIA -
DF - 70702-914 - FONE: 6133288675

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
1	31	AGUA MINERAL	COPO	
1	UN	X	2,50	2,50
2	9900	DIARIA		
3	UN	X	163,64	490,92
3	9910	TAXA DE SERVICO		
1	UN	X	49,34	49,34
D. TOTAL DE ITENS				003
LOR TOTAL R\$				542,76
RMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
rção de Crédito				542,76
rheiro				0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Data in: 11/3/2018 - Data out: 14/3/2018
Apto : 315 - Pax: 1
Hospedes : CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREIT
CREDITOS FISCAIS CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -524.527.780-87
CARLOS EDUARDO MULLER
R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000000796 - Série 003
Emissão 14/03/2018 07:47:16 - Via Consumidor

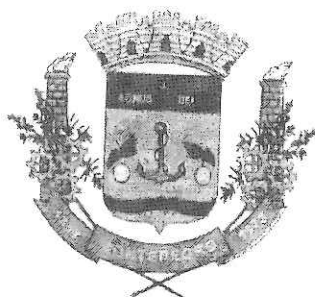
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO

5318 0300 3332 1100 0146 6500 3000 0007 9610 0000 7964

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180089618690 14/03/2018 07:48:00
Desbravador Softwar




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 323/2018
DATA : 04/06/2018
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA EM 20/05/2018

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9538, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 20/05/2018, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 24/05/2018.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

05/06/18
João



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

7

CINº. 279/2018

Nº 9538

SECRETARIA GP

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER

Data: 09/05/18 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 25.904-7

Agência/Banco: 0530/ CEF

Data/hora da Saída: 20/05/18 / 18H

Data/hora da Chegada: 24/05/18 - 22H30MIN

Local Destino: BRASÍLIA - DF

Natureza da Missão: PARTIC. NA XII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, AGENDA COM O MINIST. DO DES. SOC. E MI- NISTÉRIO DO SUPR. VISITA A DEPUTADOS FEDERAIS: RONALDO NOBOLINA; CARLOS GOMES, OSIAR TORRA, A SENADORA ANA AMÉLIA LERES E AO FNDE

Diária Integral: x Valor =

Diária alimentação: x Valor =

Transporte: x Valor =

SUB-TOTAL

Menos: Valor Recebido

Valor a Ressarcir/Receber

10/ 6.527,77

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário CARLOS EDUARDO MÜLLER PREFEITO MUNICIPAL

Chefe Imediato

LATAM
MULLER CARLOS EDUARDO
 FILA 15



Gate/Portao No. 29
Boarding Time/Embarque 19:10
 24/May/2018
Seat/Assento No 15C
Booking/Reserva XHIRXX
Flight/Voo No. LA 3087
To/Para POA
 Porto Alegre
Arrival/Chegada 22:30
Departure/Partida 19:50
eTicket 0452166285810

LATAM
MULLER CARLOS EDUARDO
Flight/Voo No. LA 3087
Seq. No. 83
Rate/Portao 29
From/De BSB
To/Para POA
Seat/Assento BSB 15C
11:50
Booking/Reserva XHIRXX
Board. Time/Embarque 19:10
 24/May/2018



MULLER/CARLOS EDUA
 PNR IXJHRM SEQ.174
 BAGS 1 /16
 TO BSB LA4723 20MAY

POA 20MAY
 BRASILIA
LA 413052

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



MULLER/CARLOS EDUARDO
Vuelo/Voo LA 4723
Fecha/Data 20MAY
SN 174
 OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

Desde/De POA
Hacia/Para BSB
Seat/Asiento/Assento 2C
Frequent Flyer P0R
No Ticket 0452162418216

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

MULLER/CARLOS EDU
Flight/Vuelo/Voo LA 4723
Date/Fecha/Data 20MAY
From/Desde/De PORTO ALEGRE
To/Hacia/Para BRASILIA
Departure/Salida/Partida 20:00
Record/Reserva IXJHRM
At Gate/En Puerta No Portao
8
A/A Las 19:20

FILA 2



174 /2C ET

RESTAURANTE MADERO BRASILIA LT CNPJ: 22.304.309/0002-99
 SCN QUADRA 06 CONJUNTO A LOJAS 21, 22, E 23 TERREO, ASA NORTE, B

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Codigo | Descricao | Qtde | UN | V1.Unit | V1.Tot

001	90103110002000	BACON MADERO	1,00	UN	31,00	31,00
002	90403002000100	TAXA DE SERVICOS - GOR	1,00	UN	03,10	03,10

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	31,00
ACRESCIMOS R\$	3,10
VALOR A PAGAR R\$	34,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
BIN - MASTERCARD	34,10

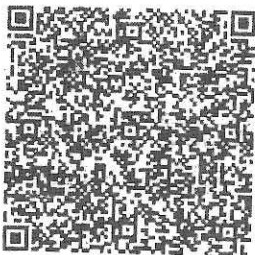
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFce.aspx?>

5318 0522 3043 0900 0299 6500 1000 1651 6813 4379 4176

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000165168 Serie 001
 Emissao 23/05/2018 21:12:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353180188520956
 Data de Autorizacao: 23/05/2018 21:13:03



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,60

23/05/2018 21:13:00

Filial: 0080 BRASILIA ID SH-SH-P
 Loja: 001 MADERO BRASILIA ID
 Caixa: 001 CX_01

Senha: 00834 Masa: 0031

RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	V1	Total
7561	BUFFET PESO NOITE					
		0,742	KG	71,90		53,34
248	SPRITE ZERO LATA					
		1,000	UND	6,80		6,80

TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL 60,14

FORMA DE PAGAMENTO Debito 60,14

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFce.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 5318 0522 3043 0900 0115 6500
 2000 0151 0016 8976

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 780-87

Série Número: 16605
 23/05/2018 19:40:15

Protocolo de Autorizacao: 353180185603899
 23/05/2018 19:41:30

Consulte pelo leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 9,02

RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	V1	Total
7610	LANHA DE UVA COM GRAVATOIA					
		1,000	UND	29,50		29,5
341	COMIDA PESO					
		0,728	KG	72,90		53,0

TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL 82,5
 FORMA DE PAGAMENTO Debito 82,5

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFce.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 5318 0527 4020 9700 0115 6500
 6000 0119 0810 0012 2674

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Serie: 6 Numero: 11908
 23/05/2018 13:16:24

Protocolo de Autorizacao: 3531801897709689
 23/05/2018 13:18:01

Consulte via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 11,16

TB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 39.069.299/0008-42 TB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AEROPORTO INT BRASILIA, 036 ASA SUL BRASILIA-DF
 I.E.: 07567037003-91

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 263 CHESSEBURGUE E BATATA 1 UN X 12,90 12,90
 002 28 SPRITE 1 UN X 7,00 7,00
 Qtde. Total de Itens 1 UN X 7,00 7,00
 Valor Total R\$ 002
 19,90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 19,90

Consulte pela chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

0692 9900 0642 6500 1000 3263 1410 0326 3145

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

000326314 Série 001 24/05/2018 18:23:20

Protocolo de Autorização: 353180189666857

Data de Autorização 24/05/2018 18:23:28



CON 151 - ED, VENANCIO 2000, SALA 240 BLOCO B NIL 2240595
 Usuario ELIEUHA
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,20

GIRAFFAS

SAD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/SCN_QC 05
 BLOCO A LOJA 68 L BSB SHOPPING ASA NORTE BSB DF
 CNPJ:03.503.134/0001-13
 IE:07.404.197/001-65
 IM:ISENTO

22/05/2018 12:53:48 CCF:363060 COD:379333
 CNPJ/CPF consumidor:524.527.780-87

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2669	TRADICIONAL CONTRAFITE	1	UN	23,34		23,34
2	3099	CARNE BEM PASSADA	1	UN	0,01		0,01
3	122	SEN ACOMPANHAMENTO	1	UN	0,01		0,01
4	3394	ACOMPANHAMENTOS PRATOS	1	UN	0,01		0,01
5	112	AC. ARROZ	1	UN	0,01		0,01
6	113	AC. LEGUMES	1	UN	0,01		0,01
7	110	AC. BATATA FRITA PEQUENA	1	UN	0,01		0,01
8	178	SPRITE 500 ML	1	UN	5,30		5,30
TOTAL R\$							29,30
Dinheiro							30,00
TROCO R\$							0,20
T1=01T12,00%							

MD-5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C"NL"
 ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
 CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
 NOTA LEGAL: ICMS = 2,86 ISS = 0,00
 page 80 - SENHA: 31

linx.com.br WWW.
 6B1DCKG6 JDX1BNFR GB\$39E2H 34SD9HG4 F4QCBGFNF3QR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQQUUURREPE 22/05/2018 12:54:35
 FAB:BE090910100010024976

SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:
 09.660.214/0001-06
 SHCS CL QD 404 BL D LOJA 13, ASA SUL, Brasilia, DF - Fone:
 3224-3447

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
500	PACOTE COM REFEICAO	1,00	UND	53,0000	53,00
QTD TOTAL DE ITENS 1					
VALOR TOTAL R\$ 53,00					
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
Dinheiro 53,00					
VALOR RECEBIDO 53,00					
TROCO R\$ 0,00					

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5318 0509 5602 1400 0106 6600 1000 0177 0614 4092 7819

Protocolo de Autorização: 353180187171455 - 22/05/2018 23:20:14

UMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Trib aprox Fed. R\$ 7,12, Est. R\$ 9,54 e Mun. R\$ 0,00
 (31,46%) - Vendedor: Administrador - PROCON DF ED VE
 NANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 161 -

Total R\$ 16,66

CNPJ: 19.164.899/0006-10 IE: 0774349800209
 J. A. DA CAMARA FERNANDEZ
 AIR INTERNACIONAL DE BRASILIA JUUSCELINO KUBITSCH
 K UNI, 203,
 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, BRASILIA, DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	200300	SUPER FATIA	1,00	UN x 20,99		20,99
002	200305	BRASILEIRA	1,00	UN x 2,01		2,01
003	900102	AGUA COH GAS	1,00	UN x 6,00		6,00
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						29,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						29,00
Cartão de Débito						

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5318 0519 1648 9900 0610 6500 1000 0791 4710 3170 5288

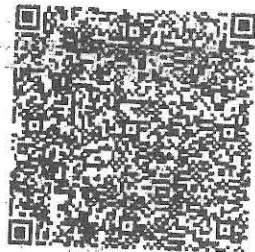
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 78147 Série 1 24/05/2018 18:47:45

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353180189715056

Data de autorização: 24/05/2018 18:47:50



Pedido 143 LOJA NUMERO 179
 BEMATECH 0800 708 3632 Aplicativo Bematech Misterchef
 01.78.02 Serie 96720550 Valor aproximado dos tributos deste cupon
 R\$ 1,86 Federal R\$ 3,47 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
 18P1/enpresometro.com.br DF F3W107

Bematech NFC-e

ARISTUS HOTEL LTDA
NPJ:00333211000146 IE:0733449700144 IM:0733449700144
HN QUADRA 02 BLOCO O, 002 - ASA NORTE - BRASILIA -
DF - 70702-914 - FONE: 6133288675

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

QD	DESC	QTD	JUN	VL UN	R\$(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
1	9900	DIARIA				
		4 UN	X	181,82		727,28
2	9910	TAXA DE SERVICO				
		1 UN	X	72,73		72,73

D. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 800,01
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Método de Crédito 800,01
Valor Cheiro 0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Data in: 20/5/2018 - Data out: 24/5/2018
Apto : 111 - Pax: 1
Hospedes : CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO
A CREDITOS FISCAIS CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -524.527.780-87
CARLOS EDUARDO MULLER
R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000001560 - Série 003
Emissão 24/05/2018 13:06:02 - Via Consumidor

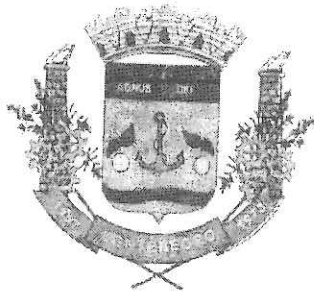
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO

5318 0500 3332 1100 0146 6500 3000 0015 6010 0001 5604

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180189134934 24/05/2018 13:07:46
Desbravador Softwar



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

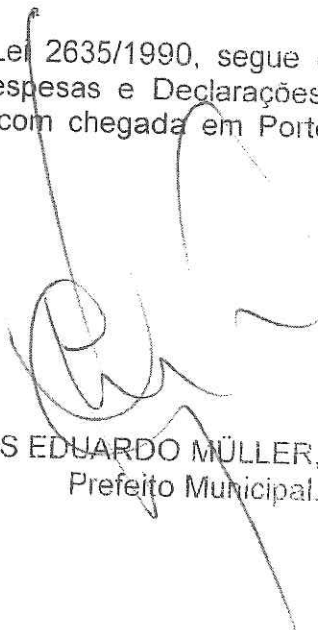
C.I. N.º : 425/2018
DATA : 09/07/2018
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 02/07/2018

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9540, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 02/07/2018, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 05/07/2018.

Atenciosamente,

4059


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

09.07
Joyce



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

4

CINº. 409/2018

Nº 9540

SECRETARIA GP

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER

Data: 29/06/18 Cargo: PREFEITO

Nº. da Conta: 25904-7

Agência/Banco:

Data/hora da Saída: 02/07/18 - 13H50MIN

Data/hora da Chegada: 05/07/18 - 21H50MIN

Local Destino: BRASÍLIA - DF

Natureza da Missão: ABAND. C/OS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DO TURISMO, TRATATIVAS COM O FINDE, VISITA AOS GABINETES DOS DEP. FEDERAIS: ANTONIO C. G. DA SILVA, GIOVANI CHERINI, OSWALDO TERRA, RONALDO MOURA

Diária Integral:	x Valor	=
Diária alimentação:	x Valor	=
Transporte:	x Valor	=

SUB-TOTAL

Menos: Valor Recebido

Valor a Ressarcir/Receber

4.973,54

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Handwritten signature of Carlos Eduardo Müller

Secretário

CARLOS EDUARDO MÜLLER
PREFEITO MUNICIPAL

Chefe Imediato

[Handwritten signature]

RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SON QUADRA 6 BL A,B, E C 3000
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 Telefone:

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	VL Total
7561	BUFFET PESO NOITE	0,578	RG	71,90	48,74
9291	CHOPE HAPPY HOUR	1,000	UND	4,95	4,95
592	CLORETS CHICHETE	1,000	UND	0,30	0,30
TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL					53,99
FORMA DE PAGAMENTO					
Débito					53,99

Consulta pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

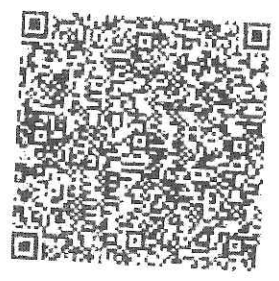
CHAVE DE ACESSO
 5318 0727 4020 9700 0115 6500
 2000 0225 8110 0022 8594

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.027.760-87

Série: 2 Número: 22561
 03/07/2018 20:16:49

Protocolo de Autorização: 352180243420564
 03/07/2018 20:15:23

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 8,19

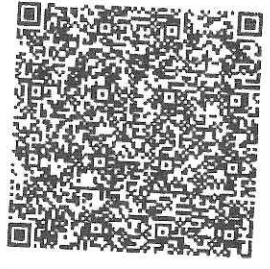
NFC-e CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC
 PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO
 PARTE RESTAURANT, 1, ZONA CIVICO ADMINISTR,
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 59,40	59,40
002	10100147	LIMONADA SUICA	1,00	UN	x 5,65	5,65
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						65,05
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGD R\$
Cartão de Débito						65,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5318 0733 4691 7200 1644 6500 2000 0185 4410 6849 5391
 CONSUMIDOR - CPF: 524.527.760-87
 null

NFC-e Nº 18544 Série 2 05/07/2018 14:43:44
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353180245893689
 Data de autorização: 05/07/2018 14:43:45



Cartao 311/Pedido 257970 WWW.VOXY.COM.BR
 Aplicativo Bematech Misterchef 01.78.02 Serie 96705438 Valor
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 3,25 Federal R\$ 11,71
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF
 F3M1D7

Bematech NFC-e

DOLCÍSSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA EPP
 AVENIDA WASHINGTON LUIS, 1 - SANTO ANARD, São Paulo, SP
 CNPJ: 20.278.105/0001-14 IE: 144929780111 IN:

Extrato 019048
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;	VL ITEM R\$
1.000120 FOLHADO PÉRU C 1,000 UN X 14,00 (3,11)*	14,00
2.000324 CAPUCCINO TRAD 1,000 UN X 12,00 (2,66)*	12,00
Total bruto de Itens	26,00
TOTAL R\$	26,00
Cartão de Débito	26,00
Comete crime quem sonega	

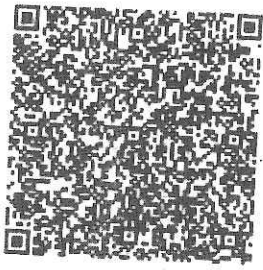
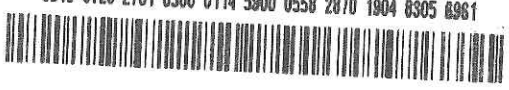
Trib aprox R\$: 1,09 Federal e R\$: 4,68 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br

R567R1

SAT No. 000558287

02/07/2018 - 17:51:38

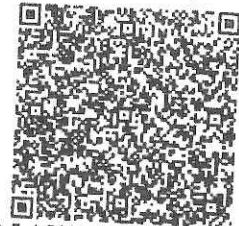
3518 0720 2781 0500 0114 5900 0558 2870 1904 8305 6961



SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:
 09.660.214/0001-06
 SHCS CL OD 404 BL D LOJA 13, ASA SUL, Brasília, DF - Fone
 3224-3447

CODIGO 500	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	PACOTE COM REFEICAO	1,00	UND	53,0000	53,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					63,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					53,00
VALOR RECEBIDO					63,00
TROCO R\$					0,00

Número: 000018969 Série: 1 Emissão 04/07/2018 20:43:00
 Consulte pela Chave de Acesso em:
 6318 0709 5502 1400 0106 6500 1000 0189 6912 2519 6247
 Protocolo de Autorização: 353180245036548 - 04/07/2018 20:42:59
 CONSUMIDOR CPF: 624.627.780-87
 CONSUMIDOR



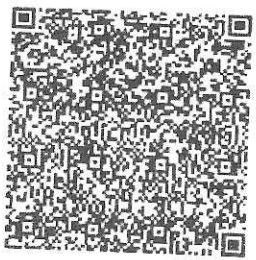
Trib aprox Fed. R\$ 7,12, Est. R\$ 9,54 e Mun. R\$ 0,00
 (31,45%) - Vendedor: Administrador - PROCON DF ED VE
 NANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 151 -

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 16,66

Pedido 14 PROCON S1 SCS DD08 BL B60 SL 240
 VENDA ID 2000 BRASILIA DF
 2302 Aplicativo TOTVS Chef 02 12 00 Série 98722899 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,36 Federal R\$ 6,38
 Estadual R\$ 0,90 Municipal/Fonte IBPT/empresometro.com.br OF
 FSL/PS

Bematech NFC-e



NFC-e Nº 42771 Série 3 03/07/2018 11:41:26
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353180242486943
 Data de autorização: 03/07/2018 11:41:26

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/fconsulte.asp?tb=consumidcupom>
 5318 0717 3393 6900 0126 6500 3000 0427 7110 4071 2595
 CONSUMIDOR - CPF: 624.627.780-87
 null

Item	Código	Descr: ícto	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	001	QUILLO CL ENTE	0,424	KG	63,90	27,09
002	004	REFRI LATA	1,00	UND	5,50	5,50
Qtd. total de Itens						
Valor total						
FORMA PAGAMENTO						
Cartão de Débito						
VALOR PAGO R\$						
32,59						

ARISTUS HOTEL LTDA
CNPJ:00333211000146 IE:0733449700144 IM:0733449700144
RUA HN QUADRA 02 BLOCO O, 002 - ASA NORTE - BRASILIA -
DF - 70702-914 - FONE: 6133288675

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
1	9900	DIARIA				
		3 UN	X	181,82		545,46
2	9910	TAXA DE SERVICO				
		1 UN	X	54,55		54,55
D. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						600,01
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Adiantamento de Crédito						600,01
Saldo em aberto						0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Data in: 2/7/2018 - Data out: 5/7/2018

Apto: 306 - Pax: 1

Hospedes: CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

**PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO
A CREDITOS FISCAIS CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006**

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -524.527.780-87

CARLOS EDUARDO MULLER

R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000002028 - Série 003

Emissão 05/07/2018 15:11:36 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5318 0700 3332 1100 0146 6500 3000 0020 2810 0002 0281

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180245943623 05/07/2018 15:12:56
Desbravador Softw



LATAM

MULLER/CARLOS EDUARD

Vuelo/Voo LA 8339 02JUL 142

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
Desde/De POA Hacia/Para CGH

Seat/Asiento/Assento
11D

Frequent Flyer

Nº Ticket

9572171279012



LATAM

MULLER/CARLOS EDUARD

Vuelo/Voo LA 8724 02JUL 103

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
Desde/De CGH Hacia/Para BSB

Seat/Asiento/Assento
28F

Frequent Flyer

Nº Ticket

9572171279012

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

MULLER/CARLOS EDU

Flight/Vuelo/Voo LA 8724 02JUL

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
From/Desde/De

SAO PAULO CONGONH

At Gate/En Puerta
No Portao

FILA 28

Departure/Salida/Partida
19:00

To/Hacia/Para

BRASILIA

GATE

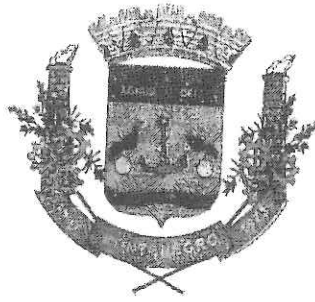
AVA Las
MULLER/C
AS

18:20



103 / 28F

E



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 745/2018
DATA : 14/11/2018
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 05/11/2018

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9541, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 05/11/2018, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 08/11/2018.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

Comprovantes 05/11/2018

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

*14/11/18
Kellen*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CINº. CI 710/2018

Nº: 9541

SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER

Data: 29/10/2018 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 25904-7

Agência/Banco: 0530/104

Data/hora da Saída: 05/11/2018 / 18H35MIN

Data/hora da Chegada: 08/11/2018 / 21H50MIN

Local Destino: BRASILIA/DF

Natureza da Missão: VISITAS/AGENDA COM MINISTERIOS E DEP. FEDERAIS, CFE ESPECIFICADO NA CI-710/18

Diária Integral: x Valor =

Diária alimentação: x Valor =

Transporte: x Valor =

SUB-TOTAL

Menos: Valor Recebido

Valor a Ressarcir/Receber

4.973,54

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento o caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

[Signature]
Chefe Imediato
CARLOS EDUARDO MÜLLER
PREFEITO MUNICIPAL

Avianca

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 11E

PROMO
MULLER/CARLOS EDUA
06 6280 08NOV
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: POA/PORTO ALEG
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:10

SEQUENCE NO: 0154
ETKT 24724418490430

Avianca

4 STAR ALLIANCE MEMBER

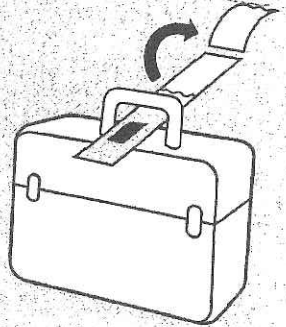
Y00/
FLIGHT NO: 066280
EMBARQUE/
BOARDING TIME: 18:30
PORTAD/
GATE: 16
ASSENTO/
SEAT: 11E

NONE/ NAME: MULLER/CARLOS EDUA
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: POA/PORTO ALEGRE
FARE: PROMO
FOOTV:

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 08NOV
GRUPO/
GROUP: C

LATAM

MULLER/CARLOS ED
PORTO ALEGRE
LTIQFH
BSB LA3231 1 05NOV
05NOV
3045557304
3 045 LA 557304



1
DESTAQUE
AQUI
PEEL OFF HERE

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 24724418490430
SEQUENCE NO: 0154

Documento Autentico da Nota Fiscal de Prestacao de Servicos

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	10100032	BUFET MESM BRASILEIRA	1	00 UN	X 59,40	59,40
002	90000006	AGUA FIMEROL COM GAS	1	00 UN	X 3,27	3,27
003	90000043	SNIFFERES CITRUS 350ML	1	00 UN	X 3,27	3,27
Vale total de Itens						65,94
FORMA PAGAMENTO						65,94
Cartao de debito						65,94
Total Recebido R\$						0,00
Taco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.br/gov.br/nfce/consulta>
53101153369172001644650010000161361005296708
CONSUMIDOR - CPF: 524.527.700-07
NUL

NFC-e Nº 16136 Série 1 020718-59-07 02-59-28
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 353160426790379
Data de autorizacao: 07/11/2018 14:39:31



Cartao 270/Pedido 263218
Aplicativo 10TVS Chef 02:15:00 Serie 96705338 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R\$ 3,47 Federal IR\$ 12,71 Estadual IR\$
0,00 Municipal IR\$ 187/empresonetro.com.br IR\$ 3328F

Bematech NFC-e

McDonalds - BST
 HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 End.:SCH QUADRA 5, BLOCO A
 Bairro:S/N - Eixo Monumental BRASILIA
 CEP:DF
 CNPJ: 37.505.757/0007-32 IE: 0730000300701

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODIDESC	IQTDIUNIVL	UN R\$(VL TR R\$)	=IVL ITEM R\$
01	3162	Colosso Cho BL 2 un X 5.00(1.20)	10.00
Qtde. total de itens			2
TOTAL R\$			10.00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			100.00
Troco R\$			90.00
Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.471/2012):			R\$ 1.56

NFC-e n. 000034797 Serie 043 06/11/2018 21:30:57
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 1127 4020 9700 0115 6500
 2000 0389 5410 0039 1750
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Protocolo de autorizacao: 353180425995542

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 10,21



Protocolo de Autorizacao: 353180425117543
 06/11/2018 13:10:41
 Consulte via leitor de QRCode

CHAVE DE ACESSO
 5318 1127 4020 9700 0115 6500
 2000 0389 5410 0039 1750
 CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87
 Serie: 2 Numero: 38954
 06/11/2018 13:09:50

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

FORMA DE PAGAMENTO
 Debito 68,24

Codigo	Descricao	Qtde Und	Preço V1	Total
341	COMIDA PESO	0,822 KG	73,90	60,74
549	AQUARIUS FRESH	1,000 UND	7,50	7,50
TOTAL DE ITENS				68,24
VALOR TOTAL				2

RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 Telefone:

Carlos

McDonalds - ASF
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.:AV. SEVERO DULLIUS, 90010
 Bairro:Anchieta - PORTO ALEGRE RS
 CEP:90200310
 CNPJ: 42.591.651/0742-60 IE: 0962868132

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODIDESC	IQTDIUNIVL	UN R\$(VL TR R\$)	=IVL ITEM R\$
01	600149	Chicken M Pr 1 un X 8.00(0.58)	8.00
02	600019	Batata M Pr 1 un X 6.00(0.43)	6.00
03	3490	Coca Cola M P 1 un X 12.90(0.00)	12.90
Qtde. total de itens			3
TOTAL R\$			26.90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
TEF Debito			26.90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4318 1142 5916 5107 4260 6500 3000 1029 8914 9820 9704
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 000102989 Serie 003 05/11/2018 19:38:58
 Protocolo de autorizacao: 143181329334977
 Data de autorizacao 05/11/2018 19:38:58



Tributos Totais Incidentes: R\$ 2.28
 (Lei Fed. 12.471/2012)

RESTAURANTE MADRE
 CNPJ: 27.304.309/0002-99
 Insc Est: 0750428500108
 Q SCM QUADRA 6 BL A, B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 Telefone:

DANFE NFCE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	Preço	VL Total
9292	CHOPE CAVEÇA	1.000	UND	10,90	10,90
7561	BUFFET PESO NOITS	0,512	KG	72,90	37,32
9292	CHOPE CAVEÇA	1.000	UND	10,90	10,90

TOTAL DE ITENS 3
 VALOR TOTAL 59,12

FORMA DE PAGAMENTO
 Débito 59,12

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFce.asp>

CHAVE DE ACESSO

3318 1127 4029 9700 0115 6500
 1000 0436 0210 0043 9926

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87

Serie: 1 - Número: 43602
 07/11/2018 22:55:15

Protocolo de Autorização: 353180427674210
 07/11/2018 22:55:56

Consulta via leitor de código



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 11,95

RESTAURANTE MADRE BRASILIA LT CNPJ: 27.304.309/0002-99
 SCM QUADRA 06 - LOTE 0408 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Código | Descrição | Qtde | Unid | VL Unit | VL Tot

001	00403002000100	CAFE DE SERVO	1,00	UN	04,00	04,00
002	99199110002000	BACON MADRE	1,00	UN	4,00	4,00

QTDE TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 8,00
 ACRESCIMOS R\$ 44,00
 VALOR A PAGAR R\$ 4,40
 FORMA PAGAMENTO
 ELO DEBITO VALOR PAGO R\$ 48,40

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode/>

3318 1127 4029 9700 0115 6500
 1000 0436 0210 0043 9926

CONSOLIDADO NÃO IDENTIFICADO

Número 000223052 Serie 001

Emissão 06/11/2018 21:09 - Via Consulta

Protocolo de Autorização: 353180425900045

Data de Autorização: 06/11/2018 21:19:09

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) - R\$ 11,95

Tecnologia desenvolvida por: www.teknisa.com.br

Filial: 0000 BRASILIA ID-STR-SH-P

Lote: 0001 MADRE BRASILIA LT

Código: 001 C-01

Série: 001

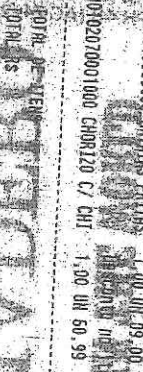
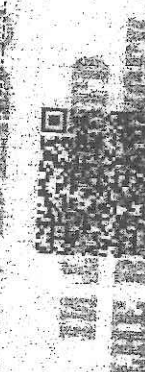
Filial: 0000 BRASILIA ID-STR-SH-P
 Lote: 001 MADRE BRASILIA LT
 Código: 001 C-01



Filial: 0000 BRASILIA ID-STR-SH-P
 Lote: 001 MADRE BRASILIA LT
 Código: 001 C-01



Protocolo de Autorização: 353180428248759
 Data de Emissão: 06/11/2018 21:27:12



RESTAURANTE MADRE BRASILIA LT CNPJ: 27.304.309/0002-99
 SCM QUADRA 06 - LOTE 0408 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Código | Descrição | Qtde | Unid | VL Unit | VL Tot

001	00403002000100	CAFE DE SERVO	1,00	UN	04,00	04,00
002	99199110002000	BACON MADRE	1,00	UN	4,00	4,00

VALOR TOTAL R\$ 8,00
 ACRESCIMOS R\$ 44,00
 VALOR A PAGAR R\$ 4,40

CONSULTA VIA LEITOR DE CODIGO

CHAVE DE ACESSO

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

SERIE: 1 - NUMERO: 43602

PROT. AUTORIZACAO: 353180427674210

TRIBUTOS INCIDENTES

CONSULTA VIA LEITOR DE CODIGO

CHAVE DE ACESSO

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

SERIE: 1 - NUMERO: 43602

PROT. AUTORIZACAO: 353180427674210

TRIBUTOS INCIDENTES

CONSULTA VIA LEITOR DE CODIGO

CHAVE DE ACESSO

**SMART CATERING SERV.
SOL. ALIM. LTDA**

CNPJ: 16.803.469/0009-56 IE: 0785751000241 IN:
AER AEROPORTO INTER, DE BRASILIA, 1122 - LAGO SUL CEP: 7160890
BRASILIA - DF - TELEFONE: 30513732 - FAX:

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL
14	GUARANA	
1	LA 8,00	8,00
5	DOOG ITALIAN	
1	UN 22,00	22,00
2	DOOG AMERICAN	
1	UN 22,00	22,00
12	COCA COLA LATA	
1	LA 8,00	8,00

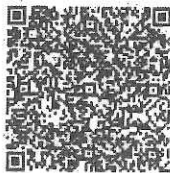
QTD. TOTAL DE ITENS:	4
OUTRAS DESPESAS R\$:	0,00
VALOR TOTAL R\$:	60,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	60,00
TROCO R\$	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS
INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 0,00

INF. ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NRO. VENDA: 020-012180

NÚMERO: 12162 SÉRIE: 001
DATA EMISSÃO: 08/11/2018 18:45:39-VIA CONSUMIDOR
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
5318 1116 8034 6900 0958 6500 1000 0121 6217 1405 4568

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



08/11/2018 18:45:54
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353180428907299

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE
Gostariamos muito de receber a avaliação de como foi seu atendimento

Obrigado pela preferência!
VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pvi.com.br

CNPJ: 00.333.211/0001-46 ARISTUS HOTEL LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO O, 002 ASA NORTE - BRASILIA - DF
70702-914 Fone: (61)3328-8675 I.E.: 07334497001-44
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 9900 DIARIA 3 UN X 181,82 545,46
002 9910 TAXA DE SERVIÇO 1 UN X 54,55 54,55
QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 600,01
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 600,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5318 1100 3332 1100 0146 6500 3000 0037 6610 0003 7669

CONSUMIDOR CPF: 524.527.780-87

CARLOS EDUARDO MULLER

R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO

NFC-e nº 000003766 Série 003 08/11/2018 13:47:57

Protocolo de Autorização: 353180428304345

Data de Autorização 08/11/2018 13:47:21



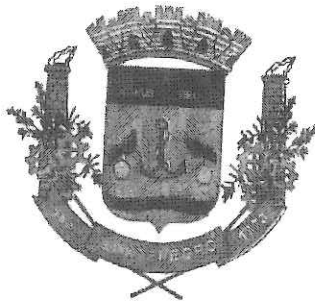
Data in: 5/11/2018 - Data out: 8/11/2018

Apto : 310 - Pax: 1

Hospedes : CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO
A CREDITOS FISCAIS CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Desbravador Software




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 904/2018
DATA : 28/12/2018
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : **PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 17/12/2018**

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9543, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 17/12/2018, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 19/12/2018.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CINº. 847/2018

SECRETARIA GP

Nº 9543

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÖLLER

Data: 13/12/2018 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 25904-7

Agência/Banco: 0530 / CEF

Data/hora da Saída: 17/12/2018 às 06:30

Data/hora da Chegada: 18/12/2018 às 21:50

Local Destino: BRASÍLIA/DF

Natureza da Missão: AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORA ANA AMÉLIA DE LIMA, CEF 05/12/2018. AGENDA COM MINISTÉRIOS DA INTERIOR, TURISMO, EDUCAÇÃO, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.

Diária Integral:	x Valor	=
Diária alimentação:	x Valor	=
Transporte:	x Valor	=
SUB-TOTAL		
Menos: Valor Recebido		
Valor a Ressarcir/Receber		R\$ 3.419,31

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

Chefe Imediato



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc. Est.: 0780438500108
 Q SCH QUADRA 6 BL A, B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 Telefone:

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl	Total
7561	BUFFET PESO NOITE	0,698	KG	72,90	50,88	
15	AGUA MINERAL GAS	1,000	UND	5,70	5,70	
TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL						56,58

FORMA DE PAGAMENTO
 Debito 56,58

Consulta pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

CHAVE DE ACESSO
 5318 1227 4020 9700 0115 6500
 1009 0504 9110 0050 7454

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87

Serie: 1 Numero: 50491
 17/12/2018 21:38:11

Protocolo de Autorização: 353180491853602
 17/12/2018 21:38:37

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 7,61

McDonalds - JKN
 PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, S/N, PILR NORT
 Bairro: 1.067 - LAGO SUL BRASÍLIA
 CEP: DF
 CNPJ: 31.358.829/0003-56 IE: 787519300394

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
01	3162	Colosso Cho B	1 un X 5.00(0.60) 5.00
02	2943	Casq Mista BL	1 un X 3.00(0.36) 3.00
Qtde. total de itens 2			
TOTAL R\$			8.00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			10.00
Troco R\$			2.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 1231 3588 2900 0356 6500 2000 0072 1718 6178 5795
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 000007217 Serie 002 19/12/2018 18:27:18
 Protocolo de autorizacao: 353180495093109
 Data de autorizacao 19/12/2018 18:27:18

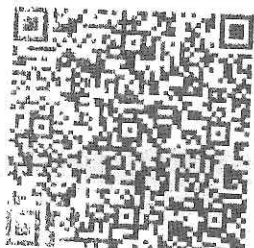


Tributos Totais Incidentes: R\$ 0.16
 (Lei Fed. 12.471/2012)

CNPJ: 17.339.369/0001-26 IE: 0763065600110
 MABELLE RESTAURANTE EIRELI EPP
 SICH 005 05 BL A L.J, 206, SETOR COMERCIAL NORTE, BRA
 SILIA, DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0.428	KG x 66.90	28.63	
002	002	H2OH	1.00	UND x 5.80	5.80	
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						34.43
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						34.43

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53181217339369000126650030000071871085379299



CONSUMIDOR
 CPF: 524.527.780-87
 null
 NFC-e nº 7167 Série 3
 17/12/2018 12:13:05
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 353180490657502
 Data de autorização
 17/12/2018 12:13:11

Pedido 338 HISTERICHEF SISTEMAS 0800 644 2362 Aplicativo
 TOTVS Chef 02.17.01 Serie 96722999

Bematech NFC-e

L & L EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
 FLY CAFE - DOMESTICO
 AV. SEVERO DULLIUS, 90010 CEP: 90200-310
 F: 51 3358-2615 - SAO JOAO - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 19.847.129/0003-52 IE: 096/3651498
 17/12/2018 09:22:47V CCF: 613117 COO: 627192

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	IAT	VL. ITEM (R\$)
001	2900000001558	MINI C/6 UNID	1,000	un x	9.90	F1	A	9.90
002	2900000000131	CAFE COM LEITE GRANDE	1,000	un x	9.90	F1	A	9.90
TOTAL R\$								19.80
DINHEIRO								50,00
TROCO R\$								30,20

RD-5:EB69EA716590A779F10858997F216452
 VALOR APROX TRIBUITS R\$: 2.93(14.8%) FONTE: IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 ZAPEM 3462-8702
 *****8001*****
 17/12/2018 09:22:55V

TRAIRA SEM ESPINHA
 RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA - RUA 04 LOTE 01
 PARTE 01 ACAMP. DFL VILA PLANALTO BSB-DF
 CNPJ: 13.506.601/0001-12
 IE: 07.570.766/001-98
 18/12/2018 20:33:52 CCF: 115028 CDD: 322976

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 99 REFE (DES) 1,000X0 01 TOR YI 60,23
 TOTAL R\$ 60,23
 Debito VISA 60,23
 TI=0112,00%
 PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-6C sala:240
 Imposto Aprox R\$ 11,11 (18,4%) Fonte: IBPT 16.1
 Obrigad. 3306 2596.
 Sistema Catedral 61-32026464--
 GESFHIML 0IRBFG6X GBTOJM\$A DCQ6ACKF 0FL8A450B2TO
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 00000000WTITUUEYUR 18/12/2018 20:33:54
 FAB: BE091110100011260363

**SMART CATERING SERV.
 SOL. ALIM. LTDA**

CNPJ: 16.803.469/0009-56 IE: 0785751000241 IH:
 AER AEROPORTO INTER, DE BRASILIA, 1122 - LAGO SUL CEP: 7160890
 BRASILIA - DF - TELEFONE: 30513732 - FAX:

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL
5	000G ITALIAN	
1	UN 22,00	22,00
12	COCA COLA LATA	
1	LA 8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 2
 OUTRAS DESPESAS R\$: 0,00
VALOR TOTAL R\$: 30,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Débito
VALOR PAGO R\$: 30,00
 TROCO R\$: 0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS
 INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 0,00

INF. ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NRO. VENDA: 020-017635

NÚMERO: 17639-SÉRIE: 001
 DATA EMISSÃO: 19/12/2018 18:09:32-VIA CONSUMIDOR
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 5318 1216 8034 6900 0956 6500 1000 0176 3916 0374 3174

CONSUMIDOR
 CPF - 524.527.780-87



19/12/2018 18:09:38
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353180495050419
 CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE
 Gostariamos muito de receber a avaliação de como foi seu atendimento

Obrigado pela preferência!

VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pui.com.br

Identificacao do Estabelecimento Emitente

MARCELLE RESTAURANTE EIRELI - EPP
 CNPJ: 17.339.369/0001-26

Data 17/12/2018 12:13:11

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 34,43
 Valor do pagamento 34,43
 Cliente:

REDE ELO DEBITO VALOR: 34,43
 CNPJ/N: 499038208
 ESTAB: 044113196 DIVINO FOGAO
 17.12.18-12:13:03 TERM: PVO47203/170017
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX2002
 AUTORIZAÇÃO: 167709
 ARQC: 32C20E61D29CDD29
 ATB: A00000000305076020
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SITEF)

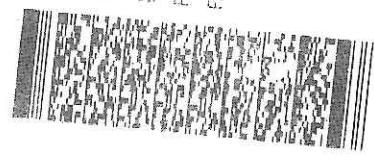
www.totvs.com V.02.17.01

00-200-H895-G

880648 442421 1X13
MULLER/CARLOS EDUARDO
0

Avianca
CLASS: A
CABE: C
FARE: 06488
DATA DATE: 17DEC
PORTO/ PARA: 90
ASSENTO/ SEAT: 7D

Avianca
CLASS: Y
CABE: 90
FARE: 1829 90
DATA DATE: 08:20
PORTO/ PARA: 90
ASSENTO/ SEAT: 1829 90



AVIANCA
A STAR ALLIANCE MEMBER
MULLER/CARLOS EDUARDO
MIDJURY
BRASILIA 1/12KG
BSB 066281 17DEC 08:06
PRINT: P09/17DEC18
0247 06 757598

Passenger signature
86 5598

Avianca

V007
FLIGHT NO:

066280

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

18:30 07

PORTO/
GATE:

8C

ASSENTO/
SEAT:

NOME/ NAME: MULLER/CARLOS EDUARDO
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: POA/PORTO ALEGRE
FARE: ECONOMY
FOTV:

CLASS/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 19DEC
GRUPO/ GROUP: B



0 EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 24/24419330900

SEQUENCE NO: 0149

Avianca

Avianca

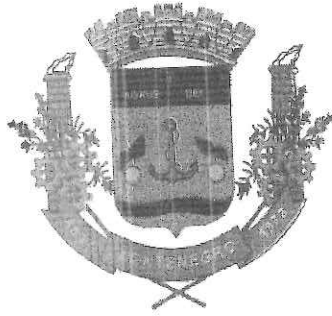
A STAR ALLIANCE MEMBER

MULLER/CARLOS EDUARDO
MIDJURY
BRASILIA 1/12KG

BSB 066280 17DEC 08:06
PRINT: P09/17DEC18
0247 06 757598



SEQUENCE NO: 0149
ETKT 24/24419330900



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 103/2019
DATA : 19/02/2019
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 11/02/2019

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9544, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 11/02/2019, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 14/02/2019.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

20/02/19
KCC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CINº. 056/2019

Nº 9544

SECRETARIA GP

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER

Data: 07/02/19 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: ~~25904-7~~ 00506-9

Agência/Banco: 7028 - ITAÚ

Data/hora da Saída: 08:05 - 11/02/19

Data/hora da Chegada: 14/02/19 - 19:50

Local Destino: BRASÍLIA - DF

Natureza da Missão: VISITAS/AGENDA COM MINISTÉRIOS E DEPOICADAS FEDERAIS, CFB. ESPECIFICADA NA C/dest/

Diária Integral:	x Valor	=
Diária alimentação:	x Valor	=
Transporte:	x Valor	=
SUB-TOTAL		
Menos: Valor Recebido		
Valor a Ressarcir/Receber		4.973,54

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

Chefe Imediato

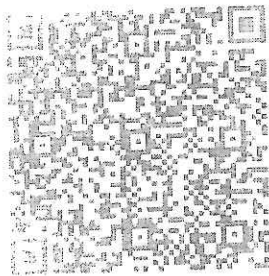


CNPJ: 17.339.369/0001-26 IL: 763065600110
 MABELLE RESTAURANTE EIRELI EPP
 SCR QUADRA 06, S/N, SETOR COMERCIAL NORTE,
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001 BUILO CLIENTE	0,474	KG	x 66,90	31,71
002	003 REFRI LATA	1,00	UND	x 5,50	5,50
Qtde total de itens					2
Valor Total					37,21
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					37,21

Consulte pela Chave de Acesso GN
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 17339369000126650030000142857036916068



CONSUMIDOR
 CPF: 529.627.720-87
 NOME: CATHIOLA DE ANGELO DE
 SOUZA OLIVEIRA - SEM VALOR FISC

NFC-e nº 14265 Série 3
 11/02/2019 13:35:12
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 351190061/93857
 Data de autorização
 11/02/2019 13:35:15

Modelo 375 NISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362 Aplicativo
 TEFYS Chef 02.20.00 Serie 96722899 Valor aproximado dos tributos
 deste cupon R\$ 2,16 Federal R\$ 7,41 Estadual R\$ 0,00
 Municipal Fonte IBPI/empresonetro.com.br DF 0529CB

Bematech NFC-e

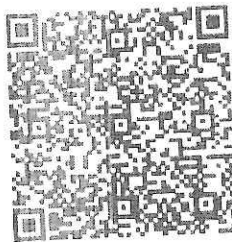
012

CNPJ: 19.164.899/0006-10
 J A DA CÂMARA FERNANDEZ EPP
 INTERNACIONAL DE BRASILIA, SN, S1 DE ARQUITABOES INDIVIDUAIS SUL, BR
 ASILIA, DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
00002	FRIGORIFERO SUPERFATIA FRANGO	1	UN	x 14,99	14,99
00369	REFRI COPO 400ML	1	UN	x 7,00	7,00
00361	CHOPP BRAHMA 400ML	1	UN	x 14,00	14,00
Qtde Total de itens					3
Valor Total					35,99
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					35,99

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5219 0219 1648 9900 0610 0501 0000 0173 4910 0017 3491



CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 17349 Serie 10
 14/02/2019 15:45:09
 Protocolo de autorização
 353190066/97786
 Data de autorização
 14/02/2019 15:41:50

Trib. aprox. R\$: 4,52 Federal, 7,56 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte
 IBPI H412P7



LATAM
MULLER CARLOS EDUARDO

Gate/Portão	09:25	6D	HLHYPF
8	11 Feb 2019		
From/De		To/Para	
POA		BSB	LA 3070
Porto Alegre		Brasilia	
Departure/Saida	10:05	12:35	9572188884068

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

LATAM
MULLER CARLOS EDU

Flight/Voo	Seq. No.
LA 3070	167
Gate/Portão	
8	
From/De	To/Para
POA	BSB
Seat/Assento	
POA 6D	
10:05	
Booking/Reserva	Board. Time/Embr.
HLHYPF	09:25
	11 Feb 2019

MULLER CARLOS EDUA

LATAM
FILA 18

Gate/Portão	Boarding Embarque	Seat/Assento	Booking/Reserva
23	16:35	18E	HLHYPF
	14 Feb		
Terminal			
From/De	To/Para	Flight/Voo	
BSB	POA	LA 3071	
Departure/Saida	Arrival/Chegada	Ticket	
17:15	19:50	9572188884068	

LATAM
MULLER CARLOS EDUA

Flight/Voo	Seq. No.
LA 3071	190
Gate/Portão	
23	
From/De	To/Para
BSB	POA
Seat/Assento	
BSB 18E	
Booking/Reserva	Boarding Embarque
HLHYPF	16:35
	14 Feb

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

CNPJ: 00.333.211/0001-46 ARISTUS HOTEL LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO O, 002 ASA NORTE - BRASILIA - DF

70702-914 Fone: (61)3328-8675 | E: 07334497001-44

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9900	DIARIA	3	UN	X 163,64	490,92
002	9910	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 49,09	49,09

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	540,01
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	540,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

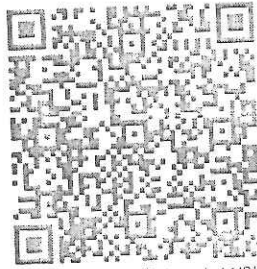
5319 0200 3332 1100 0146 6500 3000 0048 7110 0004 6710

CONSUMIDOR CPF: 524.527.780-87
CARLOS EDUARDO MULLER

R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO
NFC-e nº 000004871 Série 003 14/02/2019 12:33:51

Protocolo de Autorização: 353190066440026

Data de Autorização 14/02/2019 12:33:41



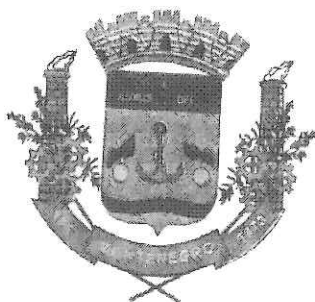
Data in: 11/2/2019 - Data out: 14/2/2019

Apto: 304 - Pax: 1

Hospedes: CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO
A CREDITOS FISCAIS CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Desbravador Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 128/2019
DATA : 28/02/2019
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A TORRES-RS
EM 20/02/2019

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9545, com comprovantes de despesas pagos através da Nota de Empenho nº 991/2019, referentes à viagem a Torres/RS em 20/02/2019, e retorno com chegada em Montenegro no dia 22/02/2019.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

*Carlos
Jayne*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CINº. 089/2019

SECRETARIA GP

Nº 9545

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MULLER

Data: 15/02/19 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 00506-9

Agência/Banco: 7028 / ITAÚ

Data/hora da Saída: 20/02/19 - 17H

Data/hora da Chegada: 22/02/19 - 20H

Local Destino: TORRES/RS

Natureza da Missão: PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE VERÃO DA FAMURS

Diária Integral:	x Valor	=
Diária alimentação:	x Valor	=
Transporte:	x Valor	=

SUB-TOTAL

Menos: Valor Recebido

Valor a Ressarcir/Receber

R\$ 1.554,23

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

Chefe Imediato

1ª. Via - PRESTAÇÃO CONTAS - 2ª. Via - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - 3ª. Via - CONTROLE (FIXA)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovias Integradas do Sul S/A
 CNPJ 32.161.500/0001-00
 DFE : 0019031010155069248900156A9AF
 Placa do veículo: IZC3I26
 Praça: GRAVATAI LESTE Faixa:010
 Arrecadador:101655 20/02/2019 16:54:49
 Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)
 Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no
 Doc. Fiscal equivalente, acesse o portal
 www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
 0800 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovias Integradas do Sul S/A
 CNPJ 32.161.500/0001-00
 DFE : 0019021009155069447800140F369
 Placa do veículo: IZC3I26
 Praça: STO ANT. LESTE Faixa:009
 Arrecadador:100608 20/02/2019 17:27:58
 Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)
 Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no
 Doc. Fiscal equivalente, acesse o portal
 www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
 0800 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rodovias Integradas do Sul S/A
 CNPJ 32.161.500/0001-00
 DFE : 0019032006155085193300113959E
 Placa do veículo: IZC3I26
 Praça: GRAVATAI OESTE Faixa:006
 Arrecadador:101655 22/02/2019 13:12:13
 Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)
 Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no
 Doc. Fiscal equivalente, acesse o portal
 www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias
 0800 000 0290



16.899.186/0001-58 PORTO GARIBALDI COMERCIO DE
 COMBUSTIVEIS LTDA
 IE:0780104080 BR 386 - RODOVIA TABAI CANOAS, SN,
 PORTO GARIBALDI MONTENEGRO - RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

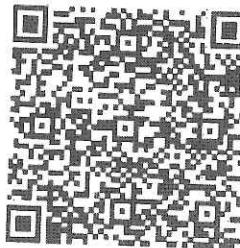
Código	Descrição	Qtd UN	Vlr Unit	Vlr Total
101	GASOLINA COMUM Bc.	47,482 UNI	4,17	198,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$				198,00
VALOR TOTAL NOTA R\$				198,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				198,00

Obrigado pela Preferencial volte sempre!!!
 Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4319 0216 8991 8500 0158 8500 1000 0557 3811 1959 8015

Via Consumidor
 CONSUMIDOR NAO
 IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 65738 Série: 1
 22/02/2019 13:41:49
 Protocolo de Autorização:
 143190253697426
 Data de Autorização:
 22/02/2019 13:41:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 86,03
 (Fed 26,63; Est 69,40; Mun 0,00) Fonte:IBPT



NFC-e

CNPJ: 10.378.960/0001-43 IE: 0470103547
 DOCES MAQUINE CENTO E UM LTDA

EST BR 161, 0364, LIVRAMENTO, OSÓRIO, RS

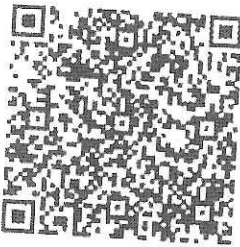
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	0000000003663	BALA BANANA	1,00	pac x	4,40	4,40
002	0000000000138	REFRIGERANTE LATA	1,00	un x	5,50	5,50
003	0000000000119	PASTEL DE CARNE	2,00	un x	10,20	20,40
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						30,30
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						30,30

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

431902103789600014365005000286031000286036



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 28603 Série 5
 20/02/2019 18:06:05
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 143106245159152
 Data de autorização
 20/02/2019 18:06:05

OPER : OPERADOR 6

Trib.aprox. R\$

3,41 Fed. R\$ 3,44 Est.

R\$ 0,00 Mun. Fonte IBPT

W/m9E1 TROCO R\$:0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Prefeitura Municipal de Torres

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 282
Data da emissão da nota 22/02/2019 16:07:17	
Data do fato gerador 22/02/2019 16:07:17	
Código de verificação E1W6LUKXV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SALTH HOTEL

Nome/Razão social: SALTH HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 08.049.128/0001-51 Inscrição municipal: 6875

Endereço: R BORGES DE MEDEIROS Número: 209 Bairro: CENTRO CEP: 95560-000

Complemento:

Município: Torres

E-mail: v_salth@hotmail.com

UF: RS

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (51) 3664-1881

Celular: (51) 8180-3441

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Carlos Eduardo MÜLLER

CPF/CNPJ:

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço:

Complemento:

Município: Montenegro

E-mail:

UF: RS

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	180,0000	2,0000	360,0000	360,00x2,01 =	7,24

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	360,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	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 bruto = R\$ 360,00			Valor líquido = R\$ 360,00		

Códigos dos serviços:

09.01 - 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).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	360,00	7,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Torres

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 200/2014.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 48,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,53 (4,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CNPJ: 04.599.834/0001-16 **Restaurante Paleomar Ltda.**

Rua Kalil Sehbe, 05, SAPT, Predial, Torres, RS - CEP: 95560000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Tot
76	REFEIÇÃO I	1UN	40,00	40,00
	Quantidade total de itens			1
	Valor Total R\$			40,00
	FORMA DE PAGAMENTO			
	Dinheiro		VALOR PAGO R\$	40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0204 5998 3400 0116 6500 1000 0004 2210 8534 7217

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000422 Série 1 21/02/2019 23:09:59

Protocolo de autorização: 143190251602808

Data de autorização: 21/02/2019 23:10:07



CNPJ: 04.599.834/0001-16 **Restaurante Paleomar Ltda.**

Rua Kalil Sehbe, 05, SAPT, Predial, Torres, RS - CEP: 95560000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Tot
3	À LA MINUTA			
2	REFRIGERANTE LATA	1UN	44,00	44,00
	Quantidade total de itens	1UN	5,00	5,00
	Valor Total R\$			2
	FORMA DE PAGAMENTO			49,00
	Dinheiro			VALOR PAGO R\$
				49,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0204 5998 3400 0116 6500 1000 0004 0010 1876 3746

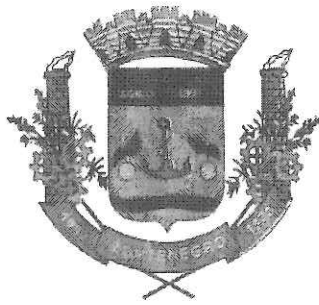
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000400 Série 1 21/02/2019 14:04:23

Protocolo de autorização: 143190248586171

Data de autorização: 21/02/2019 14:04:28





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 268/2019
DATA : 17/04/2019
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA
EM 07/04/2019

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9546, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 07/04/2019, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 11/04/2019.

Atenciosamente,

CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"



22 ABR, 2019

Secretária da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CINº. 204/2019

Nº 9546

SECRETARIA GP

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER

Data: Cargo:

da Conta: 00506-9

Agência/Banco: 7028/341

Data/hora da Saída: 07/04/19 - 18H

Data/hora da Chegada: 11/04/19 - 22H45MIN

Local Destino: BRASÍLIA/DF

Natureza da Missão: VISITAS E ABORDA COM MINISTERIOS E DEP. FEDERAIS, CFE RELACAO CI Nº 204/19

Diária Integral: x Valor =

Diária alimentação: x Valor =

Transporte: x Valor =

SUB-TOTAL

Menos: Valor Recebido

Valor a Ressarcir/Receber

6.751,67

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

Chefe Imediato

SINPE
TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS
DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1329 Placa: PAR 7202 R\$: 10,00

Recebi(emos) de DEZ ROSA

Percurso

O valor de R\$ 10,00

Taxista: Raulino Fone: 993848211

Brasília, 10/04/2019 CPF/CNPJ 079.2296573


Assinatura

SINPE
TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE
TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS
DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1329 Placa: PAR 7202 R\$: 10,00

Recebi(emos) de DEZ ROSA

Percurso

O valor de R\$ 10,00

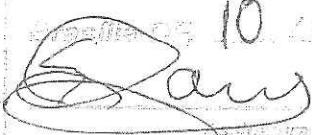
Taxista: Raulino Fone: 993848211

Brasília, 10/04/2019 CPF/CNPJ 079.2296573


Assinatura

SINPE
TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

TAXI RECIBO		RS <u> L3,00 </u>
PERM.: <u> L795 </u>		PLACA: <u> PBN-4339 </u>
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ _____ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista:		Fone: (61) <u> 999836117 </u>
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINDTAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.043.702/0001-00 P.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-000 Tels: (61) 3224-7292 / 3223-0560 / 3365-1970 - Fax: 3224-7190 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		<u> 10/4/2019 </u> 

TAXI RECIBO		RS <u> L3,00 </u>
PERM.: <u> L795 </u>		PLACA: <u> PBN-4339 </u>
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ _____ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista:		Fone: (61) <u> 999836117 </u>
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINDTAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.043.702/0001-00 P.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-000 Tels: (61) 3224-7292 / 3223-0560 / 3365-1970 - Fax: 3224-7190 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		<u> Brasília DF, 10/4/2019 </u> 

RESTAURANTE MADERO BRASILIA LT CNPJ: 22.304.309/0002-99
SCN QUADRA 06 CONJUNTO A LOJAS 21, 22, E 23 TERREO, ASA NORTE, B

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	99403002000100	TAXA DE SERVIC	1,00	UN	04,60	04,60
002	90201055004000	SODA ITALIANA	1,00	UN	08,00	08,00
003	90103110002000	BACON MADERO	1,00	UN	38,00	38,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	46,60
ACRESCIMOS R\$	4,60
VALOR A PAGAR R\$	50,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
BIN - MAESTRO	50,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5319 0422 3043 0900 0299 6500 1000 2755 7219 7733 2604

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000275572 Serie 001
Emissao 08/04/2019 19:25:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353190149727927
Data de Autorizacao: 08/04/2019 19:25:57



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,34

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0080 BRASILIA ID STH-SH-P
Loja: 001 MADERO BRASILIA ID
Caixa: 001 CX_01

Senha: 00383 Mesa: 0087

RESTAURANTE MADERO BRASILIA LT CNPJ: 22.304.309/0002-99
SCN QUADRA 06 CONJUNTO A LOJAS 21, 22, E 23 TERREO, ASA NORTE, B

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	90403002000100	TAXA DE SERVIC	1,00	UN	04,60	04,60
002	90201055004000	SODA ITALIANA	1,00	UN	08,00	08,00
003	90103110002000	BACON MADERO	1,00	UN	38,00	38,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	46,60
ACRESCIMOS R\$	4,60
VALOR A PAGAR R\$	50,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
BIN - MAESTRO	50,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5319 0422 3043 0900 0299 6500 1000 2755 7219 7733 2604

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000275572 Serie 001
Emissao 08/04/2019 19:25:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353190149727927
Data de Autorizacao: 08/04/2019 19:25:57



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,34

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0080 BRASILIA ID STH-SH-P
Loja: 001 MADERO BRASILIA ID
Caixa: 001 CX_01

Senha: 00383 Mesa: 0087

**SMART CATERING SERV.
SOL. ALIM. LTDA**

CNPJ: 16.803.469/0009-56 IE: 0785751000241 IN:
SER AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, 1122 - LAGO SUL CEP: 7160890
BRASILIA - DF - TELEFONE: 30513732 - FAX:

**SMART CATERING SERV.
SOL. ALIM. LTDA**

CNPJ: 16.803.469/0009-56 IE: 0785751000241 IN:
SER AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, 1122 - LAGO SUL CEP: 7160890
BRASILIA - DF - TELEFONE: 30513732 - FAX:

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL
5	DOOG ITALIAN	
1	UN 22,00	22,00
12	COCA COLA LATA	
1	LA 8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS:	2
OUTRAS DESPESAS R\$:	0,00
VALOR TOTAL R\$:	30,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	30,00
TROCO R\$	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS
INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 0,00

INF. ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
VRO. VENDA: 020-030067

NÚMERO:30444 SÉRIE:001
DATA EMISSÃO: 11/04/2019 16:50:19-VIA CONSUMIDOR
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
5319 0416 8034 6900 0956 6500 1000 0304 4419 3627 0735

CONSUMIDOR
CPF - 524.527.780-87



11/04/2019 16:50:24
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:353190154316418
CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE
Gostariamos muito de receber a avaliação de como foi seu atendimento

Obrigado pela preferência !

VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pui.com.br

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL
5	DOOG ITALIAN	
1	UN 22,00	22,00
12	COCA COLA LATA	
1	LA 8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS:	2
OUTRAS DESPESAS R\$:	0,00
VALOR TOTAL R\$:	30,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	30,00
TROCO R\$	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS
INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 0,00

INF. ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
VRO. VENDA: 020-030067

NÚMERO:30444 SÉRIE:001
DATA EMISSÃO: 11/04/2019 16:50:19-VIA CONSUMIDOR
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
5319 0416 8034 6900 0956 6500 1000 0304 4419 3627 0735

CONSUMIDOR
CPF - 524.527.780-87



11/04/2019 16:50:24
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:353190154316418
CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE
Gostariamos muito de receber a avaliação de como foi seu atendimento

Obrigado pela preferência !

VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pui.com.br



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO				
		0,632	KG	74,90	47,33
633	SUCO MORANGO E GRAVIOLA COPO				
		1,000	UND	10,90	10,90
TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL					58,23
FORMA DE PAGAMENTO					
Debito					58,23

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCa.asp>
 x

CHAVE DE ACESSO
 5319 0427 4020 9700 0115 6500
 3000 0558 4610 0055 9727

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87

Série: 3 Número: 55846
 11/04/2019 13:00:48

Protocolo de Autorização: 353190153872083
 11/04/2019 13:01:23

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 7,84



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO				
		0,632	KG	74,90	47,33
633	SUCO MORANGO E GRAVIOLA COPO				
		1,000	UND	10,90	10,90
TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL					58,23
FORMA DE PAGAMENTO					
Debito					58,23

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCa.asp>
 x

CHAVE DE ACESSO
 5319 0427 4020 9700 0115 6500
 3000 0558 4610 0055 9727

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87

Série: 3 Número: 55846
 11/04/2019 13:00:48

Protocolo de Autorização: 353190153872083
 11/04/2019 13:01:23

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 7,84

RESTAURANTE HADERO BRASILIA LT CNPJ: 22.304.309/0002-99
SCH QUADRA 06 CONJUNTO A LOJAS 21, 22, E 23 TERREO, ASA NORTE, B

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Codigo | Descricao | Qtde | UN | V1.Unit | V1.Tot

001 90403002000100 TAXA DE SERVIC 1,00 UN 03,90 03,90
002 90103110001000 BURGER HADERO 1,00 UN 39,00 39,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 39,00
ACRESCIMOS R\$ 3,90
VALOR A PAGAR R\$ 42,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
BIN - MAESTRO 3,85
BIN - MASTERCARD 39,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5319 0422 3043 0900 0299 6500 1000 2764 1710 9330 4025

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000276417 Serie 001
Enissao 10/04/2019 22:01:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353190153264229
Data de Autorizacao: 10/04/2019 22:01:25



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,52

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0080 BRASILIA ID STH-SH-P
Loja: 001 HADERO BRASILIA ID
Caixa: 001 CX_01

Senha: 00958 Mesa: 0084

RESTAURANTE HADERO BRASILIA LT CNPJ: 22.304.309/0002-99
SCH QUADRA 06 CONJUNTO A LOJAS 21, 22, E 23 TERREO, ASA NORTE, B

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Codigo | Descricao | Qtde | UN | V1.Unit | V1.Tot

001 90403002000100 TAXA DE SERVIC 1,00 UN 03,90 03,90
002 90103110001000 BURGER HADERO 1,00 UN 39,00 39,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 39,00
ACRESCIMOS R\$ 3,90
VALOR A PAGAR R\$ 42,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
BIN - MAESTRO 3,85
BIN - MASTERCARD 39,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5319 0422 3043 0900 0299 6500 1000 2764 1710 9330 4025

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000276417 Serie 001
Enissao 10/04/2019 22:01:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353190153264229
Data de Autorizacao: 10/04/2019 22:01:25



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,52

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0080 BRASILIA ID STH-SH-P
Loja: 001 HADERO BRASILIA ID
Caixa: 001 CX_01

Senha: 00958 Mesa: 0084



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	VI	Total
1560	COMIDA PESO					
		0,600	KG	74,90		44,94
639	SUCO MORANGO MARACUJA COPO					
		1,000	UND	10,90		10,90
TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL						55,84
FORMA DE PAGAMENTO						
Debito						55,84

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
 x

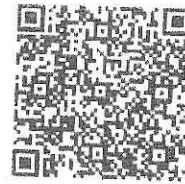
CHAVE DE ACESSO
 5319 0427 4020 9700 0115 6500
 2000 0594 2710 0059 4110

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87

Série: 2 Número: 59427
 08/04/2019 12:04:49

Protocolo de Autorização: 353190148865955
 08/04/2019 12:05:00

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 7,51



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc.Est.: 0780438500108
 Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	VI	Total
1560	COMIDA PESO					
		0,600	KG	74,90		44,94
639	SUCO MORANGO MARACUJA COPO					
		1,000	UND	10,90		10,90
TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL						55,84
FORMA DE PAGAMENTO						
Debito						55,84

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
 x

CHAVE DE ACESSO
 5319 0427 4020 9700 0115 6500
 2000 0594 2710 0059 4110

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87

Série: 2 Número: 59427
 08/04/2019 12:04:49

Protocolo de Autorização: 353190148865955
 08/04/2019 12:05:00

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 7,51

CNPJ: 19.847.123/0003-52
 L e L Empreendimentos Alimentícios LTDA EPP
 Avenida Severo Dullius, Anchieta 90010 Lojas 5/8 e, 11, Anchieta, P
 ORTO ALEGRE, RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
00023	CAFE LEITE GR	1	UN	x 9,90	9,90
00036	PAC CE DUEIJO	1	UN	x 7,00	7,00
Qtde. Total de Itens					2
VALOR A PAGAR					16,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					16,90

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0419 8471 2300 0352 6500 3000 1025 7590 0102 5758

CNPJ: 19.847.123/0003-52
 L e L Empreendimentos Alimentícios LTDA EPP
 Avenida Severo Dullius, Anchieta 90010 Lojas 5/8 e, 11, Anchieta, P
 ORTO ALEGRE, RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
00023	CAFE LEITE GR	1	UN	x 9,90	9,90
00036	PAC CE DUEIJO	1	UN	x 7,00	7,00
Qtde. Total de Itens					2
VALOR A PAGAR					16,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					16,90

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0419 8471 2300 0352 6500 3000 1025 7590 0102 5758

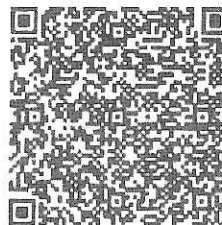


CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 102575 Série 3
 07/04/2019 19:16:45

Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Trib. aprox. R\$: 1,86 Federal, 3,04 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte
 : IBPT/enpresometro.com.br H2L5P8.



CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 102575 Série 3
 07/04/2019 19:16:45

Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Trib. aprox. R\$: 1,36 Federal, 3,04 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte
 : IBPT/enpresometro.com.br H2L5P8.

MULLER CARLOS EDUA

LATAM
FILA 23

LATAM
MULLER CARLOS EDUA

Class/Portão Boarding-Embarque Seat/Assento Booking/Reserva

16 17:45 23E KBMKVN

Terminal

11 Apr

From/De

BSB



To/Para

CGH

Flight/Voo

LA 3725

Departure/Saida

18:25

Arrival/Chegada

20:15

eTicket

957218888408

BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

7 045

LA

479410



TIAPR 7045479410

MULLER/CARLOSED
KBMKVN
BRASILIA
POA LA3128
CGH LA3725
TIAPR
TIAPR



11 Apr

MULLER CARLOS EDUA

LATAM
FILA 23

LATAM
MULLER CARLOS EDUA

Class/Portão Boarding-Embarque Seat/Assento Booking/Reserva

16 17:45 23E KBMKVN

Terminal

11 Apr

From/De

BSB



To/Para

CGH

Flight/Voo

LA 3725

Departure/Saida

18:25

Arrival/Chegada

20:15

eTicket

957218888408

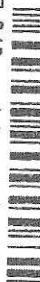
BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

7 045

LA

479410



TIAPR 7045479410

MULLER/CARLOSED
KBMKVN
BRASILIA
POA LA3128
CGH LA3725
TIAPR
TIAPR



11 Apr

MULLER CARLOS EDUA

LATAM
FILA 18

Gate/Portão	Boarding/Embarque	Seat/Assento	Booking/Reserva
GATE	20:25	18C	KBMKVN
Terminal	11 Apr		
From/De	To/Para	Flight/Voo	
CGH	POA	LA 3128	
Departure/Saída	Arrival/Chegada	eTicket	
21:05	22:45	9572188884082	

LATAM
MULLER CARLOS EDUA

Flight/Voo	Seq. No.
LA 3128	106
Gate/Portão	
GATE	
From/De	Para
CGH	POA
Seat/Assento	
CGH 18C	
Booking/Reserva	Boarding/Embarque
KBMKVN	20:25
	11 Apr

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O PORTÃO ENFEERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

MULLER CARLOS EDUA

LATAM
FILA 18

Gate/Portão	Boarding/Embarque	Seat/Assento	Booking/Reserva
GATE	20:25	18C	KBMKVN
Terminal	11 Apr		
From/De	To/Para	Flight/Voo	
CGH	POA	LA 3128	
Departure/Saída	Arrival/Chegada	eTicket	
21:05	22:45	9572188884082	

LATAM
MULLER CARLOS EDUA

Flight/Voo	Seq. No.
LA 3128	106
Gate/Portão	
GATE	
From/De	Para
CGH	POA
Seat/Assento	
CGH 18C	
Booking/Reserva	Boarding/Embarque
KBMKVN	20:25
	11 Apr

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O PORTÃO ENFEERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

MULLER/CARLOS EDU
Flight/Vuelo/Voo LA 4723
Date/Fecha/Data 07APR
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
From/Desde/De

Departure/Salida/Partida
20:00

Record/Reserva
KBMKVN

PORTO ALEGRE

To/Hacia/Para
BRASILIA

At Gate/En Puerta
No Portao

108

At/A Las
MULLER/C AS 19:20

FILA 12



191 / 120

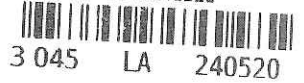
ET



LATAM

LATAM

MULLER/CARLOS ED
PORTO ALEGRE
KBMKVN 1
BSB LA4723 07APR
07APR
3045240520



3 045 LA 240520

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

MULLER/CARLOS EDU
Flight/Vuelo/Voo LA 4723
Date/Fecha/Data 07APR
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
From/Desde/De

Departure/Salida/Partida
20:00

Record/Reserva
KBMKVN

PORTO ALEGRE
At Gate/En Puerta
No Portao

To/Hacia/Para
BRASILIA

108

At/A Las
MULLER/C AS 19:20

FILA 12



191 / 120

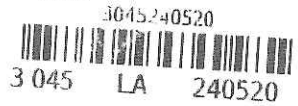
ET



LATAM

LATAM

MULLER/CARLOS ED
PORTO ALEGRE
KBMKVN 1
BSB LA4723 07APR
07APR



3 045 LA 240520

CNPJ: 00.333.211/0001-46 ARISTUS HOTEL LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO O, 002 ASA NORTE - BRASILIA - DF
70702-914 Fone: (61)3328-8675 I.E.: 07334497001-44
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 9900 DIARIA 4 UN X 227,27 909,08
002 9910 TAXA DE SERVICO 1 UN X 90,91 90,91

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 999,99
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 999,99

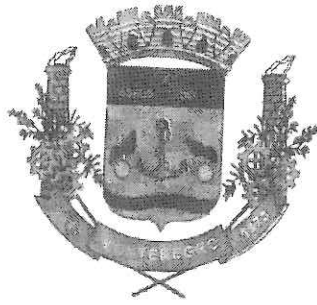
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5319 0400 3332 1100 0146 6500 3000 0056 4610 0005 6460
CONSUMIDOR CPF: 524.527.780-87
CARLOS EDUARDO MULLER
R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO
NFC-e nº 000005646 Série 003 11/04/2019 13:47:09
Protocolo de Autorização: 353190153966012
Data de Autorização 11/04/2019 13:46:31



Data in: 7/4/2019 - Data out: 11/4/2019
Apto : 311 - Pax: 1
Hospedes : CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO
A CREDITOS FISCAIS CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Desbravador Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 356/2019
DATA : 05/06/2019
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA EM 20/05/2019

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9547, com comprovantes de despesas e Declarações, referentes à viagem a Brasília em 20/05/2019, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 23/05/2019.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Alfonse
05/06/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CINº. 327/2019

SECRETARIA GP

Nº 9547

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MULLER

Data: 15/05/19 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 00506-9

Agência/Banco: 7028 | BANCO ITAÚ SA

Data/hora da Saída: 20/05/19 - 18h:45min

Data/hora da Chegada: 23/05/19 - 17h:45min

Local Destino: BRASILIA | DF

Natureza da Missão: VISITAS/ALONDA COM MINISTERIOS E DEPUTADOS FEDERAIS, CFE ESPECIFICADO NA CS 327/19

Diária Integral:	x Valor	=
Diária alimentação:	x Valor	=
Transporte:	x Valor	=

SUB-TOTAL

Menos: Valor Recebido

Valor a Ressarcir/Receber

R\$ 4.883,37

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

CARLOS EDUARDO MULLER
Chefe Imediato
PREFEITO MUNICIPAL

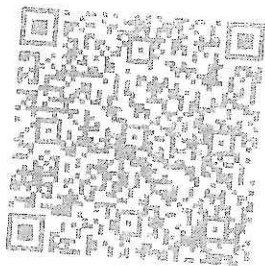
R&R EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Avenida Severo Dullius, 90010
 CEP: 90200-310 São João
 PORTO ALEGRE - RS
 CPF/CNPJ: 22.527.171/0003-78
 IE: 0963680668
 FONE: (0xx51)3358-2615

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEN	QUANT	DESCRICAO	DTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	63	SALGADOS	1	UN	13,00	13,00
002	63	SALGADOS	1	UN	13,00	13,00
003	1	AGUA SEM GAS	1	UN	7,00	7,00
004	19	CITRUS/TONICA	1	UN	9,00	9,00
ITD total de itens						4
Valor pagar						42,00
dinheiro						42,00

Número 4032 Serie 2
 Emissão 20/05/2019 20:06:00
 Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 4319 0522 5271 7100 0376 6540 2026 0040 3210 3560 0997
 Protocolo de autorização
 1431906682620906 20/05/2019 20:06:02

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd56d176aae4c05368543fcb482
 Preço aprox R\$: 1,69 Fed e 2,88 Est
 Fonte: IBPT/empresamta.com.br RS
 Operador: 2 Vendedor:
 Unicidade - Volte sempre!

801EC4

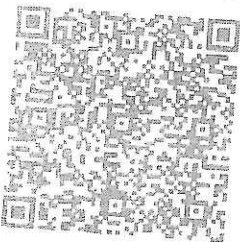
CNPJ: 01.014.770/0001-97
 DRAGON KING ALIMENTOS LTDA
 SCN QD 05 BL A L3, 223, ASA NORTE, BRASÍLIA,
 DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total	
26	REFRIGERANTE LATA 350 ML	1	Und	5,00	5,00	
32	SELF SERVICE KG	0,445	Und	65,90	29,33	
Qtde Total de Itens						2
Valor Total R\$						34,33
VALOR A PAGAR						34,33
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						34,33

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 0501 6147 7000 0197 6500 5000 0408 3710 0040 8377

CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 40837 Serie 5
 21/05/2019 12:38:18
 Protocolo de autorização
 353190217780905
 Data de autorização:
 21/05/2019 12:38:17

HADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.783.221/0146-90
 ST SCH QUADRA G, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	90403002000100	TAXA DE SERVIC	1,00	UN	05,40	05,40
002	90201040001000	SUCO DE UVA IN	1,00	UN	09,00	09,00
003	90103110002000	BACON HADERO	1,00	UN	45,00	45,00
DTDE. TOTAL DE ITENS						3
VALOR TOTAL R\$						54,00
ACRESCIMOS R\$						5,40
VALOR A PAGAR R\$						59,40
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
BIB - VISA CREDITO						59,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrconde?>

5319 0513 7832 2101 4690 6500 1000 0026 6812 9904 0554

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número 00002868 Serie 001
 Emissão 21/05/2019 21:53:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190210013382
 Data de Autorização: 21/05/2019 21:53:15



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,09

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0273 BRASÍLIA ID STA-SH-P
 Loja: 001 HADERO BRASÍLIA ID
 Caixa: 001 CX_01



RESTAURANTE CONGONHAS
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc. Est.: 0780038500108
 Q SOB QUADRA 6 DL 4, B. E. C. 3000
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 Telefone:

INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A
 AV. WASHINGTON LUIS S/N
 Planalto Paulista - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 01937528009030 IE: 143285718110 IM: ISENT0

DAEFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal de Consumidor Eletrônica

Extrato N 012895
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtd e Und	Preço	VL Total
1189	BUFFET PESO NOITE	0,310 KG	73,90	22,90
530	SUCO CAJU	1,000 UND	7,90	7,90
2778	SOBREMESA NOITE	0,126 KG	73,90	9,31
TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL				40,11
FORMA DE PAGAMENTO				
Credito				40,11

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALTO	VL R\$
001	9200189400	COCA COLA 500ML	10H	x	10,90	F	03	10,90
002	9101000600	SF PGD BRASILEIRA C PH	10H	x	29,90	T	3,28	29,90
Subtotal								40,80
TOTAL R\$								40,80
DINHEIRO								52,00
TROCO R\$								11,20

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.asp>
 x

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$6,00 Federal e R\$8,11 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

CHAVE DE ACESSO
 3319 0527 4020 9700 0415 6500
 6000 0173 9210 0017 7320

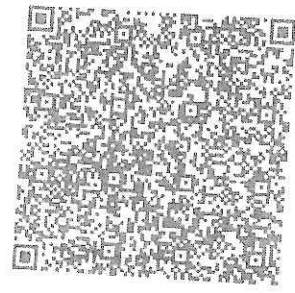
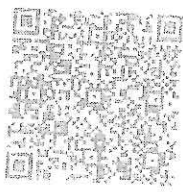
SAT No 000.601.639
 23/05/2019 15:11:13-03:00
 CFe35190501937528009030590006816390128950623318

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Série: 6 Número: 17392
 22/05/2019 21:43:35

Protocolo de Autorização: 333190220465219
 22/05/2019 21:44:40

Consulta via Leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 5,39

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0184 CONGONHAS
 Loja: 002 CONGONHAS ENB
 Caixa: 028 CAIXA 028

PREENCHA A PESQUISA E GANHE UM PREMIO
 NA PROXIMA COMPRA
 NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: 68067
WWW.PIZZAHUPESQUISA.COM
 GORJETA OPCIONAL

Senha: 00427



Cartão de Embarque Boarding Pass

SMT

Localizador: RIF8PS

Nome: MULLER/CARLOS E

Leg	Flight	Date	H. Embarque	Portão	Assento	De H. Partida	Para H. Chegada	Sco	Classe
			Boarding	Gate	Seat	From-Dep Time	To/Arr. Time		
G3	1453	23Mai19	12:00	07	17E	BSB 12:40	CGH 14:25	190	P
						BRASILIA	Sao Paulo		Plus
G3	1216	23Mai19	15:20		19E	CGH 16:00	POA 17:45	144	P
						Sao Paulo	Porto Alegre		Plus

ETRI: 457022042 *CONEXAO* Destino: Porto Alegre

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

MULLER/CARLOS EDU
 Nome/Name: MULLER/CARLOS EDU
 Data/Date: 20MAY
 OPER. LATAIR AIRLINES BRASIL
 PORTO ALEGRE
 At Gate/En Puerta: 109
 No Portao: 109
 Record/Passage: NSJRM

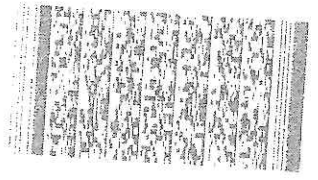
FILA 25

AS 20:05



194 / 25C

ET



MULLER/CARLOS EDUARDO
 Nome/Name: MULLER/CARLOS EDUARDO
 Data/Date: 20MAY
 OPER. LATAIR AIRLINES BRASIL
 PORTO ALEGRE
 Record/Passage: NSJRM

25C

Frequent Flyer

157219738670

CNPJ: 00.333.211/0001-46 ARISTUS HOTEL LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO O, 002 ASA NORTE - BRASILIA - DF
70702-914 Fone: (61)3328-8675 I.E.: 07334497001-44
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9900	DIARIA	3	UN	X 109,09	327,27
002	9910	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 32,73	32,73

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 360,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 360,00

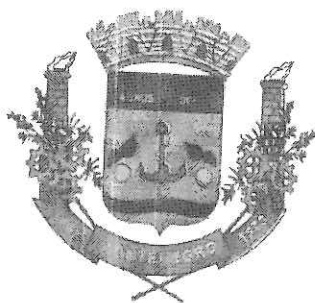
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5319 0500 3332 1100 0146 6500 3000 0061 8910 0006 1895
CONSUMIDOR CPF: 524.527.780-87
CARLOS EDUARDO MULLER
R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO
NFC-e nº 000006189 Série 003 23/05/2019 09:12:09
Protocolo de Autorização: 353190220683590
Data de Autorização 23/05/2019 09:11:47



Data in: 20/5/2019 - Data out: 23/5/2019
Apto : 310 - Pax: 0
Hospedes : CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO
A CREDITOS FISCAIS CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Desbravador Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 441/2019
DATA : 08/07/2019
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA EM 25/06/2019

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 7301 do Prefeito Municipal, Sr. Carlos Eduardo Müller, com comprovantes de suas despesas e Declarações, referente viagem a Brasília em 25/06/2019, e retorno com chegada em Porto Alegre no dia 28/06/2019 conforme Nota de Empenho nº 4147/2019.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

08 JUL 2019

Müller

Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C I N°. 389/2019

SECRETARIA

GP

Nº 7301

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER

Data: 17/06/19 | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº. da Conta: 00506-9

Agência/Banco: 7028 | BANCO ITAÚ S/A

Data/hora da Saída: 12H:10MIN - (25/06/19)

Data/hora da Chegada: 28/06/19 - 14H:40MIN

Local Destino: BRASÍLIA / DF

Natureza da Missão: AGENDA COM MINISTÉRIOS E DEPUTADOS FEDERAIS, CPE CF N. 389/2019

Diária Integral: x Valor =

Diária alimentação: x Valor =

Transporte: x Valor =

SUB-TOTAL

Menos: Valor Recebido

Valor a Ressarcir/Receber

R\$ 4.983,37

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

Chefe Imediato



DOOG HOT DOG
 SMART CATERING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO
 AVENIDA WASHINGTON LUIS SAN - SANTO AMARO
 CEP: 04626001 - SAO PAULO
 CNPJ: 16.803.469/0003-80 IE: 143710394119 IM

Extrato nro. 053011

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	PRODUTO	QTDEUN	VL UNIT	VL TRIB.	VL ITEM
1	5 DOOG ITALIAN	1 UN	22,00	4,88	22,00
2	12 COCA COLA LATA	1 LA	8,00	3,19	8,00
TOTAL					30,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					30,00
TOTAL RECEBIDO					30,00
TROCO					0,00

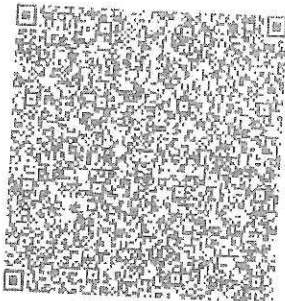
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 (POV. VENDA EXIBICAOIMPOSTO)
 NRO VENDA: 013-080592
 Gostamos muito de receber a avaliação de como foi seu atendimento, ou
 qualquer sugestão ou comentário para nossa evolução. E-mail:
 falecomdoog@doog.com.br

Obrigado pela preferência!

SAT nro: 000322143

25/06/2019 16:33:51

3519 0516 8034 6900 0380 5900 0322 1430 5301 1892 0905



VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pvi.com.br



RESTAURANTE MARGOT
 CRED: 27.402.097/0001-15
 Insc. Est.: 0780438500108
 Q SCH RODRIGS 6 BL A, B, E C, 3000
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 Telefone:

DARFE RECe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	Preço	VL Total
1185	BUFFET PRSO NOITE	0,420	KG	73,90	31,62
25	COCA COLA 330G RS	1,000	UND	6,80	6,80
2778	SORVEMESA NOITE	0,095	KG	73,90	7,09
TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL					45,51
FORMA DE PAGAMENTO					
Débito					45,51

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dan.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

CHAVE DE ACESSO

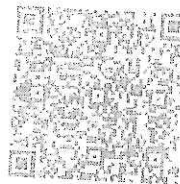
5219 0527 4020 9700 0115 6500
 8000 0225 5110 0022 8670

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Série: 6 Número: 20551
 25/05/2019 21:03:33

Processo de Autenticação: 3541902785665483
 25/06/2019 21:04:18

Consulte via leitor de QRCode



Trib. Incidência Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 7,05

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.785.221/0196-90
ST SEN QUADRA 5, RSO NORTE, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Codigos | Descrição | Qtd | Und | Vl. Unit | Vl. Tot

001 96403003000100 TAXA DE SERVICO 1,00 UN 65,40 65,40
002 56703110000000 BACON SUPER AA 1,00 UN 54,00 54,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 59,40
ACRESCIMOS R\$ 5,40
VALOR A PAGAR R\$ 59,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 59,40
B10 - MESTRO

Consulta pelo Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/nfceida>

5319 0613 78a2 2101 4020 6500 1003 0161 2419 9613 0041

CONSUMIDOR NAS IDENTIFICADO

Numero 000016124 Serie 001
Emissao 26/06/2019 22:05:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353190277395343
Data de Autorizacao: 26/06/2019 22:05:26



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,27

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0373 BRASILIA IO STH-SH-P
Loja: 001 MADERO BRASILIA IO
Caixa: 001 CX_01

Seriale: 00868 Mens: 0075

RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 27.302.097/0001-15
Insc. Est: 0780438500108
R SCR QUADRA 6 BL A, B, E C, 3000
ASA NORTE - BRASILIA - DF
Telefone:

DARFE NFCs - Comentario Auxiliar da Nota
Fiscal da Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	Und	Preço	Vl Total
1550	COMIDA PESSO				
		0,775	KG	74,90	58,12
8	AGUA MINERAL SAO LORECO SEM GAS 5000				
L		1,000	UND	5,70	5,70

TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL 63,82

FORMA DE PAGAMENTO: Debito
63,82

Consulta pelo chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/ConsumidorNFC.asp>

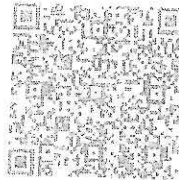
CHAVE DE ACESSO
5319 0627 4020 9700 0115 6500
2000 0707 1610 0070 6518

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
524-527.780-07

Serie: 2 Numero: 70716
26/06/2019 13:31:59

Protocolo de Autorizacao: 353190276419156
26/06/2019 13:32:53

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 8,59

RESTAURANTE MANGST
 CNPJ: 27.402.097/0001-15
 Insc. Est.: 0780438500108
 Q ECH QUADRA 6 AL. A.S. E C, 3000
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 Telefons:



DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und	Preço	VL Total
1973	RESPELHO DE FILE E QUEIJO GOALHO NAO BY				
1182	BURRITO BEMO ROIZI	1,000	UNO	14,90	14,90
1690	SABAR Grupo II	0,376	KG	73,90	27,78
		1,000	UNO	13,00	13,00
TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL					55,68
FORMA DE PAGAMENTO					
Débito					55,68

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.gov.br/consultas/NFCe.asp>

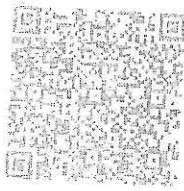
CHAVE DE ACESSO
 5319 0627 4020 9700 0118 6500
 2000 0709 1810 0070 8532

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 524.527.780-87

Serie: 1 Numero: 70918
 27/06/2019 21:04:18

Protocolo de Autenticação: 35319020988491
 27/06/2019 21:05:13

Consulte via leitor de QRCode



Inclusos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor total: 7,67

Extrato No.071652
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	3041	SUCO LARANJA	1,0000	UN	15,00		15,00
							(8,47)
002	3041	SUCO LARANJA	1,0000	UN	15,00		15,00
							(8,47)
Total bruto de itens							30,00
TOTAL R\$							30,00
Outros							30,00
Troco R\$							0,00

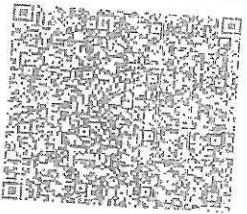
04.04.05 04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 MD-5:58006160F4D4F641756C47F6044A535C
 Cupom:24/Pdv 2
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$

16,94

SAT No. 000.468.767
 28/06/2019 - 12:25:07

3519 0616 9732 9300 0123 5900 0488 7679 7165 2608 7393



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



MULLER/CARLOS EDU
FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA
LA 3703 28 JUN
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
FROM/DESDE/DE
BRASILIA

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
10:30
RECORD/RESERVA
KPNZGW

MULLER/CARLOS EDUARD
VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 3703 28 JUN 029
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

25

AT/A LAS
AS

09:50

838 12F

FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 9572101721364



029

ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



MULLER/CARLOS EDU
FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA
LA 3340 28 JUN
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
FROM/DESDE/DE
SAO PAULO CONGOINH

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
12:55
RECORD/RESERVA
KPNZGW

MULLER/CARLOS EDUARD
VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 3340 28 JUN 021
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

12:15

CGH 21F

FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 9572101721364



021

ET



Cartão de embarque
Boarding Pass

Nome/Name: CARLOS EDUARDO MULLER
Localizador/PNR: MWZBFA

Voo/Flight **G3 1219** Data/Date 25 Jun
H. Embarque/BoardingTime **13:30**
Portão/Gate 120

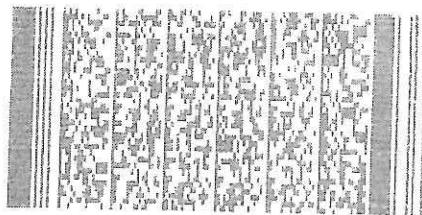
Assento/Seat **11C**
De/H. Partida
From/Dep. Time POA - PORTO ALEGRE / 14:10
Para/H. Chegada
To/Arr. Time CGH - SAO PAULO / 15:40
Seq. 106 Classe/Class P Plus

Conexão

Voo/Flight **G3 1454** Data/Date 25 Jun
H. Embarque/BoardingTime **16:20**
Portão/Gate 17

Assento/Seat **110C**
De/H. Partida
From/Dep. Time CGH - SAO PAULO / 17:00
Para/H. Chegada
To/Arr. Time BSB - BRASILIA / 18:45
Seq. 159 Classe/Class P Plus

Destino/Destination: BRASILIA
E-TEI F01V-



00312190625186

CNPJ: 00.333.211/0001-46 ARISTUS HOTEL LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO O, 002 ASA NORTE - BRASILIA - DF
70702-914 Fone: (61)3328-8675 I.E.: 07334497001-44
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 9900 DIARIA 3 UN X 181,82 545,46
002 9910 TAXA DE SERVICO 1 UN X 54,55 54,55
QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 600,01
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 600,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0600 3332 1100 0146 6500 3000 0067 1310 0006 7131

CONSUMIDOR CPF: 524.527.780-87

CARLOS EDUARDO MULLER

R JOAO PESSOA 1363 CENTRO MONTENEGRO

NFC-e nº 000006713 Série 003 28/06/2019 08:49:01

Protocolo de Autorização: 353190279196190

Data de Autorização 28/06/2019 08:48:55



Data in: 25/6/2019 - Data out: 28/6/2019

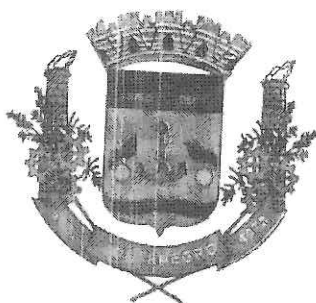
Apto : 203 - Pax: 1

Hospedes : CARLOS EDUARDO MULLER /

e Cupons Fiscais no PDV:

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITC
A CREDITOS FISCAIS CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006

Desbravador Softwar



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

C.I. N.º : 475/2019
DATA : 17/07/2019
DE : GP
PARA : SMF
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A BENTO GONÇALVES EM 04/07/2019

Senhor Secretário:

Em atendimento ao § 4º, do art. 74 da Lei 2635/1990, segue o Formulário de Diárias nº 9549 do Prefeito Municipal, Sr. Carlos Eduardo Müller, com comprovantes de suas despesas e Declarações, referente viagem a Bento Gonçalves em 04/07/2019, e retorno com chegada em Montenegro no dia 05/07/2019, conforme Nota de Empenho nº 4561/2019.

Atenciosamente,

CARLOS EDUARDO MÜLLER,
Prefeito Municipal.

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
22 JUL 2019
NAA
Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CINº. 411/2019

Nº 9549

SECRETARIA GP

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

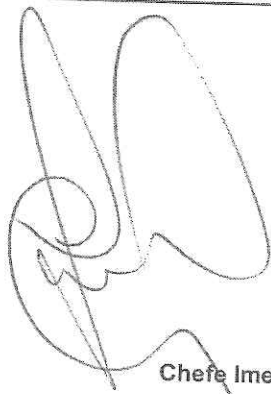
Secretaria: GABINETE DO PREFEITO		
Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER		
Data: 01/07/19	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Nº. da Conta: 00506-9	Agência/Banco: 7028 - BANCO ITAÚ S/A	
Data/hora da Saída: 04/07/19 - 07:30		
Data/hora da Chegada: 05/07/19 - 18:30		
Local Destino: BONZO GONCALVES - RS		
Natureza da Missão: PARTICIPAÇÃO NO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS.		
Diária Integral:	x Valor =	
Diária alimentação:	x Valor =	
Transporte:	x Valor =	
SUB-TOTAL		
Menos: Valor Recebido		
Valor a Ressarcir/Receber		803,77

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário


Chefe Imediato

39º Congresso
de Municípios
do Rio Grande do Sul

REALIZAÇÃO

FAMU-RS
É no município que tudo acontece



**UNIDOS
PARA SUPERAR
DESAFIOS**

PREFEITO

CARLOS MULLER

MONTENEGRO/RS



PATROCÍNIO

APOIO



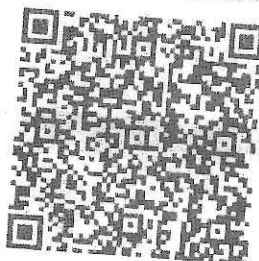
NFC-e CHPJ:92.202.126/0001-07 IE:0100042228
RESTAURANTE GOBATTO LTDA
RUA OLAVO BILAC, 200, CIDADE ALTA, BENTO
GONCALVES, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	006	MEIO ALMOÇO ITALIANO	1,00	UN	x 50,00	50,00
002	307	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	1,00	UN	x 5,00	5,00
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						55,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						55,00
Total Recebido R\$						55,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfco/consulta>
43190792202128000167650020000041871029782675

CONSUMIDOR
CPF: 524.527.180-87
null



NFC-e nº 4187 Série 2
02019-20-04 02:20:59
Via Consumidor
Protocolo de autorização
143190809541983
Data de autorização
04/07/2019 14:28:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CINº. 411/2019

Nº 9549

SECRETARIA GP

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO	
Nome do Servidor: CARLOS EDUARDO MÜLLER	
Data: 01/07/19	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Nº. da Conta: 00506-9	Agência/Banco: 7028 - BANCO ITAÚ S/A
Data/hora da Saída: 04/07/19 - 07:30	
Data/hora da Chegada: 05/07/19 - 18:30	
Local Destino: BOZO GONCALVES - RS	
Natureza da Missão: PARTICIPAÇÃO NO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS.	
Diária Integral:	x Valor =
Diária alimentação:	x Valor =
Transporte:	x Valor =
SUB-TOTAL	
Menos: Valor Recebido	
Valor a Ressarcir/Receber	
803,77	

* Observações (havendo valor a ressarcir/receber):

Autorizo o débito em Folha de Pagamento caso não ocorra a Prestação de Contas no prazo determinado.

Funcionário

Secretário

Chefe Imediato

NFC-e

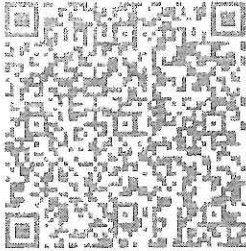
EMP:02.202.126/0001-67 IE:0100042228
RESTAURANTE GOBATTO LTDA
PUB DE AYO BILAC, 700, CIDADE ALTA, BERTIO
GOMAS, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	001	1,00	UN	50,00	50,00
002	307	8692 FINEZA 100 Cms SMOIL	1,00	UN	5,00	5,00
Qtde Total de Itens						2
Valor Total						55,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Credito de Crédito						55,00
Total Recebido R\$						55,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfe.gov.br/nfc/consulta>
= 190702702126000167600000041371029782675




CONSUMIDOR
CPF: 021.905.706 0/
nill


NFC-e nº 4167 Série 2
02/010-20-04 02:20:59
Via Consumidor
Protocolo de autorização
14 1390700541953
Data de autorização
01/07/2010 14:20:59

Nota 50/Pedido 32047 - BLETÉCNICA RUI CORREIA 54 3209 7130
Aplicativo IBFVS Chef 02 16 05 Série 98714526 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 2,39 Federal R\$ 9,30 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonetro.com.br R\$ 001EC4

Beatach NFC-e

HOTEL DALL'ONDER LTDA HOTEL DALL ONDER LTDA CNPJ: 89.340.913/0001-60 Rua HERNY HUGO DREHER, 197 - CAIXA POSTAL 164 CEP: 95703-200 - Bairro: PLANALTO Município: BENTO GONCALVES - RS Telefone: (54) 34553555 Email: nfse@dallonder.com.br Insc. Municipal: 3020	Número da NFS-e 5579	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 010/0021891		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0185410006105662	
	Data Emissão 05/07/2019	Hora Emissão 12:11:19

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome		CPF/CNPJ
CARLOS EDUARDO MULLER		524.527.780-87
Endereço	Número	Complemento
R. JOÃO PESSOA, 01363		
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	95780-000	MONTENEGRO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
901	-	-	-	8541	3.00 %	TI	223,51	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Diária 195,00 - Extras 27,00 04/07/2019 - 05/07/2019 Cta.: 557 CARLOS EDUARDO MULLER Controle.: 146492

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
223,51	6,71	0,00	0,00	223,51	223,51
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres

Legenda do local da prestação do serviço

8541 - BENTO GONCALVES - RS

Outras informações

TI -

(901) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 21/2010 de 10/08/2010.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 30,06 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 10,88 (4.87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010, e alterações.

Usuário responsável pela emissão: 89.340.913/0001-60 - HOTEL DALL ONDER LTDA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

39º Congresso
de Municípios
do Rio Grande do Sul

REALIZAÇÃO

FAMURRS
Ligando Municípios com toda a competência



**UNIDOS
PARA SUPERAR
DESAFIOS**

PREFEITO

CARLOS MULLER

MONTENEGRO/RS



PATROCÍNIO

APOIO

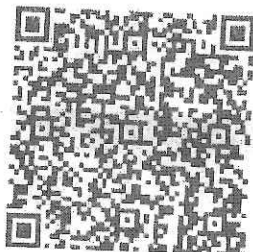


NFC-e CNPJ: 92.202.126/0001-67 IE: 0100042228
RESTAURANTE GOBATTO LTDA
RUA OLAVO BILAC, 200, CIDADE ALTA, BENTO
GONCALVES, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Dtde	Un	VI	Unit	VI	Total
001	006	MEIO ALMOÇO ITALIANO	1,00	UN	x	50,00		50,00
002	307	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	1,00	UN	x	5,00		5,00
Dtde, total de Itens							2	
Valor Total								55,00
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito								55,00
Total Recebido R\$								55,00
Troco R\$								0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta>
43190792202126000167650020000041871029782675



CONSUMIDOR
CPI: 524.527.780-87
null

NFC-e nº 4187 Série 2
02019-20-04 02:20:59
Via Consumidor
Protocolo de autorização
14.3190899541953
Data de autorização
01/07/2019 14:28:55



DWL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 FLYTOUR NOVO HAMBURGO
 Rua David Canabarro, 75 - Sala 302 - Centro
 Cep: 93510-020 - Novo Hamburgo - RS
 CNPJ: 04.026.335/0002-10

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
23188	15/05/2017	R\$ 1.882,88	23188	24/05/2017

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 37,66 MAIS JUROS DE R\$ 2,82 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95760000

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36498202

UF: RS

VALOR POR EXTENSO (um mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos.)

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à DWL VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
08/05/2017 V.444905	G3/GOL LINHAS AEREAS (VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT IQ1YPB - Loc. IQ1YPB - Req: 27880 MULLER/CARLOS EDUARDO PORTO ALEG (POA) / BRASÍLIA, (BSB) G3 1777 14/05/17 11:44 14:10 BRASÍLIA, (BSB) / PORTO ALEG (POA) G3 1927 17/05/17 20:55 23:55	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	31,17- 1.705,78+ 57,69+ 170,58+ 1.882,88=
TOTAL DA FATURA Nº 23188			R\$ 1.882,88

RESUMO :

Por C.Custos :
S/C.CUSTO 1.882,88+

Por Conta :

TARIFA 1.705,78+
TAXA 57,69+
TX-DU 170,58+
DESC-CLI 51,17-

Total 1.882,88=

SALDO NE 2322/17 → R\$ 1.279,58
PARCELS NE 2434/17 → R\$ 603,30

Declaro que os serviços foram prestados de acordo com as especificações de empenho e notas fiscais em 15 de MAIO de 2017.

ASSINATURA
André Luiz de Oliveira
Chefe de Gabinete

VIAGEM REALIZADA NO CARGO DE VICE-PREFEITO.

Recebido em
16/05/17
Eduarda E.

2322/17
e

Recibo do Pagador

Beneficiário DWL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 04.026.335/0002-10 RUA Capitão Porfírio, 1697 Centro - 95780-000 - Montenegro - RS			Agência/Código Beneficiário 8556/07811-4	Vencimento 24/05/2017
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			Número do Documento FT-23188F.2	Nosso Número 109/00006613-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.882,88	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-23188				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00661.308551 60781.140003 1 71690000188288

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 24/05/2017	
Beneficiário DWL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 04.026.335/0002-10				Agência/Código Beneficiário 8556/07811-4	
Data Documento 15/05/2017	Número do Documento FT-23188F.2	Espécie Doc. DS	Aceite N.	Data Processamento 15/05/2017	Nosso Número 109/00006613-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.882,88
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 2,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/05/2017 Cobrar Multa de R\$ 37,66 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000				CNPJ: 90.895.905/0001-60	
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33S241610943130024
24/05/2017 16:20:33

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:20:34
031800318 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M MONTENEGRO LIVRE
AGENCIA: 0318-2 CONTA: 73.272-9

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080066130855160781140003171690000188288

NR. DOCUMENTO 52.406


DATA DO PAGAMENTO 24/05/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.882,88

VALOR COBRADO 1.882,88

=====

NR. AUTENTICACAO A.C4A.6E4.2C3.BB8.42D

Transação efetuada com sucesso por: JB696467 ELAINE ROSA RAMBOR. 



DWL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 Rua Capitão Porfírio, 1697 - Centro
 Cep: 95780-000 - Montenegro - RS
 Tel/Fax: +55 (51) 3057-4944
 E-mail: montenegro@flytour.com.br
 CNPJ: 04.026.335/0001-30

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
25430	20/10/2017	R\$ 4.128,76	25430	30/10/2017

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 82,58 MAIS JUROS DE R\$ 1,37 POR DIA DE ATRASO.

Nota de Empenho nº 5279/2017

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
 COD: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

CEP: 95780000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

UF: RS

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36498202

VALOR POR
EXTENSO

(quatro mil cento e vinte e oito reais e setenta e seis centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à DWL VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
06/10/2017 V.504862	06/AVIANCA BRASIL(OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) 2432 127442 - Loc. 0790IU - Req: 36962 MULLER/CARLOS EDUARDO MR BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG(POA) 06 6280 19/10/17 19:15 21:50	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	28,47- 949,00+ 28,03+ 94,90+ 1.043,46=
06/10/2017 V.504863	06/AVIANCA BRASIL(OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) 2432 127443 - Loc. 07HFET - Req: 36963 RIFFEL/RAFAEL MR BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG(POA) 06 6280 19/10/17 19:15 21:50	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	28,47- 949,00+ 28,03+ 94,90+ 1.043,46=
06/10/2017 V.504864	AD/AZUL LINHAS AEREAS(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS) ETKT GFZYFA - Loc. GFZYFA - Req: 36964 MULLER/CARLOS EDUARDO PORTO ALEG(POA)*CAMPINAS, (VCP) AD 4059 16/10/17 10:50 12:25 CAMPINAS, (VCP)/BRASILIA, (BSB) AD 4179 16/10/17 13:15 14:55	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	27,79- 926,19+ 29,90+ 92,62+ 1.020,92=
06/10/2017 V.504865	AD/AZUL LINHAS AEREAS(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS) ETKT YCS86J - Loc. YCS86J - Req: 36965 RIFFEL/RAFAEL PORTO ALEG(POA)*CAMPINAS, (VCP) AD 4059 16/10/17 10:50 12:25 CAMPINAS, (VCP)/BRASILIA, (BSB) AD 4179 16/10/17 13:15 14:55	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	27,79- 926,19+ 29,90+ 92,62+ 1.020,92=

RESUMO :	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	4.128,76+

Por Conta :	
TARIFA	3.750,38+
TAXA	115,86+
TX-DU	375,04+
DESC-CLI	112,52-

TOTAL DA FATURA Nº 25430 R\$ 4.128,76

Declaro que os serviços foram prestados
 de acordo com as especificações
 empenho e notas fiscais.

em 20 de OUTUBRO de 2017

Nº 5279/17

ASSINATURA

Edar Borges Machado
 Chefe de Gabinete

Total

4.128,76=

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:46:12
031600318 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PREF M MONTENEGRO LIVRE
AGENCIA: 0316-2 CONTA: 73.272-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34131090060085197858160781140003973280000412876
NF. DOCUMENTO 103.904
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 4.128,76
VALOR COBRADO 4.128,76

NE.AUTENTICACAO 9.368.903.6FA.168.00E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0038
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB696467 ELAINE ROSA RAMBOR	30/10/2017 16:29:24
	JB696466 JOSE N O BERNARDES	30/10/2017 16:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB696466 JOSE N O BERNARDES.



DWL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 FLYTOUR NOVO HAMBURGO
 Rua David Canabarro, 75 - Sala 302 - Centro
 Cep: 93510-020 - Novo Hamburgo - RS
 CNPJ: 04.026.335/0002-10

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
25737	20/11/2017	R\$ 2.694,56	25737	30/11/2017

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 53,89 MAIS JUROS DE R\$ 0,90 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95780000

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36498202

UF: RS

VALOR POR EXTENSO (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos.)

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à DWL VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (RS)
14/11/2017 V.520899	06/AVIANCA BRASIL(OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A)	DESC-CLI	34,50-
	2432 127465 - Loc. OIQGEX - Req: 39413	TARIFA	1.150,00+
	MULLER/CARLOS EDUARDO MR	TAXA	57,93+
	PORTO ALEG(POA)/BRASILIA, (BSB) 06 6281 04/12/17 08:30 11:05	TX-DU	115,00+
	BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG(POA) 06 6280 07/12/17 19:15 21:50	SUB-TOTAL	1.288,43=
14/11/2017 V.520900	06/AVIANCA BRASIL(OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A)	DESC-CLI	37,80-
	2432 127466 - Loc. OIBWBA - Req: 39414	TARIFA	1.260,00+
	RIFFEL/RAFAEL ANTONIO MR	TAXA	57,93+
	PORTO ALEG(POA)/BRASILIA, (BSB) 06 6281 04/12/17 08:30 11:05	TX-DU	126,00+
	BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG(POA) 06 6280 07/12/17 19:15 21:50	SUB-TOTAL	1.406,13=
TOTAL DA FATURA Nº 25737			R\$ 2.694,56

RESUMO :

Por C.Custos :
S/C.CUSTO 2.694,56+

Por Conta :
TARIFA 2.410,00+
TAXA 115,86+
TX-DU 241,00+
DESC-CLI 72,30-

Total 2.694,56=

Declaro que os serviços foram
prestados de acordo com as especificações
apresentadas e notas fiscais.
em 28 de novembro de 2017

ASSINATURA

Edar Borges Machado
Chefe de Gabinete

NE 5939/2017

Recebido em:
29/11/2017
quarta-feira

Recibo do Pagador

Beneficiário DWL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 04.026.335/0002-10 RUA Capitão Porfirio, 1697 Centro - 95780-000 - Montenegro - RS			Agência/Código Beneficiário 8556/07811-4	Vencimento 30/11/2017
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			Número do Documento FT-25737F.2	Nosso Número 109/00008653-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.694,56	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-25737				

Recebido em
27 / 11 / 2017
Res. J. J. J.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7

34191.09008 00865.348551 60781.140003 6 73590000269456

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento 30/11/2017
Beneficiário DWL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 04.026.335/0002-10					Agência/Código Beneficiário 8556/07811-4
Data Documento 20/11/2017	Número do Documento FT-25737F.2	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/11/2017	Nosso Número 109/00008653-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.694,56
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/12/2017 Cobrar Multa de R\$ 53,89 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO					CNPJ: 90.895.905/0001-60
RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000					
Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





A33S301628191991023
30/11/2017 16:34:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:34:47
031800318 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M MONTENEGRO LIVRE
AGENCIA: 0318-2 CONTA: 73.272-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080086534855160781140003673590000269456

BENEFICIARIO:

DWL VIAGENS E TURISMO LTDA

NOME FANTASIA:

DWL VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 04.026.335/0002-10

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEN

CNPJ: 90.895.905/0001-60

NR. DOCUMENTO 113.002
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2017
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.694,56
VALOR COBRADO 2.694,56

NR. AUTENTICACAO D.471.5A1.6A1.04E.F79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB696467 ELAINE ROSA RAMBOR

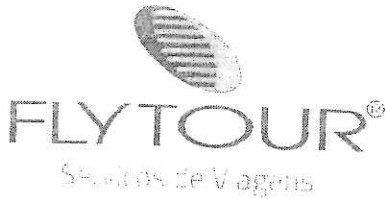
JB696466 JOSE N O BERNARDES

30/11/2017 12:03:03

30/11/2017 16:34:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB696466 JOSE N O BERNARDES.



DWL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 FLYTOUR NOVO HAMBURGO
 Rua David Canabarro, 75 - Sala 302 - Centro
 Cep: 93510-020 - Novo Hamburgo - RS
 CNPJ: 04.026.335/0002-10

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
25802	04/01/2018	R\$ 1.785,36	25802	08/01/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 35,71 MAIS JUROS DE R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
 COD.: PREFMGO C CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95780000

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36458202

UF: RS

VALOR POR EXTENSO (um mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos.)

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à DWL VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
19/12/2017 V. 533499	AD/AZUL LINHAS AEREAS (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS)	DESC-CLI	48,43-
	YEBESW - Loc. YEBESW -	TARIFA	1.614,42+
	MULLER/CARLOS EDUARDO MR	TAXA	57,81+
	PORTO ALEG (POA)*CAMPINAS, (VCP) AD 4287 19/12/17 20:15 22:00	TX-DU	161,56+
	CAMPINAS, (VCP)/BRASILIA, (BSE) AD 4054 19/12/17 22:45 00:25	SUB-TOTAL	1.785,36=
	BRASILIA, (BSB)*CAMPINAS, (VCP) AD 2613 21/12/17 13:50 15:30		
	CAMPINAS, (VCP)/PORTO ALEG (POA) AD 4061 21/12/17 16:35 18:20		
TOTAL DA FATURA Nº 25802			R\$ 1.785,36

RESUMO :

Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	1.785,36+

Por Conta :	
TARIFA	1.614,42+
TAXA	57,81+
TX-DU	161,56+
DESC-CLI	48,43-

Total	1.785,36=

NE 6710/2017

declaro que os serviços foram prestados de acordo com as especificações e o compromisso e notas fiscais.

em 05 de SETEMBRO de 2018

[Assinatura]

 MARIA F. ASSIS
 ODIA BORGES MACHADO
 CHEFE DE GABINETE

[Assinatura]
 COSTA
 05/10/18

Recibo do Pagador

Beneficiário DWL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 04.026.335/0002-10 RUA Capitão Porfírio, 1697 Centro - 95780-000 - Montenegro - RS			Agência/Código Beneficiário 8556/07811-4	Vencimento 08/01/2018
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			Número do Documento FT-25802F.2	Nosso Número 109/00008689-8
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.785,36	(-) Desconto
Demonstrativo: FT-25802			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00868.988551 60781.140003 4 73980000178536

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 08/01/2018
Beneficiário DWL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 04.026.335/0002-10					Agência/Código Beneficiário 8556/07811-4
Data Documento 05/01/2018	Número do Documento FT-25802F.2	Especie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2018	Nosso Número 109/00008689-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.785,36
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,59 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/01/2018 Cobrar Multa de R\$ 35,71 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avulista					CNPJ: 90.895.905/0001-60

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:07:18
031800318 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M MONTENEGRO LIVRE
AGENCIA: 0318-2 CONTA: 73.272-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080086898855160781140003473980000178536
NR. DOCUMENTO 10.801
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,36
VALOR COBRADO 1.785,36

NR.AUTENTICACAO 0.F70.544.CDE.807.426

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB696467 ELAINE ROSA RAMBOR
JB696466 JOSE N O BERNARDES

08/01/2018 09:42:19
08/01/2018 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB696466 JOSE N O BERNARDES.



A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
 Rua Olavo Bilac, 1582 - Centro
 Cep: 95780-000 - Montenegro - RS
 Telefone: (51) 3057-4944
 CNPJ: 18.023.957/0001-19
 E-mail: montenegro@flytour.com.br
 Site: www.flytoursul.com.br

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
5818	30/01/2018	R\$ 1.569,56	5818	08/02/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 31,39 MAIS JUROS DE R\$ 0,52 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
 COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95780000

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36498202

UF RS

VALOR POR EXTENSO (um mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos.)

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
23/01/2018 V.540409	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A) 2161 311347 - Loc. RK43P5 - Req: 42575 MULLER/CARLOS EDUARDO PORTO ALEG(POA)/BRASILIA, (BSB) JJ 4723 20/05/18 20:00 22:25	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	7,30- 239,90+ 29,78+ 40,00+ 307,40=
23/01/2018 V.540410	06/AVIANCA BRASIL (OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) 2432 127487 - Loc. RNE8GO - Req: 42576 MULLER/CARLOS EDUARDO MR BRASILIA, (BSB)/POPTO ALEG(POA) 06 6280 25/05/18 19:15 21:50	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	5,94- 198,00+ 28,03+ 40,00+ 260,99=
23/01/2018 V.540408	AD/AZUL LINHAS AEREAS (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIPAS) ETKT OYCKKC - Loc. OYCKKC - Req: 42573 MULLER/CARLOS EDUARDO PORTO ALEG(POA)*SAO PAULO, (GRU) AD 5187 19/02/18 10:55 12:40 SAO PAULO, (GRU)/BRASILIA, (BSB) AD 4446 19/02/18 13:25 15:10 BRASILIA, (BSB)*SAO PAULO, (GRU) AD 4493 22/02/18 16:30 18:20 SAO PAULO, (GRU)/POPTO ALEG(POA) AD 9265 23/02/18 19:00 20:45	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	26,61- 887,08+ 57,81+ 88,71+ 1.006,99=

TOTAL DA FATURA Nº 5818 R\$ 1.569,56

RESUMO :

Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	1.569,56+

Por Conta :	
TARIFA	1.324,98+
TAXA	115,62+
TX-DU	168,71+
DESC-CLI	39,75-

Total	1.569,56=

Declaro que os serviços foram prestados
 de acordo com as especificações
 empenho e notas fiscais.

Em _____ de _____ de 20__

NOME E ASSINATURA

Edar Borges Machado
 Chefe de Gabinete

Recibo do Pagador

Beneficiário AI VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 18.023.957/0001-19 RUA OLAVO BILAC, 1582 CENTRO - 95780-000 - MONTENEGRO - RS			Agência/Código Beneficiário 8556/15839-5	Vencimento 08/02/2018
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			Número do Documento FT-5818F.101	Nosso Número 109/00005251-1
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.569,56	(-) Desconto
Demonstrativo: FT-5818			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Declaro que os serviços foram prestados de acordo com as especificações empenho e notas fiscais.

Em _____ de _____ de 20____

NOME E ASSINATURA

Edar Borges Machado
Chefe de Gabinete

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00525.118550 61583.950003 6 74290000156956

Local de Pagamento Até a vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 08/02/2018
Beneficiário AI VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 18.023.957/0001-19						Agência/Código Beneficiário 8556/15839-5
Data Documento 30/01/2018	Número do Documento FT-5818F.101	Especie Doc DS	Acervo N	Data Processamento 30/01/2018	Nosso Número 109/00005251-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.569,56	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/02/2018						(-) Outras Deduções
Cobrar Multa de R\$ 31,39 após o vencimento.						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO						(=) Valor Cobrado
RI A JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000						CNPJ: 90.895.905/0001-60
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:55
031800318 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M MONTENEGRO LIVRE
AGENCIA: 0318-2 CONTA: 73.272-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080052511855061583950003674290000156956
NR. DOCUMENTO 20.801
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.569,56
VALOR COBRADO 1.569,56

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB696467 ELAINE ROSA RAMBOR
JB696466 JOSE N O BERNARDES

07/02/2018 11:48:40
07/02/2018 11:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB696466 JOSE N O BERNARDES.



A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Rua Olavo Bilac, 1582 - Centro
 Cep: 95780-000 - Montenegro - RS
 Telefone: (51) 3057-4944
 CNPJ: 18.023.957/0001-19
 E-mail: montenegro@flytour.com.br
 Site: www.flytoursul.com.br

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
7604	12/03/2018	R\$ 1.556,49	7604	21/03/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 31,13 MAIS JUROS DE R\$ 0,52 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

COD.: PREFMGO **C.CUSTO:**

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95780000

CNPJ: 90.895.905/0001-60 **INSC. EST.:**

TEL: 51.36498202

UF: RS

VALOR POR EXTENSO (um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos.)

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
09/03/2018 V.555839	G3/GOL LINHAS AEREAS (VRG LINHAS AEREAS S/A)	DESC-CLI	17,53-
	ETKT VEUMWL - Loc. VEUMWL - Req: 44825	TARIFA	577,60+
	MULLER/CARLOS EDUARDO	TAXA	57,81+
	PORTO ALEG(POA)/BRASILIA, (BSB) G3 1928 11/03/18 17:35 20:00	TX-DU	57,78+
	BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG(POA) G3 1923 14/03/18 09:25 12:00	SUB-TOTAL	676,00-
09/03/2018 V.555830	G3/GOL LINHAS AEREAS (VRG LINHAS AEREAS S/A)	DESC-CLI	33,06-
	ETKT XMRPD - Loc. XMRPD - Req: 44631	TARIFA	768,80+
	MARCA/CLEUSA DE FATIMA	TAXA	57,81+
	PORTO ALEG(POA)/BRASILIA, (BSB) G3 1928 11/03/18 17:35 20:00	TX-DU	76,88+
	BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG(POA) G3 1923 14/03/18 09:25 12:00	SUB-TOTAL	890,43-
TOTAL DA FATURA Nº 7604			R\$ 1.556,49

RESUMO :

Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	1.556,49+

Por Conta :	
TARIFA	1.346,60+
TAXA	115,62+
TX-DU	134,66+
DESC-CLI	40,39-

Total	1.556,49=

Declaro que os serviços foram prestados de acordo com as especificações e notas fiscais.

n. 13 de Março de 2018

NE 199/2018

Assinatura
 José Roberto Schneider
 Chefe de Seção de Suporte
 Técnico da Secretaria Geral
FISCAL DO CONTRATO

Assinatura
 Edar Borges Machado
 Chefe de Gabinete

13.03.18

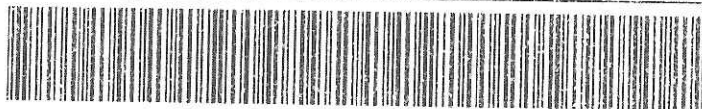
Recibo do Pagador

Beneficiário AI VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 18.023.957/0001-19 RUA OLAVO BILAC, 1582 CENTRO - 95780-000 - MONTENEGRO - RS			Agência/Código Beneficiário 8556/15839-5	Vencimento 21/03/2018
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			Número do Documento FT-7604F.101	Nosso Número 109/00006788-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.556,49	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-7604				

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 					34191.09008 00678.818550 61583.950003 7 74700000155649				
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú							Vencimento 21/03/2018		
Beneficiário AI VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 18.023.957/0001-19							Agência/Código Beneficiária 8556/15839-5		
Data Documento 12/03/2018	Número do Documento FT-7604F.101		Espécie Doc. DS	Acene N	Data Processamento 12/03/2018		Nosso Número 109/00006788-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.556,49			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/03/2018 Cobrar Multa de R\$ 31,13 após o vencimento.							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+/-) Mora/Multa		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000 Sacador/Avalista							CNPJ: 90.895.905/0001-60		
							Ficha de Compensação		



Autenticação Mecânica

**Recibo de Pagamento**

Número: 00698602082/00000000091576/435646

Data: 21/03/2018

Hora: 11:51:08

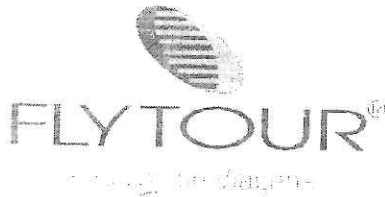
Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 3419109008.00678818550.61583950003.7.74700000155649
Emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Ag./Conta Débito: 0283-04.000024.0-5-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Valor: R\$ 1.556,49
Data Débito: 21/03/2018
Data Vencimento: 21/03/2018
Pagador Final: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
CPF/CNPJ Pagador Final: 90.895.905/0001-60
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEN
CPF/CNPJ Pagador: 90.895.905/0001-60
Beneficiário Original: A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 18.023.957/0001-19
Razão Social Beneficiário Original: A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Atenciosamente

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

03BB5F1B845D4FC82496FD564D3B9BF49378

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
 Rua Olavo Bilac, 1582 - Centro
 Cep: 95780-000 - Montenegro - RS
 Telefone: (51) 3057-4944
 CNPJ: 18.023.957/0001-19
 E-mail: montenegro@flytour.com.br
 Site: www.flytoursul.com.br

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
9888	30/04/2018	R\$ 486,95	9888	09/05/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 9,74 MAIS JUROS DE R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
 COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

CEP: 95780000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

UF: RS

CNPJ: 90.895.905/0001-60 **INSC. EST.:**

TEL: 51 36498202

VALOR POR EXTENSO (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos.)

ASSINATURA DO EMISSOR

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
	LAZAR CHILE 166 295810 - Loc. CHIRXA - Req: 47664	DESC-CLI	12,87
	WELLER/CARLOS EDUARDO MR	TARIFA	428,90
	BRASILIA, (BSB/PORTO ALEG:POA) LA 3087 24/05/18 19:50 22:30	TAXA	28,03
		TX-DU	42,89
		SUB-TOTAL	486,95
RESUMO :			TOTAL DA FATURA Nº 9888
Por C.Custos :			R\$ 486,95
S/C.CUSTO 486,95+			
Por Conta :			
TARIFA 428,90+			
TAXA 28,03+			
TX-DU 42,89+			
DESC-CLI 12,87-			
Total 486,95=			

Declaro que os serviços foram prestados de acordo com as especificações de empenho e notas fiscais.

Em 02 de MAIO de 2018

NOME E ASSINATURA

Edar Borges Machado
Chefe de Gabinete

ME 199/2018

Roberto Schneider
 Chefe de Seção de Suporte
 Técnico da Secretaria Geral
 Fiscal do Contrato

03/05
Joyce

Recibo do Pagador

Beneficiário VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 18.023.957/0001-19 RUA OLAVO BILAC, 1582 CENTRO - 95780-000 - MONTENEGRO - RS			Agência/Código Beneficiário 1491-5/0005779-7	Vencimento 09/05/2018
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			Número do Documento FT-9888F.101	Nosso Número 09/00000000153-0
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 486,95	(-) Desconto
Demonstrativo: FT-9888			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



237-2

23791.49103 90000.000019 53000.577907 8 75190000048695

Forma de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Vencimento 09/05/2018
Beneficiário VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 18.023.957/0001-19						Agência/Código Beneficiário 1491-5/0005779-7
Data Documento 30/04/2018		Número do Documento FT-9888F.101		Especie Doc DS	Acéite N	Data Processamento 30/04/2018
Unidade Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 09/00000000153-0
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de RS 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/05/2018 Cobrar Multa de RS 9,74 após o vencimento						(-) Valor do Documento 486,95
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000						CNPJ 90.895.905/0001-60
Beneficiário Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:54
031800318 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M MONTENEGRO LIVRE
AGENCIA: 0318-2 CONTA: 73.272-9

BANCO BRADESCO S.A.

2379149103900000001953000577907875190000048695

BENEFICIARIO:

A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

NOME FANTASIA:

A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ: 18.023.957/0001-19

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

NR. DOCUMENTO 50.901
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 486,95
VALOR COBRADO 486,95

NR. AUTENTICACAO 8.054.232.AB5.A9C.B11

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB696467 ELAINE ROSA RAMBOR

JB696466 JOSE N O BERNARDES

09/05/2018 14:11:09

09/05/2018 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB696466 JOSE N O BERNARDES.

FLYTOUR®



A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Rua Olavo Bilac, 1582 - Centro
 Cep: 95780-000 - Montenegro - RS
 Telefone: (51) 3057-4944
 CNPJ: 18.023.957/0001-19
 E-mail: montenegro@flytour.com.br
 Site: www.flytoursul.com.br

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
13023	02/07/2018	R\$ 802,88	13023	01/08/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 16,06 MAIS JUROS DE R\$ 0,27 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95780000

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36498202

UF: RS

VALOR POR EXTENSO (oitocentos e dois reais e oitenta e oito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSAO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
02/07/2018 13023	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A) 1171 279012 - Loc. MAWPKR - Req: 52520 MULLER/CARLOS EDUARDO MR PORTO ALEG(POA)*SAC PAULO, (CGH) JJ 3339 02/07/18 15:50 17:25 SAC PAULO, (CGH)/BRASILIA, (BSB) JJ 3724 02/07/18 19:00 20:45 Tarifa: USD 102,59 / Taxa: USD 7,76 / Tx DU/RAV : USD 10,43 / Total: USD 120,78 / Cambio: BRL 3,8358	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	11,81+ 393,51+ 29,76+ 40,00+ 451,48=
02/07/2018 13023	AV/AVIANCA(AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA) 2459 359093 - Loc. WAEFL - MULLER/CARLOS EDUARDO MR BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG(POA) AV 6280 05/07/18 19:10 21:50	DESC-CLI TARIFA TX-DU SUB-TOTAL	8,10+ 170,00+ 40,00+ 301,90=
02/07/2018 13023	AV/AVIANCA(AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA) 2474 247572 - Loc. WAEFL - MULLER/CARLOS EDUARDO MR Emissão TKT 2474- 2432127487	REMARC SUB-TOTAL	49,50+ 49,50=
TOTAL DA FATURA Nº 13023			R\$ 802,88

RESUMO :
 Por C.Custos :
 S/C.CUSTO 802,88+

 Por Conta :
 REMARC 49,50+
 TARIFA 663,51+
 TAXA 29,78+
 TX-DU 80,00+
 DESC-CLI 19,91-

 Total 802,88=

Declaro que os serviços foram prestados de acordo com as especificações e o valor em anexo e notas fiscais.

03 de Junho de 2018

JOSE ROBERTO SCHNEIDER
 CHEFE DE CABINETE

NE 3731/2018

José Roberto Schneider
 Chefe de Seção de Suporte
 Técnico da Secretaria Geral
 FISCAL DO CONTRATO

8832

Recibo do Pagador

Beneficiário VI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 18.023.957/0001-19 RUA OLAVO BILAC, 1582 CENTRO - 95780-000 - MONTENEGRO - RS			Agência/Código Beneficiário 0318-2/00061913-2	Vencimento 01/08/2018
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			Numero do Documento FT-13023F.101	Nosso Numero 30825410000001811
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 802,88	(-) Desconto
Demonstrativo: FT-13023			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 03082.541008 00001.811173 9 750300000680288

Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 01/08/2018
Beneficiário VI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 18.023.957/0001-19						Agência/Código Beneficiário 0318-2/00061913-2
Data Documento 02/07/2018	Numero do Documento FT-13023F.101	Especie Doc DS	Acerte N	Data Processamento 02/07/2018	Nosso Numero 30825410000001811	
Carteira 17819	Especie RS	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 802,88	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A cada dia de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/08/2018 Multa Mensal de R\$ 16,00 após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000						(=) Valor Cobrado
						CNPJ: 90.895.905/0001-60

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



03.07
Joyce

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:25:11
031800318 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M MONTENEGRO LIVRE
AGENCIA: 0318-2 CONTA: 73.272-9

BANCO DO BRASIL

00190000090308254100800001811173976030000080288

BENEFICIARIO:

A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME.

NOME FANTASIA:

A1 VIAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ: 18.023.957/0001-19

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

NR. DOCUMENTO 80.101

NOSSO NUMERO 30825410000001811

CONVENIO 03082541

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 802,88

VALOR COBRADO 802,88

NR. AUTENTICACAO 4.3A5.9AB.B68.B12.D0E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB696467 ELAINE ROSA RAMBOR

JB696466 JOSE N O BERNARDES

01/08/2018 15:22:16

01/08/2018 15:25:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB696466 JOSE N O BERNARDES.



A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME.
 Rua Olavo Bilac, 1582 - Centro
 Cep: 95780-000 - Montenegro - RS
 Telefone: (51) 3057-4944
 CNPJ: 18.023.957/0001-19
 E-mail: montenegro@flytour.com.br
 Site: www.flytoursul.com.br

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
18321	22/10/2018	R\$ 2.830,16	18321	01/11/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 56,60 MAIS JUROS DE R\$ 0,94 POR DIA DE ATRASO.

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
 COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95780000

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36498202

UF: RS

VALOR POR EXTENSO

(dois mil oitocentos e trinta reais e dezesseis centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
19/10/2018 V.642830	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2181 338335 - Loc. LTIQFH - Req: 60362 MULLER/CARLOS EDUARDO MR PORTO ALEG(POA)/BRASILIA, (BSE) JJ 3231 05/11/16 20:35 23:05 Tarifa: USD 176,37 / Taxa: USD 8,41 / Tx DU/RAV : USD 17,64 / Total: USD 202,42 / Cambio: BRL 3,6963	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	19,56- 651,90+ 31,08+ 65,19+ 728,61=
19/10/2018 V.642831	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2181 338433 - Loc. FSRZJA - Req: 60363 MARCA/CLEUSA DE FATIMA MRS PORTO ALEG(POA)/BRASILIA, (BSB) JJ 3231 05/11/18 20:35 23:05 Tarifa: USD 176,37 / Taxa: USD 8,41 / Tx DU/RAV : USD 17,64 / Total: USD 202,42 / Cambio: BRL 3,6963	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	19,56- 651,90+ 31,08+ 65,19+ 728,61=
19/10/2018 V.642832	O6/AVIANCA(OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) 2441 849043 - Loc. JNJDV9 - Req: 60365 MULLER/CARLOS EDUARDO MR BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG(POA) O6 6280 08/11/18 19:10 21:50 Tarifa: USD 166,11 / Taxa: USD 7,98 / Tx DU/RAV : USD 16,61 / Total: USD 190,70 / Cambio: BRL 3,6963	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	18,42- 614,00+ 29,49+ 61,40+ 666,47=
19/10/2018 V.642833	O6/AVIANCA(OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) 2441 849044 - Loc. K9CHUV - Req: 60366 MARCA/CLEUSA DE FATIMA MRS BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG(POA) O6 6280 08/11/18 19:10 21:50 Tarifa: USD 166,11 / Taxa: USD 7,98 / Tx DU/RAV : USD 16,61 / Total: USD 190,70 / Cambio: BRL 3,6963	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	18,42- 614,00+ 29,49+ 61,40+ 666,47=
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 18321	
Por C.Custos :	S/C.CUSTO		R\$ 2.830,16
	2.830,16+		
Por Conta :	TARIFA		
	2.531,80+		

NE 3731/2018

25/10
Jayne
Página 1

Recibo do Pagador

Beneficiário AI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 18.023.957/0001-19 RUA OLAVO BILAC, 1582 CENTRO - 95780-000 - MONTENEGRO - RS			Agência/Código Beneficiário 0318-2/00061913-2	Vencimento 01/11/2018
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			Número do Documento FT-18321F.101	Nosso Número 30825410000005698
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.830,16	(-) Desconto
Demonstrativo: FT-18321			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03082.541008 00005.698170 3 76950000283016

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 01/11/2018
Beneficiário AI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 18.023.957/0001-19						Agência/Código Beneficiário 0318-2/00061913-2
Data Documento 22/10/2018	Numero do Documento FT-18321F.101	Especie Doc DS	Acceite N	Data Processamento 22/10/2018	Nosso Numero 30825410000005698	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.830,16	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,94 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/11/2018 Cobrar Multa de R\$ 56,60 após o vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000						(=) Valor Cobrado CNPJ: 90.895.905/0001-60
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Handwritten signature

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
20869	13/12/2018	R\$ 3.348,26	20869	26/12/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 66,97 MAIS JUROS DE R\$ 1,12 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95780000

VALOR POR EXTENSO

(três mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos.)

TEL: 51 36498202

UF: RS

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
07/12/2018 V.660921	06/AVIANCA (OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) 2441 849088 - Loc. WDIU3Y - Req: 63456 MULLER/CARLOS EDUARDO MR PORTO ALEG (POA)/BRASILIA, (BSB) 06 6281 17/12/18 08:30 11:00 Tarifa: USD 207,77 / Taxa: USD 7,93 / Tx DU/RAV : USD 20,78 / Total: USD 236,48 / Cambio: BRL 3,9178	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	24,42- 814,00+ 31,08+ 81,40+ 902,06=
07/12/2018 V.660922	06/AVIANCA (OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) 2441 849089 - Loc. WH65P2 - Req: 63457 RIFFEL/RAFAEL ANTONIO MR PORTO ALEG (POA)/BRASILIA, (BSB) 06 6281 17/12/18 08:30 11:00 Tarifa: USD 207,77 / Taxa: USD 7,93 / Tx DU/RAV : USD 20,78 / Total: USD 236,48 / Cambio: BRL 3,9178	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	24,42- 814,00+ 31,08+ 81,40+ 902,06=
07/12/2018 V.660923	06/AVIANCA (OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) 2441 849090 - Loc. WIQ52W - Req: 63458 MULLER/CARLOS EDUARDO MR BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG (POA) 06 6280 19/12/18 19:10 21:50 Tarifa: USD 177,14 / Taxa: USD 7,53 / Tx DU/RAV : USD 17,71 / Total: USD 202,38 / Cambio: BRL 3,9178	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,82- 694,00+ 29,49+ 69,40+ 772,07=
07/12/2018 V.660924	06/AVIANCA (OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) 2441 849091 - Loc. WJLHGK - Req: 63460 RIFFEL/RAFAEL ANTONIO MR BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG (POA) 06 6280 19/12/18 19:10 21:50 Tarifa: USD 177,14 / Taxa: USD 7,53 / Tx DU/RAV : USD 17,71 / Total: USD 202,38 / Cambio: BRL 3,9178	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,82- 694,00+ 29,49+ 69,40+ 772,07=
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 20869	
Por C.Custos :	3.348,26+	R\$ 3.348,26	
S/C.CUSTO			
Por Conta :			
TARIFA	3.016,00+		

14/12
Jon P

TAXA	
TX-DU	121,14+
DESC-CLI	301,60+
	90,48-
Total	----- 3.348,26=


 José Roberto Sobrinho
 Chefe de Seção de Suporte
 Técnico da Secretaria Geral
 FISCAL DO CONTRATO

Declaro que os serviços foram prestados
 e acordo com as especificações de
 empenho e notas fiscais.

m 14 de 12 de 2018

NE 7337/18

 NOME E ASSINATURA

Edar Borges Machado
 Chefe de Gabinete

Beneficiário			Recibo do Pagador	
AI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 18.023.957/0001-19 RUA OLAVO BILAC, 1582 CENTRO - 95780-000 - MONTENEGRO - RS			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
			0318-2/00061913-2	26/12/2018
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			FT-20869F.101	30825410000007561
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
RS			3.348,26	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-20869				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03082.541008 00007.561178 2 77500000334826

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento
Beneficiário					26/12/2018
AI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 18.023.957/0001-19					Agência/Código Beneficiário
					0318-2/00061913-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/12/2018	FT-20869F.101	DS	N	13/12/2018	30825410000007561
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	RS			3.348,26
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R\$ 1,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2018					(-) Outras Deduções
Cobrar Multa de R\$ 66,97 após o vencimento.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO					CNPJ: 90.895.905/0001-60
RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000					
Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





G334201618028807011
20/12/2018 16:22:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:51
031800318 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M MONTENEGRO LIVRE
AGENCIA: 0318-2 CONTA: 73.272-9

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090308254100800007561178277500000334826

BENEFICIARIO:

A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME.

NOME FANTASIA:

A1 VIAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ: 18.023.957/0001-19

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

NR. DOCUMENTO 122.603
NOSSO NUMERO 30825410000007561
CONVENIO 03082541
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 3.348,26
VALOR COBRADO 3.348,26
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB696467 ELAINE ROSA RAMBOR
JB696466 JOSE N O BERNARDES

19/12/2018 08:38:40
20/12/2018 16:22:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB696466 JOSE N O BERNARDES.



A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME.
 Rua Olavo Bilac, 1582 - Centro
 Cep: 95780-000 - Montenegro - RS
 Telefone: (51) 3057-4944
 CNPJ: 18.023.957/0001-19
 E-mail: montenegro@flytour.com.br
 Site: www.flytoursul.com.br

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
25111	11/03/2019	R\$ 1.360,73	25111	21/03/2019

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 27,21 MAIS JUROS DE R\$ 0,45 POR DIA DE ATRASO.

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
 COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95780000

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36498202

UF: RS

VALOR POR EXTENSO (um mil trezentos e sessenta reais e setenta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
16/01/2019 V.669308	LA/LAN CHILE (LAN CHILE S/A) 2188 884068 - Loc. HLHYPF - Req: 64940 Pax: MULLER/CARLOS EDUARDO MR PORTO ALEG (POA)/BRASILIA, (BSB) JJ 3070 11/02/19 10:05 12:35 BRASILIA, (BSB)/PORTO ALEG (POA) JJ 3071 14/02/19 17:15 19:50 Tarifa: USD 188,53 / Taxa: USD 16,35 / Tx DU/RAV : USD 18,85 / Total: USD 223,73 / Cambio: BRL 3,7049	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,96- 698,50+ 60,57+ 69,85+ 807,96=
16/01/2019 V.669309	LA/LAN CHILE (LAN CHILE S/A) 2188 884082 - Loc. KBMKVN - Req: 64941 Pax: MULLER/CARLOS EDUARDO MR PORTO ALEG (POA)/BRASILIA, (BSB) JJ 4723 07/04/19 20:00 22:30 BRASILIA, (BSB)*SAO PAULO, (CGH) JJ 3725 11/04/19 18:25 20:15 SAO PAULO, (CGH)/PORTO ALEG (POA) JJ 3128 11/04/19 21:05 22:45 Tarifa: USD 124,16 / Taxa: USD 16,35 / Tx DU/RAV : USD 12,42 / Total: USD 152,93 / Cambio: BRL 3,7049	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	13,80- 460,00+ 60,57+ 46,00+ 552,77=
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 25111	
Por C.Custos :			R\$ 1.360,73
S/C.CUSTO	1.360,73+		
Por Conta :			
TARIFA	1.158,50+		
TAXA	121,14+		
TX-DU	115,85+		
DESC-CLI	34,76-		
Total	1.360,73=		

Declaro que os serviços foram prestados de acordo com as especificações e com o orçamento e notas fiscais.

em 12 de Março de 2019

Nome e Assinatura

RYFAEL A. RIFFER
CHEFE DE GABINETE

NE 46/2019

12/03

Jose Roberto Schneider
Chefe de Seção de Suporte Técnico da Secretaria Geral
Página 1

Recibo do Pagador

Beneficiário AI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 18.023.957/0001-19 RUA OLAVO BILAC, 1582 CENTRO - 95780-000 - MONTENEGRO - RS			Agência/Código Beneficiário 0318-2/00061913-2	Vencimento 21/03/2019
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO CNPJ: 90.895.905/0001-60			Número do Documento FT-25111F.101	Nosso Número 30825410000010028
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.360,73	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-25111				

Deposito
autorizado
Jennifer.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03082.541008 00010.028173 1 78350000136073

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 21/03/2019
Beneficiário AI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 18.023.957/0001-19 RUA OLAVO BILAC, 1582 CENTRO - 95780-000 - MONTENEGRO - RS						Agência/Código Beneficiário 0318-2/00061913-2
Data Documento 11/03/2019	Número do Documento FT-25111F.101	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/03/2019	Nosso Número 30825410000010028	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.360,73	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0.45 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/03/2019 Cobrar Multa de R\$ 27.21 após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO RS 95780-000						CNPJ: 90.895.905/0001-60
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Recibo de Transferência

Número: 00834193701/00000000954460/554193

Data: 22/03/2019

Hora: 11:49:52

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/03/2019
Valor: R\$ 1.360,73
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0283-04.000024.0-5
Correntista Débito: 90.895.905/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Banco ou IF do Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Destinatário: 8556
Conta do Destinatário: 0000000158395
Correntista de Crédito: 18.023.957/0001-19 - A1 VIAGENS E TURISMO LTDA
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
030877F8A941B1612B6D8C1583B9939C2787

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME.

Rua Olavo Bilac, 1582 - Centro
 Cep: 95780-000 - Montenegro - RS
 Telefone: (51) 3057-4944
 CNPJ: 18.023.957/0001-19
 E-mail: montenegro@flytour.com.br
 Site: www.flytoursul.com.br

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
27584	29/04/2019	R\$ 3.033,24	27584	09/05/2019

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 60,66 MAIS JUROS DE R\$ 1,01 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

CEP: 95780000

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36498202

UF: RS

VALOR POR EXTENSO (três mil e trinta e três reais e vinte e quatro centavos.)

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
26/04/2019 V.705242	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A) 2197 330670 - Loc. NSJVRN - Req: 71143 Pax: MULLER/CARLOS EDUARDO MR PORTO ALEG (POA)/BRASILIA, (BSB) JJ 3231 20/05/19 20:45 23:05 Tarifa: USD 171,91 / Taxa: USD 7,82 / Tx DU/RAV : USD 17,19 / Total: USD 196,92 / Cambio: BRL 3,9725	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,49- 682,90+ 31,08+ 68,29+ 761,78=
26/04/2019 V.705243	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A) 2197 331085 - Loc. SNRXIK - Req: 71144 Pax: RIFFEL/RAFAEL ANTONIO MR PORTO ALEG (POA)/BRASILIA, (BSB) JJ 3231 20/05/19 20:45 23:05 Tarifa: USD 171,91 / Taxa: USD 7,82 / Tx DU/RAV : USD 17,19 / Total: USD 196,92 / Cambio: BRL 3,9725	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,49- 682,90+ 31,08+ 68,29+ 761,78=
29/04/2019 V.705264	G3/GOL LINHAS AEREAS (VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT AHHTFC - Loc. AHHTFC - Req: 71179 Pax: RIFFEL/RAFAEL ANTONIO BRASILIA, (BSB)*SAO PAULO, (CGH) G3 1453 23/05/19 12:40 14:25 SAO PAULO, (CGH)/PORTO ALEG (POA) G3 1216 23/05/19 16:00 17:45 Tarifa: USD 172,26 / Taxa: USD 7,49 / Tx DU/RAV : USD 17,23 / Total: USD 196,98 / Cambio: BRL 3,9353	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,34- 677,90+ 29,49+ 67,79+ 754,84=
29/04/2019 V.705265	G3/GOL LINHAS AEREAS (VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT RIF8PS - Loc. RIF8PS - Req: 71178 Pax: MULLER/CARLOS EDUARDO BRASILIA, (BSB)*SAO PAULO, (CGH) G3 1453 23/05/19 12:40 14:25 SAO PAULO, (CGH)/PORTO ALEG (POA) G3 1216 23/05/19 16:00 17:45 Tarifa: USD 172,26 / Taxa: USD 7,49 / Tx DU/RAV : USD 17,23 / Total: USD 196,98 / Cambio: BRL 3,9353	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,34- 677,90+ 29,49+ 67,79+ 754,84=

RESUMO :
 Por C.Custos :
 S/C.CUSTO 3.033,24+

TOTAL DA FATURA Nº 27584 R\$ 3.033,24

*Nota
Oxlos*



Recibo de Transferência

Número: 00854924872/00000000668291/709958

Data: 10/05/2019

Hora: 12:01:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/05/2019
Valor: R\$ 3.033,24
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0283-04.000024.0-5
Correntista Débito: 90.895.905/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Banco ou JF do Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Destinatário: 8556
Conta do Destinatário: 0000000158395
Correntista de Crédito: 18.023.957/0001-19 - A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03EAB4C2728B4D951E323C6084C9EED3F174

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME.
 Rua Olavo Bilac, 1582 - Centro
 Cep: 95780-000 - Montenegro - RS
 Telefone: (51) 3057-4944
 CNPJ: 18.023.957/0001-19
 E-mail: montenegro@flytour.com.br
 Site: www.flytoursul.com.br

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
30556	17/06/2019	R\$ 3.964,36	30556	27/06/2019

PARA USO DA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 79,29 MAIS JUROS DE R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO: Montenegro

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

COD.: PREFMGO C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 1363

CEP: 95780000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTENEGRO

UF: RS

CNPJ: 90.895.905/0001-60 INSC. EST.:

TEL: 51 36498202

(três mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos.)

VALOR POR EXTENSO

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A1 VIAGENS E TURISMO LTDA ME., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

ASSINATURA DO EMITENTE

 DATA DO ACEITE

 ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
14/06/2019 V.722969	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A) 2101 721617 - Loc. TFJWKH - Req: 78163 Pax: MARCA/CLEUSA DE FATIMA MRS BRASILIA, (BSB)*SAO PAULO, (CGH) JJ 3703 28/06/19 10:30 12:15 SAO PAULO, (CGH)/PORTO ALEG(POA) JJ 3340 28/06/19 12:55 14:40 Tarifa: USD 260,74 / Taxa: USD 7,67 / Tx DU/RAV : USD 26,07 / Total: USD 294,48 / Cambio: BRL 3,8429	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	30,06- 1.002,00+ 29,49+ 100,20+ 1.101,63=
14/06/2019 V.722970	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A) 2101 721364 - Loc. KPNZGW - Req: 78164 Pax: MULLER/CARLOS EDUARDO MR BRASILIA, (BSB)*SAO PAULO, (CGH) JJ 3703 28/06/19 10:30 12:15 SAO PAULO, (CGH)/PORTO ALEG(POA) JJ 3340 28/06/19 12:55 14:40 Tarifa: USD 260,74 / Taxa: USD 7,67 / Tx DU/RAV : USD 26,07 / Total: USD 294,48 / Cambio: BRL 3,8429	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	30,06- 1.002,00+ 29,49+ 100,20+ 1.101,63=
17/06/2019 V.722991	G3/GOL LINHAS AEREAS (VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT MWZ8FA - Loc. MWZ8FA - Req: 78201 Pax: MULLER/CARLOS EDUARDO PORTO ALEG(POA)*SAO PAULO, (CGH) G3 1219 25/06/19 14:10 15:40 SAO PAULO, (CGH)/BRASILIA, (BSB) G3 1454 25/06/19 17:00 18:45 Tarifa: USD 204,54 / Taxa: USD 8,01 / Tx DU/RAV : USD 20,45 / Total: USD 233,00 / Cambio: BRL 3,8813	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	23,82- 793,90+ 31,08+ 79,39+ 880,55=
17/06/2019 V.722992	G3/GOL LINHAS AEREAS (VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT ZN91QG - Loc. ZN91QG - Req: 78202 Pax: MARCA/CLEUSA DE FATIMA PORTO ALEG(POA)*SAO PAULO, (CGH) G3 1219 25/06/19 14:10 15:40 SAO PAULO, (CGH)/BRASILIA, (BSB) G3 1454 25/06/19 17:00 18:45 Tarifa: USD 204,54 / Taxa: USD 8,01 / Tx DU/RAV : USD 20,45 / Total: USD 233,00 / Cambio: BRL 3,8813	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	23,82- 793,90+ 31,08+ 79,39+ 880,55=

RESUMO :
 Por C.Custos :

TOTAL DA FATURA Nº 30556 R\$ 3.964,36

Nati
 17/06/19

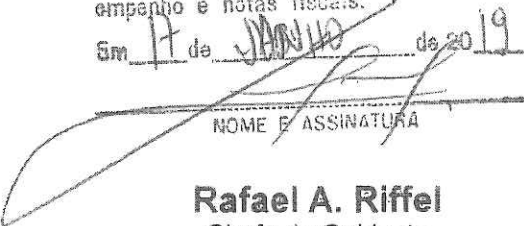
S/C. CUSTO	3.964,36+

Por Conta :	3.591,80+
TARIFA	121,14+
TAXA	359,18+
TX-DU	107,76-
DESC-CLI	-----
Total	3.964,36=


 José Roberto Schneider
 Chefe de Seção de Suporte
 Técnico de Secretaria Geral
 FISCAL DO CONTRATO

Declaro que os serviços foram prestados,
 de acordo com as especificações do
 empenho e notas fiscais.

Em 17 de JANEIRO de 2019


 NOME E ASSINATURA

Rafael A. Riffel
 Chefe de Gabinete

Nº 46/2019



G338261644971915030
26/06/2019 16:49:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M MONTENEGRO LIVRE
Agência 318-2
Conta corrente 73272-9

Creditado

Nome A1 VIAGENS E TUR LTDA
Agência 318-2
Conta corrente 61913-2
Valor 3.964,36
Data Nesta data

Assinada por JB696467 ELAINE ROSA RAMBOR
JB696466 JOSE N O BERNARDES

26/06/2019 14:17:44
26/06/2019 16:49:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB696466 JOSE N O BERNARDES.