

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 011692

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 07/03/2019

ALEX ANTONIO RODRIGUES

Credor: CASSIO LUIZ CONTERATO
CPF...: 012.472.070.64

Codigo: 556.8

Valor: 225,00

(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****
*****)

Referente ao pagamento final do empenho 127.9 de 25/02/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 07/03/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 07/03/2019

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) da Camara supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 07/03/2019

Assinatura

Documento

Bco: 99.0 BANCO DO ESTADO DO RS

ChequeDSN12888

Doc.: 10970

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 127/9

SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO:
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CASSIO LUIZ CONTERATO CPF: 012 472 070/64
 ENDERECO: DUQUE DE CAXIAS 877 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 556/8 TELEFONE: 54996437582

REQUISICAO: 18 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

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 BRASILIA DE 26 A 27 FEV/19 PARA PARTICIPAR AUDIENCIA COM DEP.FEDERAL PEDRO WESTPHALEN	500,0000	750,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 750,00

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
25/02/2019	107.701,80	750,00	106.951,80

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 BRASÍLIA/DF
VEREADOR CASSIO LUIZ CONTERATO – BANCADA PP
DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019

No dia 26 de fevereiro foi deslocado de Sarandi/RS para o município de Chapecó/SC, juntamente com o Prefeito Municipal Leonir Cardozo onde embarcamos às 7h50min no Aeroporto , a fim de cumprir agenda de audiências em Brasília/DF.

Nesta semana, desempenhei várias agendas na Capital Federal, com o intuito de buscar recursos junto a Parlamentares da Bancada Gaúcha, cujos recursos serão destinados para vários departamentos do Município.

Particpei de reunião para o acompanhamento dos assuntos de interesse do município com o Deputado Federal Pedro Westphelen.

Estive presente no Gabinete do Deputado Federal Jerônimo Goergen, tratando de assuntos de interesse do município.

Estive presente no Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini, tratando de assuntos de interesse do município.

Estive presente no Gabinete do Senador Luiz Carlos Heinze, tratando de assuntos de interesse do município.

Estive presente no Gabinete do Senador Lasier Martins, tratando de assuntos de interesse do município.

Estive presente no Gabinete do Senador Paulo Paim, tratando de assuntos de interesse do município.

Estive no Ministério das Cidades , para tratar sobre o Programa Avançar Cidades.

Estive na Fundação Nacional da Saúde(FUNASA) , em audiência com o Presidente dessa Instituição Sr. Ronaldo Nogueira , para tratar sobre recursos para o problema dos alagamentos do centro de nossa cidade.



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

Retornei a Porto Alegre/RS no dia 27 de fevereiro, às 23h30 min.

Cheguei em Sarandi , no dia 28 de fevereiro às 18:00h .

Em anexo comprovantes.

Sarandi/RS, em 01 de Março de 2019.

Cassio L. Conterato
VER. CASSIO LUIZ CONTERATO

Bancada do PP



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 018/2019

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

NOME: CASSIO LUIZ CONTERATO – CÓDIGO:

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 26 a 27 de fevereiro de 2019.

DOTAÇÃO: 424-3

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 500,00 (com pernoite) e R\$ 250,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 diária (c/pernoites) e 01 diária (sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 750,00 – 70% **DO VALOR:** R\$ 525,00

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Brasília/DF – Brasília/DF à
Sarandi/RS

MOTIVO DA VIAGEM:

Audiência com Dep.Federal Pedro Wesphalen (PP).

Sarandi, 25 de fevereiro de 2019.

Cassio L. Conterato

Vereador

Alex Antônio Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

113795

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$

18.00

a importância de (_____)

Nome do Passageiro: 012 472 070-67 Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso HOTEL Para SEDE 4

Prefixo: _____ Brasília, 27 de 02 de 19

8999
Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Tipo Set - Fone: 3336-3566

BAIXE NOSSO APLICATIVO!



Saia da fila, tenha a praticidade e comodidade para pedir o seu táxi direto do seu smartphone, rápido e seguro.



COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

147422

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$

15.00

a importância de (CONVITE REN -)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: 012 472 070-67 Fone: _____

No percurso SHN Para SENADO

Antonio Augusto
Prefixo: PBB - 1035 Brasília, 26 de 02 de 19

PX 54 - COOBRÁS

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Tipo Set - Fone: 3336-3566

BAIXE NOSSO APLICATIVO!



Saia da fila, tenha a praticidade e comodidade para pedir o seu táxi direto do seu smartphone, rápido e seguro.

linx

EF2 RESTAURANTE LTDA ME
17.494.301/0001-11
SCS QD 07, 03 - BL A LJP 3 PAV - ASA SUL - BRA
DF - 70300-500 - FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
001 174 TIRAS DE FRANGO PROMO	1,00	UN	X 17,90 (1,78)	17,90
002 742 GUARANA ANT 600 ML	1,00	UN	X 7,00 (0,70)	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS				002
VALOR TOTAL R\$				24,90
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				24,90

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

5319 0217 4943 0100 0111 6500 1000 0672 0911 3201 3689



Numero 000067209 - Serie 001
Emissao 26/02/2019 21:24:54
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190085620815
Data de Autorizacao: 26/02/2019 21:24:54
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 109

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 2,48 Est. R\$ 0,00 Mun.

GIRAFFAS

SAD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/SCN QD 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
26/02/2019 12:53:15 CCF:374499 COD:391510
CNPJ/CPF consumidor:012.472.070-64

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2997	***FRADICIONAL BIFE A CAVALO 1UN T1			23,34		23,34
2	3130	***CARNE AO PONTO 1UN T1			0,01		0,01
3	3394	***ACOMPANHAMENTOS PRATOS 1UN T1			0,01		0,01
4	112	#00000000**AC. ARROZ 1UN T1			0,01		0,01
5	120	#00000000**AC. FEIJAO 1UN T1			0,01		0,01
6	110	#00000000**AC. BATATA FRITA 60 1UN T1			0,01		0,01
7	2085	***AC. MOLHO ACEBOLADO 1UN T1			0,01		0,01
8	128	***COCA COLA LATA 1UN F1			5,90		5,90
TOTAL R\$							29,30
CORTESIA							29,30

T1=01T12,00%
MD-5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,86 ISS = 0,00
page 34 - SENHA: 25

linx.com.br
ERTEECPK HMMCBJCO GAT7HLUD BBH9DCPA DDF6675LD4SP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
0000000001VR001POP 26/02/2019 12:54:14
FAB:BE090910100010024976

RESTAURANTE SOLARE

CNPJ: 20.069.925/0001-04 RESTAURANTE SOLARE LTDA
EPP
AV IPIRANGA, 10 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE - RS
90160-090 I.E.: 096/3586580

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Codigo Descrição Qtde Un Valor unit Valor tota

001 1	BUFFET LIVRE SEMANA			25,50
1	UN X 25,500			25,50
002 3	REFRI			4,00
1	UN X 4,000			4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 29,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 29,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4319 0220 0699 2500 0104 6500 1000 0014 1410 0008 2458

CONSUMIDOR CPF: 012.472.070-64
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000001414 Série 001 28/02/2019 12:01:10
Protocolo de Autorização: 143190281947415
Data de Autorização 28/02/2019 12:01:21



EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,08
Federal R\$ 1,69 Estadual R\$ 5,39 Municipal R\$ 0,00
MKM Automação - NFCe - Express

v0

Codigo	Descrição	Qtde Un	VL UNIT	VL Total
00289	MUSSARELA 1/4	1 UN x 21,00		21,00
00361	CHOPP BRANHA 400ML	1 UN x 14,00		14,00
Qtd. Total de Itens				2
VALOR A PAGAR				35,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				35,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5319 0219 1648 3900 0610 6501 0000 0184 9410 0016 4944

CONSUMIDOR
CPF: 012.472.070-64
Anônimo

NFC-e nº 18494 Série 10
27/02/2019 19:46:32
Protocolo de autorização
35319008/046035
Data de autorização:
27/02/2019 19:45:57



Trib. aprox. R\$: 3,56 Federal, 5,81 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT H412P7.

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$ 41,00

Recebi a importância de

Quarenta e um reais

por serviços de táxi por mim prestados.

Aeroporto Hotel Capen

CPF: 012.442.040-64

Nome:

INSS:

CPF:

Ass:

Porto Alegre,

de

2ª de Junho

de 20

19

Prefixo

2009

Nº 85473



COOTAERO

SERVIÇO DE TÁXI 24HS

FONE: 51 3358.2500 - 3342.5000

cootaero@cootaero.com.br

www.cootaero.com.br



EPTC
Reclamações:
Fone: 118



51 3490.2390



SILT SELF SERVICE EIRELI ME

CNPJ: 07.286.731/0001-94 - IE: 0748477400135 -

IM: 0746477400135

SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, SM - ASA SUL
BRASILIA - DF

DAUFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET KG	24,01	24,01
QTD TOTAL DE ITENS			
1	Valor Serviços	0,00	0,00
	Valor Produtos	24,01	24,01
	Descontos	0,00	0,00
	Acrescimos	0,00	0,00
	VALOR A PAGAR		24,01

FORMA PAGAMENTO
Cartão de Débito

Informação Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 1,01

PROCON: 151
VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-860 SL 240
Trib. Aproximados R\$1,01 Federal, R\$0,00 Estadual,
R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT
Org. No.: 14054 Vend.: TAI/OBA - Troco.: 0,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.013.224 - Série: 003

Emissão 27/02/2019 14:06:52 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5319 0207 2867 8100 0194 6500 3000 0182 2410 0010 2240

CONSUMIDOR

CPF: 012.472.070-64 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização



NFC-e nº 18493 Série
27/02/2019 19:41:22
Protocolo de autorização
353190087030183

CONSUMIDOR NÃO

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
Cartão de Crédito
FORMA PAGAMENTO
VALOR A PAGAR
Qtd Total de Itens
00262 BRASILEIRA 1/4
00369 REFERI COPA 400ML
Código Descrição
Atde Un VL Unit
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ASILIA, DF
J A DA CAMARA FERNANDEZ EPP
INTERNACIONAL DE BRASILIA, SM, ST DE HABITACOES
CNPJ: 19.164.899/0006-10

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/1293

Emitida em:
28/02/2019 às 00:14:43Competência:
27/02/2019Código de Verificação:
3e3a4caf

HOTEL FORMULA 1 LTDA

CPF/CNPJ: 11.085.084/0002-00

Inscrição Municipal: 24859028

R SETE DE SETEMBRO, 661, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-190

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3062-5600

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 012.472.070-64

Inscrição Municipal: Não Informado

CASSIO LUIZ CONTERATO

RUA DUQUE DE CAXIAS, 877, KENNEDY - Cep: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPEAS DE HOSPEDAGEM

IN 27/02/2019

OUT 28/02/2019

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / 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).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 121,00	Valor dos serviços:	R\$ 121,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 121,00
Valor Líquido:	R\$ 121,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.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	1	UN	X 181,82	181,82
002	9910	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 18,18	18,18

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	200,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0200 3332 1100 0146 6500 3000 0050 7510 0005 0757

CONSUMIDOR CPF: 012.472.070-64

CASSIO LUIZ CONTERATO

DUQUE DE CAXIAS 877 CENTRO SARANDI

NFC-e nº 000005075 Série 003 27/02/2019 08:55:31

Protocolo de Autorização: 353190085832426

Data de Autorização 27/02/2019 08:54:49



Data in: 26/2/2019 - Data out: 27/2/2019

Apto : 215 - Pax: 1

Hospedes : CASSIO LUIZ CONTERATO /

e Cupons Fiscais no PDV:

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

Desbravador Softwar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que Sr. Cassio Luiz Conterato, Vereador do município de Sarandi - RS, esteve em meu gabinete no dia 27 de fevereiro de 2019, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 27 de fevereiro de 2019.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal PP/RS



**SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE**

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Cassio Luiz Conterato, compareceu em meu gabinete, no dia 26 de Fevereiro de 2019, acompanhando projetos e reivindicando recursos para 2019 de interesse do município de Sarandi.

Brasília, 26 de fevereiro de 2019



LUIS CARLOS HEINZE
Senador da República PP/RS



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o **Sr. Cássio Luiz Conterato**, vereador do Município de **Sarandi/RS**, compareceu na Presidência da Funasa em Brasília no dia **26/02/2019**, para tratar de assuntos relacionados a convênios.

Brasília, 26 de fevereiro de 2019.

Daniella Martins da Silva
Daniella Martins da Silva
Assessora

**Recibo de Transferência**

Número: 00827160378/00000000315528/805205

Data: 07/03/2019

Hora: 11:24:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/03/2019
Valor:	225,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0417-04.023659.0-4
Correntista Débito:	90.161.779/0001-10 - CAMARA MUN DE VEREADORES DE SARANDI
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0258
Conta do Destinatário:	20988-0
Correntista de Crédito:	012.472.070-64 - CASSIO L CONTERATO
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	DIARIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FECF3705EE972505E0277BFE1FFB641691

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200