

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012722

C O N T A
 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
 0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000
 DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
 Em 13/12/2019
 ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: ALEX ANTONIO RODRIGUES
 CPF...: 938.795.470.68
 Codigo: 499.5

Valor: 327,52
 (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****
 *****)
 Referente ao pagamento final do empenho 758.7 de 10/12/2019.

Atesto o pagamento deste documento Em 13/12/2019	VISTO Em 13/12/2019	R E C I B O Recebi (emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 13/12/2019	
Tesoureiro	Contador	Assinatura	Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS Cheque0006084 Doc.: 11892

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012723

C O N T A
 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
 0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000
 INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
 Em 13/12/2019
 ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: ALEX ANTONIO RODRIGUES
 CPF...: 938.795.470.68
 Codigo: 499.5

Valor: 770,32
 (SETECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*****
 *****)
 Referente ao pagamento final do empenho 759.5 de 10/12/2019.

Atesto o pagamento deste documento Em 13/12/2019	VISTO Em 13/12/2019	R E C I B O Recebi (emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 13/12/2019	
Tesoureiro	Contador	Assinatura	Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS Cheque0006084 Doc.: 11891

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012719

<p>C O N T A</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 1414010000 DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE</p>	<p>P A G U E - S E Em 13/12/2019</p> <p>_____ ALEX ANTONIO RODRIGUES</p>
---	--

<p>Credor: ALEX ANTONIO RODRIGUES CPF...: 938.795.470.68</p>	<p>Codigo: 499.5</p>
--	----------------------

<p>Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS***** *****)</p>	<p>Referente ao pagamento parcial do empenho 758.7 de 10/12/2019.</p>
--	---

<p>Atesto o pagamento deste documento Em 13/12/2019</p> <p>_____ Tesoureiro</p>	<p>VISTO Em 13/12/2019</p> <p>_____ Contador</p>	<p>R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 13/12/2019</p> <p>_____ Assinatura</p> <p>_____ Documento</p>
---	--	--

<p>Bco: 9999999.4 CAIXA - PGO</p>	<p>Cheque</p>	<p>Doc.: 11888</p>
-----------------------------------	---------------	--------------------

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012720

<p>C O N T A</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000 INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE</p>	<p>P A G U E - S E Em 13/12/2019</p> <p>_____ ALEX ANTONIO RODRIGUES</p>
---	--

<p>Credor: ALEX ANTONIO RODRIGUES CPF...: 938.795.470.68</p>	<p>Codigo: 499.5</p>
--	----------------------

<p>Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS***** *****)</p>	<p>Referente ao pagamento parcial do empenho 759.5 de 10/12/2019.</p>
--	---

<p>Atesto o pagamento deste documento Em 13/12/2019</p> <p>_____ Tesoureiro</p>	<p>VISTO Em 13/12/2019</p> <p>_____ Contador</p>	<p>R E C I B O Recebi(emos) da Camara supra cita- do, o valor desta guia. Em 13/12/2019</p> <p>_____ Assinatura</p> <p>_____ Documento</p>
---	--	--

<p>Bco: 9999999.4 CAIXA - PGO</p>	<p>Cheque</p>	<p>Doc.: 11889</p>
-----------------------------------	---------------	--------------------

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 012721

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
0101 01 031 0100 2001 3390 9301030000
INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 13/12/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: ALEX ANTONIO RODRIGUES
CPF...: 938.795.470.68

Codigo: 499.5

Valor: 300,00

(TREZENTOS REAIS*****
*****)

Referente ao pagamento parcial do empenho 759.5 de 10/12/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 13/12/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 13/12/2019

Contador

R E C I B O

Recebi (emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.

Em 13/12/2019

Assinatura

Documento

Bco: 9999999.4 CAIXA - PGO

Cheque

Doc.: 11890

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 758/7
 SARANDI | 99.560.000
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | ESPECIE EMPENHO:
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: ALEX ANTONIO RODRIGUES | CPF: 938 795 470/68
 ENDERECO: JOAO ZANCANELLA 1902 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO.: 499/5 | TELEFONE:

REQUISICAO 243 | PROCESSO: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS | 424/3
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,500		DESLOCAMENTO A SARANDI/PR DE 10 A 11 DE DEZEMBRO PARA VISITAR A EMPRESA CONTRATADA PARA A REALIZACAO DO CONCURSO DA PREFEITURA DE SARANDI/RS	551,6800	827,52
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 827,52

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
10/12/2019	6.077,88	827,52	5.250,36

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART
 ORDENADOR DESPESA
 _____/_____/_____
 Atesto o pagamento deste documento
 _____/_____/_____

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ____/____/_____
 ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 759/5
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: ALEX ANTONIO RODRIGUES | CPF: 938 795 470/68
 ENDERECO: JOAO ZANCANELLA 1902 | CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 499/5 | TELEFONE:

REQUISICAO 56 | PROCESSO: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | Cprv:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 884/2
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1454,000	KM	VISITAR A EMPRESA CONTRATADA P/REALIZACAO DO CONCURSO. INDENIZACAO CFE ESTABELECIDO ART.4, INC.III, DA RESOLUCAO 001/2017	1,0800	1.570,32
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.570,32

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: | BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: | DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
10/12/2019	7.997,00	1.570,32	6.426,68

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___ | Resp. da Contabil.
 Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO | RUBENS DA SILVA MART
 ORDENADOR DESPESA | Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ___/___/___
 ASSINATURA | Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS
Palácio Naum Grossi

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019

VEREADOR ALEX ANTÔNIO RODRIGUES

No dia 10 de Dezembro de 2019 as 18hs me desloquei a cidade de Sarandi/PR, com o objetivo de buscar informações da empresa terceira colocada no processo licitatório para a realização do concurso publico. Em função de causar estranheis de não ser contratada uma das duas primeiras vencedoras.

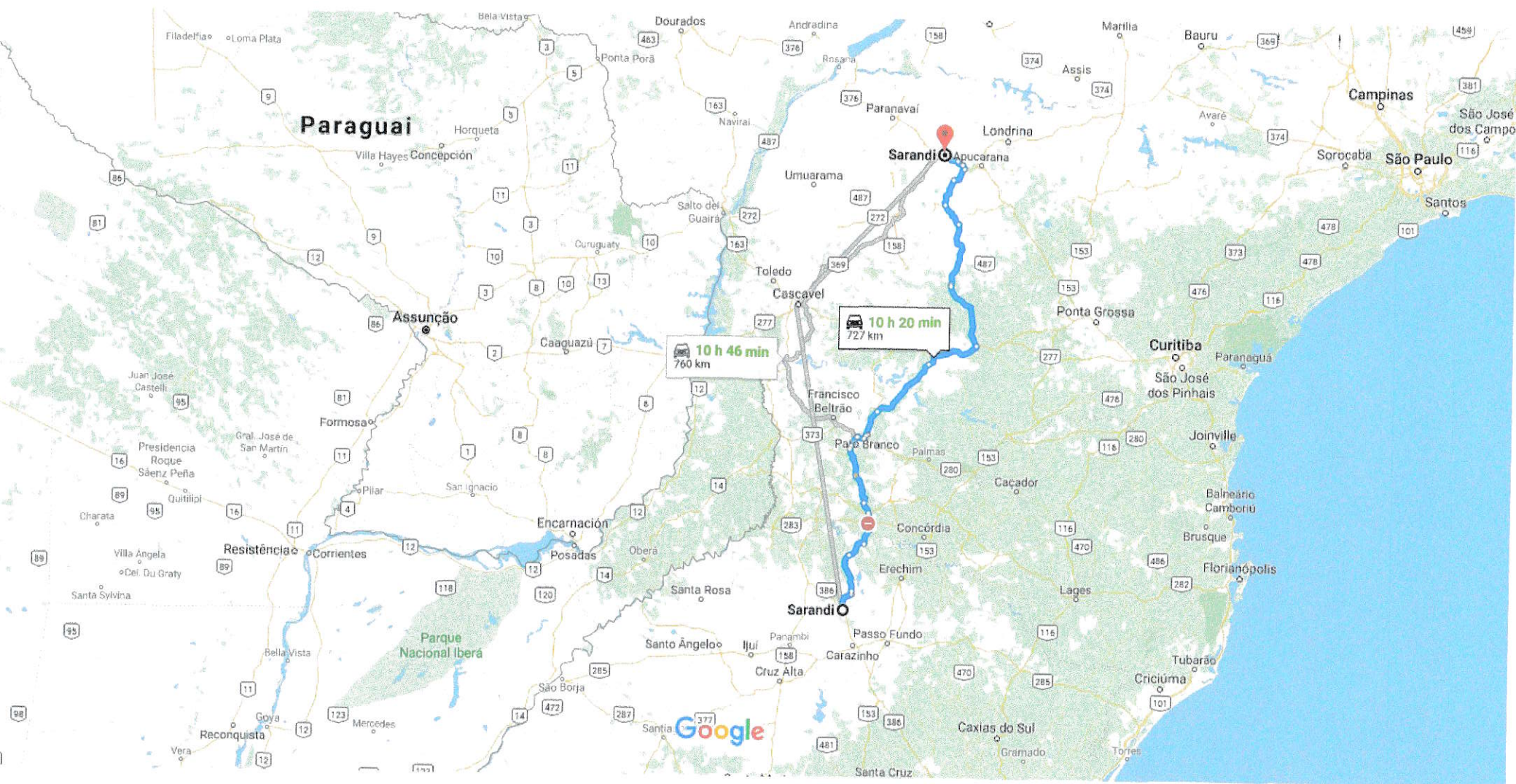
Entendemos que minha viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória. Retornei a Sarandi/RS no dia 12 de dezembro de 2019, às 01h30min.

Assino o presente relatório, Alex A. Rodrigues (Vereador).

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, 13 de Dezembro de 2019.


VER. ALEX ANTÔNIO RODRIGUES
Presidente da Câmara de vereadores



Dados do mapa ©2019 Google 100 km


via BR-373 10 h 20 min

Rota mais rápida no momento, desvia de via fechada

▲ Este trajeto possui pedágios.

via BR-369 10 h 46 min

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SCARIOT SCARIOT & CIA LTDA AV TUPI, 3030 CEP: 85506-400 - Bairro: CENTRO DA CIDADE Município: Pato Branco - PR E-mail: hotelenegatti@gmail.com Fone: (46) 3025-2795 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 07.053.209/0001-62 **** 233584		Número da NFS-e 201900000002683	
		Data do Serviço 11/12/2019	Código Verificador 066f945aa


MUNICIPIO DE PATO BRANCO/PR Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fone: (46) 3220-1544 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 11/12/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Pato Branco/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ALEX ANTONIO RODRIGUES				Pato Branco/PR			
Endereço RUA JOAO ZANCANELA, 1902							
Cidade Sarandi	UF RS	Fone (54) 9690-4317	CEP 99560-000				
Bairro BAIRRO UNIVERSITARIO							
CNPJ / CPF 938.795.470-68	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail			Fone		Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. Alíquota Efetiva: 2,00%.	100,00	2,00	2,00	Não

Código do Serviço 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).				Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 100,00	Valor do ISSQN Próprio 2,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 100,00				Valor Líquido da NFS-e 100,00			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,55; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,45; Total Aprox: R\$18,00. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 11/12/2019 às 12:03:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de SCARIOT SCARIOT & CIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	201900000002683 Número da NFS-e Competência 11/12/2019 NFS-e 066f945aa	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 11/12/2019 às 12:03:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal

POSTO CPA

CPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RDD BR 376 - KM 188+250M LADO DIREITO, Mariaiva-PR CEP 86990000
Fone: (44) 3232126 CNPJ: 02.342.171/0001-63 IE: 7030184917

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código e Descrição	Qtde UN	VL Unit	Total
1 GASOLINA COMUM 21,641LT	21,641LT	4,390	95,00
78938915 HALLS FRUTAS VERMELHAS 28G			
----	1,000UN	1,99	1,99
7896262301022 BALA FRUITTELLA MAST MORANGO 40G 022			
----	1,000UN	3,50	3,50

Qtde. total de itens			3
TOTAL R\$			100,49
Dinheiro			102,00
TROCO R\$			1,51

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 1282 3421 7100 0183 6500 3002 2470 6710 2248 5173

CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 938.795.470-68 - Cod 0

NFC-e n. 002247067 Serie 003 em 11/12/2019 14:37:03
Protocolo de Autorizacao: 141191614201475
Data de Autorizacao: 11/12/2019 14:37:47

AUTO POSTO MASSAMBANI LTDA CNPJ:04.916.795/0001-33
PR 460 - KM 15,5, O. PALMEIRINHA, Guarapuava, PR
Fone (042) 3663-1167
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102002	GASOLINA ORIGINAL I	36,459	L	4,390	160,05
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					160,05
Valor a Pagar (R\$)					160,05
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				160,05	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41191204916795000133650030001689761127290020

CONSUMIDOR - 938.795.470-68
NFC-e nº: 000180976 Série 003 11/12/2019 18:07:59
Protocolo de autorização: 141191615758203
Data de autorização: 11/12/2019 18:10:02



Tributos aproximados: R\$ 21,53 (13,45%) Federal, R\$ 46,41 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR F30107
PLACA: AMJ4E30 KM Acumulados : 160,00 Saldo de KM : 160,00
Saldo de R\$: 0,00
nBico: 6 vEncIni: 1287888.911 vEncFin: 1287925.370

linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.31 www.linx.com.br



AUTO POSTO ANJO RAFAEL - CNPJ:
08.917.832/0001-89
AV. GETULIO VARGAS, 1040, PITANGUINHA,
PITANGA, PR, IE:9041317849 - Fone: (42) 3646-2207
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:3) ##B3#ZI994796#EF994831##	34,910 LT	4,440	155,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				155,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				166,00
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 1208 9178 3200 0189 6600 3000 1776 5310 0186 9854

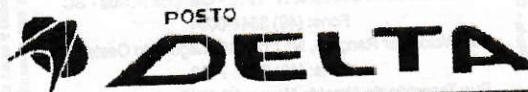
CONSUMIDOR CPF: 938.795.470-68 -

NFC-e n° 000177663 Série: 3 11/12/2019 09:13:17

Protocolo de Autorização: 141191612234450
Data de autorização: 11/12/2019 09:13:17



Sequencia:186985 Op:KARINE C:0 E:0
Placa:AMJ 4E30
Trib aprox R\$: 20,85 Federal, 44,95 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT D629CB
IBPT/empresometro.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lel Federal 12.741/12): R\$ 66,80



STANG & STANG LTDA
AV. LEOPLODO SANDER, 61-E - B: CRISTO REI
CHAPECÓ / SC - FONE: (49) 3331-3780
CNPJ: 08.033.253/0008-40 IE: 255.305.079

CNPJ/CPF consumidor: 938.795.470-68

NOME: ...
11/12/2019 23:29:33 CCF:000293590 COD:000386923

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	320102001	GASOLINA C COMUM	23,535	LTX4	249 F1		100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

M0-5: A73134B5A6D94D7D8555DCE7C94C6AD8
#CF: B06 EI5863983, 300 EF5864006, 830 V23, 540
Trib. Aprox.: R\$: 13,45 (Fed), R\$ 12,00 (Est), R
\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829
Placa: AMJ4E30 KM: 00001
Bairro: CEP:
Motorista:
Media: 0,00 - Frota: - N. Req.: Req.:

1993-2018 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br



Skr4IuntDwi5fiUqsWfNlhWJpU+bscgl2X0y+NzJwec=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 008 LJ: 0008 DPR:



AMIGAO FOODS RESTAURANTE EIRELI -
 CNPJ: 31.389.025/0001-52
 ROD BR 376, S N, KM 188, MARIALVA,
 PR, IE:9079094339 -- Fone: (44)
 3232-1686
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEICAO	1,000	UN	59,000	59,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					59,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Credito				59,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 1231 3890 2500 0152 6500 1000 0087 4210 0009 5857
 CONSUMIDOR CPF: 938.795.470-68

NFC-e n° 000008742 Serie:1 11/12/2019 12:36:59
 Protocolo de Autorização: 141191613448505
 Data de autorização: 11/12/2019 12:37:03



RESUMO PAGAMENTO:
 - CARTAO CREDITO: R\$ 59,00
 Sequencia:9585 Op:IVONE C:0 E:0
 Trib aprox R\$: 2,48 Federal, 0,00 Estadual e 0,
 00 Municipal
 Fonte IBPT 0C3829
 IBPT/empresometro.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,48

Restaurante Tres Pinheiros

CNPJ: 09.408.270/0001-00
 Transbottin Comercial Ltda
 BR 277 KM. 398
 CEP: 85.160-000 - Cândói/PR
 (42)3626-2194 - trespinheiros2009@hotmail.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletr

Item	Codigo	Descrição	Qtde x Vlr Unit.	Total
001	000000000000024	Refelcao	10UN x 1,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				10,00
Dinheiro				10,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4119 1209 4082 7000 0100 6500 2000 1627 0496 5238 5574



CONSUMIDOR: CPF:938.795.470-68
 85160000 - Cândói/PR
 NFC-e nº 00162704 Série 002
 Emissão: 11/12/2019 06:55:24
 Protocolo de Autorizacao: 141191611872920
 Data da Autorização: 11/12/2019 06:55:23

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$: 0,42
 Operador: 159 - Supervisor

EcoCataratas BR-277 KM 388 CNPJ:02228721000189

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 04 - P5 - CANDOI - LESTE

DFE No:4CEB2314-02BA-42B0-B8D2-498DA850D185

Operador: c00401758 - 11/12/2019 07:06:40

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 14,00

DINHEIRO: R\$ 9,80 Troco: R\$ 0,30

Valor pago pelo usuario: R\$ 9,80

Valor pago pela concessionaria: R\$ 4,20

O valor do pedagio foi reduzido em 30% porque recursos provenientes de corrupcao foram recuperados pelo Ministerio Publico Federal e aplicados em beneficio do usuario.

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 450 277

EcoCataratas BR-277 KM 388 CNPJ:02228721000189

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 8 - P5 - CANDOI - OESTE

DFE No:2E44E420-88CD-4802-881B-3D64FFE4BF4A

Operador: c00401713 - 11/12/2019 18:54:23

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 14,00

DINHEIRO: R\$ 9,80

Valor pago pelo usuario: R\$ 9,80

Valor pago pela concessionaria: R\$ 4,20

O valor do pedagio foi reduzido em 30% porque recursos provenientes de corrupcao foram recuperados pelo Ministerio Publico Federal e aplicados em beneficio do usuario.

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 450 277

Rodovias Integradas do Parana SA
BR-376 - Km 200 + 964m P2.2 - Marialva
CNPJ: 02.191.601/0002-35
Data:11/12/2019 Hora:14:58:57 Cabine 5MC
Total de Eixos: 2 - Eixos Suspensos: 0
Cat. Cobrada: CAT 1 R\$ 10,80
Arrecadador:3085 - Ocorrancia:855441

ACESSE WWW.CUPOMFISCALVIAPAR.COM.BR PARA
EMITIR SEU DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
INSTRUCAO NORMATIVA 1.731/17 E INFORME O
CODIGO: 076005000685544100051
PRAZO MAXIMO DE 07 DIAS PARA EMISSAO
PLACA: AMJ4E30

Rodovias Integradas do Parana SA
BR-376 - Km 200 + 964m P2.2 - Marialva
CNPJ: 02.191.601/0002-35
Data:11/12/2019 Hora:11:50:15 Cabine 9CM
Total de Eixos: 2 - Eixos Suspensos: 0
Cat. Cobrada: CAT 1 R\$ 10,80
Arrecadador:2650 - Ocorrancia:700404

ACESSE WWW.CUPOMFISCALVIAPAR.COM.BR PARA
EMITIR SEU DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
INSTRUCAO NORMATIVA 1.731/17 E INFORME O
CODIGO: 076005000670040400092
PRAZO MAXIMO DE 07 DIAS PARA EMISSAO
PLACA: AMJ4E30



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 056/2019

DOTAÇÃO: 884-2

VEREADOR ALEX RODRIGUES

Através deste, o **VEREADOR ALEX RODRIGUES**, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 001, de 06-03-2017, promulgada e publicada no dia 20-03-2017, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo, AMJ4E30 no período de **10 a 11** de Dezembro de 2019.

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi RS Sarandi /PR- Sarandi/PR a Sarandi RS

Indenização por utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo Art. 4º, Inciso III, da Resolução 001 de 2017, no valor R\$1,08 (um real e oito centavos) por quilômetro rodado 1.454 KM, conforme a distância auferida pelo Google maps em anexo.

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Visitar a empresa contratada p/realização do concurso da Prefeitura Municipal de Sarandi RS.

Sarandi, 10 de Dezembro de 2019.



MARCIO A. C. SANHUDO

Controlador



ALEX ANTÔNIO RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2019

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:**

NOME: ALEX ANTÔNIO RODRIGUES— **CÓDIGO:** 499-5

DOTAÇÃO: 424-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 10 a 11 de dezembro de 2019.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 331,00 (com pernoite) e R\$ 165,50 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 Diária (c/ pernoite) 01 Diária (s/pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 496,50 —**70% DO VALOR:**

— 827,52

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Sarandi/PR – Sarandi/PR a Sarandi/RS

MOTIVO DA VIAGEM:

Visitar a empresa contratada p/realização do concurso da Prefeitura Municipal de Sarandi RS.

Sarandi/RS, 10 de dezembro de 2019.

ALEX ANTÔNIO RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2019

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:**

NOME: ALEX ANTÔNIO RODRIGUES– **CÓDIGO:** 499-5

DOTAÇÃO: 424-3

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 10 a 11 de dezembro de 2019.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 551,68 (com pernoite) e R\$ 275,84 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 Diária (c/ pernoite) 01 Diária (s/pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 827,52 —**70% DO VALOR:**

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Sarandi/PR – Sarandi/PR a Sarandi/RS

MOTIVO DA VIAGEM:

Visitar a empresa contratada p/realização do concurso da Prefeitura Municipal de Sarandi RS.

Sarandi/RS, 10 de dezembro de 2019.



ALEX ANTÔNIO RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS