



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 082 /2021**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME  
DO VEREADOR DALMIR PINTO NUNES**

**NOME:** Dalmir Pinto Nunes : Código 603/3

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 07 a 12 de novembro de 2021.

**DOTAÇÃO:** 486.3

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

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 5 Diária (c/ pernoite) 0 Diária (s/ pernoite).

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 2758,40 —**70% DO VALOR:** R\$ 1930,88

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

**MOTIVO DA VIAGEM:**

◆ Agenda com os Deputados Federais e acesso em busca de recursos via emenda parlamentar.

As audiências são de suma importância a fim de tratar de assuntos de interesse ,alem de buscar recursos que sejam repassados ao nosso município.

*Sarandi/RS, 03 de novembro de 2021.*

**Dalmir Pinto Nunes**  
Vereador

**Wilmar José de Azeredo**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 555/0 |  
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: DALMIR PINTO NUNES CPF: 005 672 340/70  
 ENDERECO: BRUNO SCHROEDER 330 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO...: 603/3 TELEFONE:

REQUISICAO 82 | PROCES.: | 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 486/3  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
5,000		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 07 A 12 NOV/21 PARA CUMPRIR DIVERSAS AGEN-DAS COM DEP.FEDERAIS A FIM DE BUS-CAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES.	551,6800	2.758,40
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.758,40

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
05/11/2021	14.242,84	2.758,40	11.484,44

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Resp. da Contabil. Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

R E C I B O  
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.  
 Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ORDENADOR DESPESA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Atesto o pagamento deste documento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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**  
**VER. DALMIR PINTO NUNES – BANCADA PDT**  
**VER. AIRTON ORTIZ – BANCADA PDT**

**DIAS 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021**

No dia 07 de Novembro as 07:00hs, nos deslocamos em direção a Brasília/DF , com chegada na Capital Federal no dia 08 por volta das 18:00 horas. Nesta semana, desempenhamos várias agendas na Capital Federal, estivemos junto ao Sr. Alex Antônio Rodrigues, Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, na oportunidade explanamos aos parlamentares várias necessidades e dificuldades que o município enfrenta, com o intuito de buscar recursos junto aos mesmos, recursos esses que serão usados em vários departamentos do município.

◆ No dia 09 de novembro estivemos no Gabinete do Deputado Federal Marcon PT, no Gabinete do Deputado Giovani Cherini PL, no Gabinete do Deputado Federal Nereu Crispim PSL, tratando de pleitos referente ao município, solicitando emendas parlamentares em favor da nossa Saúde e outra áreas do município.

◆ No dia 10 de novembro estivemos no Gabinete do Deputado Federal Pompeo de Mattos PDT, Gabinete da Deputada Federal Liziane Bayer PSB, no Gabinete do Deputado Federal Marcelo Brum PSL, tratando de assuntos relacionados ao município de Sarandi /RS.

No dia 11 de novembro saímos de Brasília por volta das 05:00 horas da manhã, retornando a Sarandi/RS com chegada em Sarandi no dia 12 de novembro pelas 17 horas .

Entendemos que nossa viagem a Brasília/DF foi extremamente satisfatória.

Assinamos o presente relatório, Airton Ortiz (vereador), Dalmir Pinto Nunes (vereador).





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

**Em anexo comprovantes.**

Sarandi, 16 de Novembro de 2021.

  
**VER. AIRTON ORTIZ**  
BANCADA PDT

  
**VER. DALMIR PINTO NUNES**  
BANCADA PDT





CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Dalmir Pinto Nunes, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 09 de novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 09 de novembro de 2021.

Dep. Federal Giovani Cherini,  
Coordenador da Bancada Gaúcha - PL/RS.



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

Gabinete do Deputado Federal Marcon PT-RS

Anexo III, sala 569, Brasília – DF

Telefone: 61. 3215-5569

E-mail: [dep.marcon@camara.leg.br](mailto:dep.marcon@camara.leg.br)


**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins que o Sr. **Dalmir Pinto Nunes – vereador** do município de **Sarandi/RS**, esteve neste gabinete parlamentar no dia **09/11/2021**, em Brasília, para tratar de projetos, emendas e recursos de interesse do município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Brasília, 09 de novembro de 2021.

Att.,



Benhur Freitas  
Chefe de Gabinete  
**Gab. Deputado Marcon PT/RS**



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**GABINETE DA DEPUTADA LIZIANE BAYER**

**DECLARAÇÃO**

Declaro que os Vereadores Airton Ortiz e Dalmir Pinto Nunes e o Secretario de Habitação Alex Antonio Rodrigues de Sarandi (RS) estiveram nesta data, presente no Gabinete da Deputada Federal LIZIANE BAYER, em Brasília, para tratar de assuntos institucionais de interesse de seu Município.

Brasília (DF) 10 de novembro de 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frederico Feldhaus'.

**Frederico Feldhaus**  
**Assessor Parlamentar**





**CÂMARA DOS DEPUTADOS  
GABINETE DO DEPUTADO MARCELO BRUM**

Declaração nº 306/2021-GAB/MB

Brasília/DF, 10 de Novembro de 2021.

**DECLARAÇÃO**

DECLARO, Para os devidos fins a quem possa interessar, que o(a) Senhor(a), Vereador(a) DALMIR PINTO de SARANDI/RS esteve presente no gabinete do Deputado MARCELO BRUM, na Câmara dos Deputados em Brasília/DF, no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse do município.

**Lorena Barros**  
**Secretária Parlamentar**

GAB 4/828 - Marcelo Brum – Deputado Federal – PSL/RS.

AC



Brasília- DF, 10 de novembro de 2021.

Dec. Visita. 00359/2021

### **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que o Vereador o senhor **Dalmir Pinto Nunes** do município de **Sarandi/RS**, esteve em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Federal Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 10 de novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do Município.

**Lara Motta**  
Assessora do Gabinete  
**DEPUTADO POMPEO DE MATTOS**  
**PDT – RS**

**POMPEO DE MATTOS**  
Deputado Federal - RS  
Vice-Líder do PDT

**IEDO MATUELLA ME**

CNPJ:05.741.684/0001-04 IE:389081550114

RUA JOAQUIM BARBOSA, 0 - VILA INDUSTRIAL -  
ITUVERAVA - SP - 1638398699

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para  
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTDUN	VLUN	VLTOT
2 REFEICAO	1,00 UN	49,0000	49,00
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR DOS PRODUTOS			49,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>49,00</b>
FORMAS DE PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Débito - Mastercard			49,00

Consulta pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3621 1105 7416 8400 0104 6500 1000 0247 4610 5608 8690

CONSUMIDOR

NOME: Consumidor

CPF: 005.672.340-70

Nº 24746 Série 1

11/11/2021 12:11:17 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 0136210826542860 11/11/2021

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

0,00

CNPJ: 06.924.965/0001-57 IE: 254818935

CHURRASCARIA RIO SUL LTDA ME

Avenida Giacomo Lunardi, 1236, Alvorada, X  
axim, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
5 Espeto Corrido semanal	1	UN	58,00	58,00
40 Refrigerante KS	1	UN	6,00	6,00
QTD. TOTAL ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				64,00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>				<b>64,00</b>
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				64,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sp.gov.br/nfce/consulta>

4221 1105 9249 6500 0157 6500 1000 0010 7317 0403 3015

CONSUMIDOR - CPF 005.672.340-70

NFC-e nº 1073 Série 1 12/11/2021 13:29:38

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 342210032794272

Data de autorização: 12/11/2021 13:29:40

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: riosul Trib aprox R\$:

8,84 Federal, 10,88 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBP

T/empresometro.com.br BA2105 Cartão Consumo: 2

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 19,72



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

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

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
12	SUCOS DIVERSOS	0,5 UN	7,90	3,95
210	PICANHA CHAPA BATA	0,5 UN	85,90	42,95
9999999999999	GORJETA 10% OPCION	0,5 UN	9,38	4,69

Qtd. Total de itens 3  
 Valor Total R\$ 51,59  
 Valor a Pagar R\$ 51,59  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 51,59

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grande?>  
 5321 1126 6454 0500 0170 6500 0000 4633 3016 5619 0968

CONSUMIDOR: 005.672.340-70

NFC-e nº 463330 Série 0 Dt.Emi.: 09/11/21 20:39:00  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorização: 353210492402943  
 Data de autorização: 09/11/21 20:39:00



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 NDS: 0378D5A4688AD548462724D839895C2B  
 No. venda: 339-resa 33  
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240. A cobranca  
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017  
 Trib aprox R\$: 2,86 Fed, 9,17 Est

**PAULO R DOS SANTOS ROCHA  
 ALIMENTOS**

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS  
 CNPJ: 17121762000149 IE: 0762695900131  
 CAMP, 006 - VILA PLANALTO - BRASILIA - DF - 72000-000 -  
 FONE: 06133270310

**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\$

01	00000000000962	PASTEL CARNE OU QUEI			
	2,000 UN	X	6,00		12,00

**TD. TOTAL DE ITENS 001**  
**JBTOTAL R\$ 12,00**  
**VALOR TOTAL R\$ 12,00**  
**FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago**  
 DINHEIRO 12,00

formação dos Tributos Totais Incidentes **3,77**  
 Itrib Federal 12.741 /2012)  
 Tributos Federais R\$ **1,61**  
 Tributos Estaduais R\$ **2,16**  
 Tributos Municipais R\$ **0,00**

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 1/11/21 15:09 L0001 F000003 C001 S046042 ICMS a ser  
 colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
**BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!**

**CONSUMIDOR**  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -005.672.340-70

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 000030694 - Série 001  
 Emissão 10/11/2021 15:09:19 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 5321 1117 1217 6200 0149 6500 1000 0306 9410 1046 0421

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353210493437064 10/11/2021 15:09:19

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA  
 TCHE GAROTO - ME  
 AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
 VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone:  
 (61)3081-8858 I.E.: 07669680001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  

Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
01 REFEIÇÃO	1	UN	63,65	63,65

**QTD. TOTAL DE ITENS 001**  
**VALOR TOTAL R\$ 63,65**  
**FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago**  
 Dinheiro 63,65

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

CONSUMIDOR CPF: 005.672.340-70  
 CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
 VILA PLANALTO BRASILIA

NFC-e nº 000019948 Série 001 10/11/2021 21:07:14 Via Empr



Valor Aproximado dos tributos: R\$2,67 Federais R\$11,46  
 Estaduais Fonte: IBPT



CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA  
TCHE GAROTO - ME

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone:  
(61)3081-8858 I.E.: 07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
01 REFEIÇÃO	1	UN	46,09	46,09
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				46,09
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				46,09

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

OPÇÃO NÃO ENVIADA PARA SIPAZ

CONSUMIDOR CPF: 005.672.340-70  
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
VILA PLANALTO BRASILIA

FC-e nº 000019831 Série 001 08/11/2021 20:14:45 Via Empr



Valor Aproximado dos tributos: R\$1,94 Federais R\$6,30  
Estaduais Fonte: IBPT  
Procon SCS Q.08 B.8 B-60 Sl 240 Variação Shopping-Brasília Fone: 151

20-MACEDO E SOUZA LTDA  
CNPJ: 19046218000610 - IE: 3421889220552  
IM: 20616800  
ROD BR 050 KM 61 0  
ZONA RURAL UBERLÂNDIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
100911	100911 Cest			
0301500	0301500 COMERCIAL T	0,525	69,900	36,690
107616	107616 AGUA MIN CRYSTAL C GAS 500ML	1,000	4,000	4,000
0300300	0300300			
Qtd Total de Itens:				2,00
Valor Total R\$:				40,690
Valor a Pagar R\$:				40,690
Forma de Pagamento			Valor Pago	50,000
Dinheiro				
Troco R\$			9,310	

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)  
MD5: 0E2832885863CA17420B680E888FE776 4,880

Val. Aprox. Tributos R\$: 1,83 Federal, 3,05 Estadual, 0,00 Municipa  
l. Fonte: IBPT  
Operador: ROSE  
EMISSION NORMAL

Número: 379792 Série: 1 Emissão: 08/11/2021 12:31:48

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>  
CHAVE DE ACESSO

31211119046218000610650010003797921077614490

Consumidor  
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 00567234070

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131214619323981 08/11/2021 12:32:04

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA  
TCHE GAROTO - ME

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone:  
(61)3081-8858 I.E.: 07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
01 REFEIÇÃO	1	UN	40,00	40,00
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				40,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				40,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

OPÇÃO NÃO ENVIADA PARA SIPAZ

CONSUMIDOR CPF: 005.672.340-70  
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02,  
VILA PLANALTO BRASILIA

FC-e nº 000019877 Série 001 09/11/2021 15:02:42 Via Empr



Valor Aproximado dos tributos: R\$1,68 Federais R\$7,20  
Estaduais Fonte: IBPT

Procon SCS Q.08 B.8 B-60 Sl 240 Variação Shopping-Brasília Fone: 151



**MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER**

CNPJ: 08.941.162/0001-36 DENIS CELSO MARINHO EPP  
ROD. BR 153 KM512,2, SN HORIZONTE General Carneiro-PR 84660-000  
Fone: (42)3552-2966 I.E.:904,10168-06

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9057	REFEIÇÃO LIVRE	47	90	1 UNID X 47,90	47,90
002	7896062800145	AGUA COM GAS 500ML	4,00		1 UNID X 4,00	4,00
Qtde. total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>51,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						51,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 1108 9411 6200 0136 8500 2000 2730 2915 8023 9243  
CONSUMIDOR - CPF 005.672.340-70

NFC-e nº 000273029 Serie 002 07/11/2021 12:02:40  
Protocolo de Autorização: 141211360048446  
Data de Autorização 07/11/2021 12:02:40



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,34  
Garline

CNPJ: 05.082.035/0001-30 - PARADA DO PAO DE QUEI  
JO LTDA  
ROD BR, 0, COLONIA SANTA M, TIBAGI,  
PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
40	DOCE DE LEITE PAO D1	UN		11,00		11,00	

Qtde. total de itens	1
Valor a Pagar R\$	11,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	11,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 1105 0820 3500 0130 6500 2000 5497 421  
1 7631 8445

CONSUMIDOR: CPF 005.672.340-70

NFC-e n: 549742 Serie 2 07/11/2021 16:58:44  
Protocolo de autorizacao: 141211361120665  
Data de autorizacao: 07/11/2021 16:54:01



CARTAO DE CONSUMO: 4

Sistema AllFood ERP (v6.0.1)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3C  
D4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/  
2012): R\$ 0,46



RECEBEMOS DE LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº568</b> SÉRIE:55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Ligia Amanda Cardoso dos Anjos Avenida Belem-Brasilia, 02, avenida belem brasilia Vila Planalto - 70804-005 Brasilia - DF 6130810103</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>568</b></p> <p>SÉRIE: 55 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>5321 1111 8156 3000 0130 5505 5000 0005 6811 3652 4746</b></p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Serviço	353210061590365 09/11/2021 17:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0753772900197		11.815.630/0001-30

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO	
DALMIR PINTO NUNES	005.672.340-70	09/11/2021	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Senador Alberto Pasqualini, 02	Centro	99560-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sarandi		RS	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
01	hospedagem	00		6933	UN	1	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753772900197	210,00	210,00	10,50

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<p>3 hospedagem. 210,00          entrada dia 08/11/2021 e saída 11/11/2021          Ret. ISS R\$ 10,50, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Líquido R\$ 199,50.          Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.          PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900          Trib aprox R\$: 26,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 9,98 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5</p>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal da Fazenda

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
36554	1	1	1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

37141

Emissão:

11/11/2021

Autenticidade:

798799142

SITE AUTENTICIDADE: <https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 75588 CPF/CNPJ: 08.707.435/0001-82 Regime Fiscal: REGIME NORMAL

Nome/Razão Social: JANSEN &amp; HENNEBERG LTDA

Nome Fantasia: HOTEL PARANA

Endereço:

Avenida Souza Naves, 3264, , Chapada

Município/UF: Ponta Grossa/PR

Fone/Fax: 4232196300

E-Mail: parana.hotel@hotmail.com



(42) 3219-6300

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: CPF/CNPJ: 005.672.340-70 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: DALMIR PINTO NUNES

Endereço: R. BRUNO SCHOLOEDER, 330, CENTRO

Município/UF: Sarandi/RS

Fone/Fax:

E-Mail: EMAIL

CEP: 99560-000

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

901

Competência:

11/2021

Local da Prestação do Serviço:

Ponta Grossa/PR

Situação da NFS-e:

1

CNAE:

5510801

Natureza da Operação:

Tributado

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

DIARIA

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Sim		1,00	102,00	0,00	102,00

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	3,06000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
102,00	0,00	0,00	102,00	102,00

NFS-E Nº  
37141

Recebemos de JANSEN &amp; HENNEBERG LTDA os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

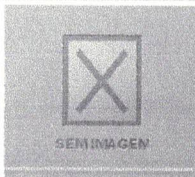
Número da Nota  
6098

Data de Emissão  
08/11/2021

Data e Hora da  
Competência  
08/11/2021 às 06:08:42

Código de Verificação  
9072-1676-5319

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 24.351.852/0001-91 Cód. Mobiliário 205189 Insc. Mun. 13542/2016  
 Nome MUNHOZ & CABRERA LTDA - ME  
 Logradouro AVENIDA-EMANUEL OCTAVINANI Número 3  
 Bairro JARDIM CANAA CEP 17120-000  
 Município AGUDOS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3262-1066  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 003.711.260-02 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome AIRTON ORTIZ Telefone  
 E-mail  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -RUA SANTA ROMANA Número 922  
 Bairro IPIRANGA CEP 99560-000  
 Município SARANDI UF RS  
 Complemento País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	HOSPEDAGEM	84,0000	1,00	0,00	17,53	84,00

Valor Total dos Serviços - R\$84,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a hospedagem de 07/11/2021 a 08/11/2021

-Hóspede: Airton Ortiz.

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 14.73 (17.53%) Fonte IBPT

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00

#### Atividade

09.01-HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RE

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Optante do Super Simples

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (RS)
3,1041	84,00

Vir. Total das Deduções (RS)
0,00

Vir. Total Retido (RS)
0,00

Vir. do ISS (RS)
2,61

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 84,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: MUNHOZ & CABRERA LTDA - ME CNPJ: 24.351.852/0001-91

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6098 emitida em 08/11/2021 às 06:08:42 - Cód Verif 9072-1676-5319

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/11/2021 Valor Total R\$ 84,00 Valor Líquido R\$ 84,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

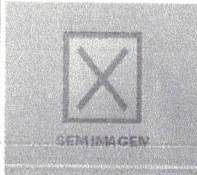
Número da Nota  
6099

Data de Emissão  
08/11/2021

Data e Hora da  
Competência  
08/11/2021 às 06:10:38

Código de Verificação  
5686-1293-4232

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 24.351.852/0001-91 Cód. Mobiliário 205189 Insc. Mun. 13542/2016  
Nome MUNHOZ & CABRERA LTDA - ME  
Logradouro AVENIDA-EMANUEL OCTAVINANI Número 3  
Bairro JARDIM CANAA CEP 17120-000  
Município AGUDOS UF SP

## Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones 3262-1066  
E-Mail's

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 005.672.340-70 RG/IE  
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
Nome DALMIR PINTO NUNES  
E-mail Telefone  
Inf. Comp.  
Logradouro -RUA VIANA DA SILVA Número 330  
Bairro VICENTINUS CEP 99560-000  
Município SARANDI UF RS  
Complemento País BRASIL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	HOSPEDAGEM	84,0000	1,00	0,00	17,53	84,00

Valor Total dos Serviços - R\$84,00

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a hospedagem de 07/11/2021 a 08/04/2021.

-Hóspede: Dalmir Pinto Nunes.

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 14,73 (17,53%) Fonte IBPT

## TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

## VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00

### Atividade

09.01-HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RE

### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

### Situação da Nota Fiscal

Optante do Super Simples

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) 3,1041

Base de Cálculo (RS) 84,00

Vir. Total das Deduções (RS) 0,00

Vir. Total Retido (RS) 0,00

Vir. do ISS (RS) 2,61

## VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 84,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: MUNHOZ & CABRERA LTDA - ME CNPJ: 24.351.852/0001-91

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6099 emitida em 08/11/2021 às 06:10:38 - Cód Verif 5686-1293-4232  
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/11/2021 Valor Total R\$ 84,00 Valor Líquido R\$ 84,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



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

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR N° 040/2021**

**DOTAÇÃO: 948/2**  
**VEREADOR DALMIR PINTO NUNES**

O Vereador Dalmir Pinto Nunes, vem através deste requerer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal.

Assim, solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, conforme estabelecido pelo Art.4, III, da Resolução n. 01/2017 e suas alterações decorrentes de Plenário.

Informa ainda que o veículo utilizado será o de **PLACAS IZF 8F15**, no período de **07 á 12 de novembro de 2021**.

Valor do ressarcimento das despesas com utilização de veículo particular: **R\$ 3.981,15(tres mil novecentos e oitenta e um reais e quinze centavos.)**

Distância a Ser Percorrida	Valor KM	Valor Apurado
3.700 KM	R\$ 1,08	R\$ 3.996,00
Limitação Valor Passagens aéreas		<b>R\$ 3.981,15</b>
Redução Aplicada		<b>R\$ 14,85</b>


**ROTEIRO** A Sarandi a Brasília – Brasília a Sarandi  
**PERCORRER:**


**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Agenda com os Deputados Federais e acesso em busca de recursos via emenda parlamentar.  
As audiências são de suma importância a fim de tratar de assuntos de interesse ,alem de buscar recursos que sejam repassados ao nosso município.

Sarandi/RS, 03 de novembro de 2021.

  
**Dalmir Pinto Nunes**  
Vereador

  
**Sabrina Zaffari**  
Controladora

  
**Wilmar José de Azeredo**  
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 556/8

SARANDI 99.560.000  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

NAO SE APLICA (NSA)  
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: DALMIR PINTO NUNES  
 ENDERECO: BRUNO SCHROEDER 330  
 CODIGO...: 603/3

CPF: 005 672 340/70  
 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 TELEFONE:

REQUISICAO 40

PROCES.:

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 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 948/2

RECURSO: 1 RECURSO LIVRE

Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3700,000	KM	DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 07 A 12 NOV/21 PARA CUMPRIR DIVERSAS AGEN-DAS COM DEP.FEDERAIS A FIM DE BUS-CAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES. RESSARCIEMTNO CFE ART.4, INC.III DA RESOLUCAO 01/2017 LIMITACAO DE VALOR CFE RESOLUCAO	1,0800 14,8500	3.996,00 14,85
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 3.981,15

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
05/11/2021	20.995,50	3.981,15	17.014,35

Declaro que recebi e conferi os mat./serv

Resp. da Contabil.

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

TREVO-AUTO POSTO ORION

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA  
CNPJ: 06.269.570/0001-68 - IE: 9046993575  
AV BARAO DO RIO BRANCO, 1567 - CENTRO  
MALLET, PR  
Fone: (42)3542-2035

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	DIESEL S 10				
		48.005 LT			5,249	251,98
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						251,98
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						251,98
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros						251,98

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

4121 1106 2695 7000 0168 6500 1000 3008 4315 4306 2764

CONSUMIDOR CPF: 005.672.340-70  
VENDA A CONSUMIDOR  
NFC-e nº 000.300.843

Série 001  
07/11/2021 14:05:33  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
141211360561513  
Data de autorização:  
07/11/2021 14:05:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 64,13  
TRIB. APROX.: R\$ 33,89 (FED), R\$ 30,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BA21D5

PLACA VEICULO: FROTA:  
KM:0 MEDIA:0.00 MOTORISTA: COD:0  
#B.5 - EI:2302216,045 - EF:2302264,050#

(c)1993-2021 xpert v3.5 - xpert.com.br



R F L CRAVINHOS AUTO POSTO LTDA

RODOVIA RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA SP 255, S/N KM 21 MAIS 50  
METROS ZONA RURAL CRAVINHOS-SP 14140-000

CNPJ: 26.767.183/0001-69 IE:279040840116

Extrato No. 133614

CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	6	DIESEL S-10	61,452	LT X 5,299	(87,09)		325,63

TOTAL R\$ 325,63  
Cartão de Crédito 325,63

04.06.05.04-Conete crime quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 43,79 Federal e 43,30 Estadual - IBPT

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 87,09  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.825.124

08/11/2021 - 08:37:33

3521 1126 7671 8300 0169 5900 0825 1241 3361 4809 5095





POSTO DE SERVIÇOS PORTAL DE JAU LTDA  
RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS SP  
225, S/N, KM 186 ESQ AV PROJETADA, DISTRITO  
INDUSTRIAL, JAU, 17206-230  
CNPJ 23.067.303/0001-27 IE 401223735115

Extrato 060934  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 0141 861-DIESEL S10 62,481 L X 5,439  
(90,91) 339,83

TOTAL R\$ 339,83

Cartão de Crédito 339,83

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 45,71 Federal e 45,20 Estadual  
Conta: IBPT/empresometro BA: 01  
PLACA: IZF8F15  
FUNC: LUAN DOS SANTOS DA SIL TN:2 PDV:1 ATEND:20

SAT No. 000462964

11/11/2021 - 15:17:15

3521 1123 0673 0300 0127 5900 0462 9640 6093 4360 4284



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

CNPJ: 01.138.320/0001-75  
INCORPORADORA COMERCIAL LANMAR LTDA  
ROD BR 050 KM 02, SN - SEDE  
CRISTALINA - GO

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICA	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
005	OLEO DIESEL S-10	200,35
35,467 LT	5,649	
Trib. R\$: 26,95 Federal e 32,06 Estadual		

Qtde. Total de Itens 35,467  
Valor Total R\$ 200,35  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 200,35

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNFCe>  
5221 1101 1383 2000 0175 6500 1000 1337 1214 2235 1202

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 133712 Série:1 11/11/2021 08:42:50

Protocolo de Autorização: 152214563912387  
Data de Autorização: 11/11/2021 08:42:50



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 59,01  
R\$: 26,95 Federal e 32,06 Estadual

#CF:804 E10822247,940 EF0822283,410 V35,467  
PLACA: IZF8F15 DDDM: 0 0

Atendente: 3719-GABRIEL PIREZ RAFAEL  
PROCON GO - FONE 82 32017124  
RUA 8 N242, ST CENTRAL - GOIANIA  
POSTO LANMAR!

É LÁ QUE VOCE VAI PARAR PRA ECONOMIZAR  
PETROS - 2.21.09.12 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA CNPJ: 15.865.625/0001-93  
SOUZA NAVES, 3264, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3236-7222  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
820101034	OLEO DIESEL BS 10 B	19,612	L	5,099	100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	100,00
DINHEIRO					100,00
Traco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41211115865625000193650010004578001004794396  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº: 000457800 Serie 001 12/11/2021 06:17:27  
Protocolo de autorização: 141211381861617

Data de autorização: 12/11/2021 06:17:29



Tributos aproximados: Federal R\$ 13.45 (13.45%) / Estadual R\$ 12.00 (12.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: TRPT - PR 39A19D  
PLACA: IZF8F15 VENDEDOR: ROSILHA RIBEIRO DA PAZ  
nBico: 19 nSomba: 4 nTanque: 222 vEncIni: 372673 vEncFin: 3726755.629

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.16

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





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

**RESSARCIMENTO DE TÁXI FORA DO ESTADO**

**AO EXMO SR CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI RS**

**RUBENS DA SILVA MARTINS**

O Vereador infrafirmado, integrante desta Casa Legislativa, vem por meio deste, requerer pagamento de ressarcimento das despesas de táxi, conforme **Art. 8º da Resolução nº 001/2018** no valor de **R\$ 28,00 (vinte e oito reais)** por gastos efetuados com transporte de táxi durante a viagem realizada à Brasília nos dias **07 a 12 de novembro de 2021**.

- **Art. 8º O Vereador ou servidor, quando em deslocamento com veículo particular a serviço da Câmara Municipal, somente será ressarcido das despesas com táxi, quando o destino da viagem for para fora do estado.**

Sendo o que havia para o momento e certo de sua compreensão.

Comprovantes em anexo.

Sarandi, em 16 de novembro de 2021.

**VER. DALMIR PINTO NUNES**

BANCADA PDT





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

603

9667

RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO

AO EXMO SR CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI RS

RUBENS DA SILVA MARTINS

O Vereador infrafirmado, integrante desta Casa Legislativa, vem por meio deste, requerer pagamento de ressarcimento das despesas de Pedagio, conforme **Art. 2º da Resolução nº 003/2019** no valor de **R\$ 329,40 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS REAIS COM QUARENTA CENTAVOS)** por gastos efetuados com Pedágios durante a viagem realizada a Brasília - DF, nos dias 07 a 12 de novembro de 2021.

• **Art. 2º** Altera o artigo 8º da Resolução nº. 001/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

- *II-Pedágios, mediante apresentação de recibo*

Sendo o que havia para o momento e certo de sua compreensão.

Comprovantes em anexo.

Sarandi, em 16 de novembro de 2021.

VER. DALMIR PINTO NUNES

BANCADA PDT

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 600/9  
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: DALMIR PINTO NUNES CPF: 005 672 340/70  
 ENDEREÇO: BRUNO SCHROEDER 330 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 603/3 TELEFONE:

REQUISICAO | PROCES.: | 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 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 966/0  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA DE 07 A 12/11/2021	28,0000	28,00
		RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PEDAGIOS DESLOCAMENTO VEICULO A BRASILIA	329,4000	329,40
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 357,40

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
16/11/2021	15.659,89	357,40	15.302,49

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Resp. da Contabil. Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

R E C I B O  
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.  
 Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ORDENADOR DESPESA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Atesto o pagamento deste documento \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA Doc:  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 N. cheque: \_\_\_\_\_ N. conta: \_\_\_\_\_



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.  
 Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



# RECIBO

Autorização: 0658 Placa: PAY 9288 R\$: 28,00

Recebi de \_\_\_\_\_

Percurso \_\_\_\_\_

Valor de R\$ \_\_\_\_\_

Taxista: José Rodrigues Fone: 981806582

Brasília, 09/11/2021 CPF/CNPJ 00567234070

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura



CNPJ: 30.605.977/0001-01  
 Reclamações e objetos esquecidos:  
 Através do aplicativo Táxi Legal.



Eco050 BR050 KM105 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 07 - P5 - UBERABA - NORTE

DFE No:F110C5A5-DDF4-4E67-8F67-86D7A458DAAD  
Operador: c008001566 - 08/11/2021 23:28:52  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10  
DINHEIRO: R\$ 6,10 Troco: R\$ 4,00  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 07 - P6 - DELTA - NORTE

DFE No:CB5560C4-82A6-4339-8173-B8F68E507220  
Operador: C008000714 - 08/11/2021 22:22:22  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,40  
DINHEIRO: R\$ 4,40  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Sales Oliveira SP 330 km 350+100  
DFE:07603301260012236144631636373945  
Data:08/11/2021 09:19:05 Via:12 N  
Operador:200189 Categoria:1  
Valor:R\$11,10 Ppto:Dinheiro Placa:IZF8F15  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Ituverava SP 330 km 405+000  
DFE:07603301250006148547841636375866  
Data:08/11/2021 09:51:06 Via:6 N  
Operador:100842 Categoria:1  
Valor:R\$13,50 Ppto:Dinheiro Placa:IZF8F15  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
GUATAPARA KM45+500 VIA:09 N  
08.11.21 08:19:33 Recibo:PCGKRQU24IAL  
Operador:42719 - JESSICA Cat.:01  
Valor Pago:R\$13,20 F.Ppto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: IZF8F15  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfc.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
BOA ESPERANCA DO SUL KM117+220 VIA:09 N  
08.11.21 07:29:54 Recibo:W7S7AHU24LA9  
Operador:45699 - LEILANE Cat.:01  
Valor Pago:R\$8,10 F.Ppto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: IZF8F15  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfc.arteris.com.br>

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P5 - Jau VIA:08 Leste  
DATA:08.11.2021 HORA:06:52:03 OPERADOR:00551  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:RS 11,00 F.PAGO:DINHEIRO  
PLACA:IZF8F15 RECIBO DFE:MH06GPUK4AH  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldfc.eixosp.com.br>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. de Rodovias Integradas S/A  
CNPJ 02.221.531/0009-97  
DFE : 1283054003163667515300248878B  
Placa do veículo: IZF8F15  
Praça: Tibagi Sul Faixa:003  
Arrecadador:139697 11/11/2021 20:59:13  
Classe: 1 Valor:R\$ 12,90 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.rondonorte.com.br](http://www.rondonorte.com.br) em ate 7 dias

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P5 - Jau VIA:04 Oeste  
DATA:11.11.2021 HORA:15:27:11 OPERADOR:00967  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:RS 11,00 F.PAGO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:J21SDUAIK2AS  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldfc.eixosp.com.br>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Sales Oliveira SP 330 km 350+100  
DFE:07603301260007147017681636645797  
Data:11/11/2021 12:49:57 Via:7 S  
Operador:200337 Categoria:1  
Valor:R\$11,10 Ppto:Dinheiro Placa:IZF8F15  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>



Eco050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P6 - DELTA - SUL

DFE No:08D79647-0652-4C66-BA6C-FA78C43A818D  
Operador: c008000501 - 11/11/2021 11:23:34  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,40  
DINHEIRO: R\$ 4,40  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM13 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 02 - P3 - ARAGUARI I - SUL

DFE No:8863BA08-26C3-429F-8C01-C3EF4C10C1DD  
Operador: C008000311 - 11/11/2021 08:55:11  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60  
DINHEIRO: R\$ 5,60  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR 050 Km 104+900 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - P5 - UBERABA - SUL

DFE No:C6A271D4-630B-4333-9C37-A2E7714E543F  
Operador: C008001569 - 11/11/2021 10:24:03  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10 Placa: IZF8F15  
DINHEIRO: R\$ 6,10  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 06 - P4 - ARAGUARI II - SUL

DFE No:B8350D45-FA20-4744-8982-E2AEAB8043BC  
Operador: C008001158 - 11/11/2021 09:21:36  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30 Placa: IZF8F15  
DINHEIRO: R\$ 4,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

DFE No:FDB34724-8C87-4155-A80F-F7AA36FBF203  
Operador: c008000723 - 09/11/2021 02:17:21  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40  
DINHEIRO: R\$ 7,40  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P1 - IPANERI - NORTE

DFE No:7D38D045-42E8-4FEB-A8EB-6A56A74D84DA  
Operador: C008001120 - 09/11/2021 03:02:15  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90  
DINHEIRO: R\$ 6,90  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM013 Norte CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 06 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

DFE No:AA21FE69-E303-40CB-9C21-A0C7E3663D95  
Operador: c008000572 - 09/11/2021 01:13:42  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60  
DINHEIRO: R\$ 5,60  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - P4 - ARAGUARI II - NORTE

DFE No:FBODEEC4-7F4B-4E8F-B007-A83721D9CA0B  
Operador: C008000727 - 09/11/2021 00:47:54  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30  
DINHEIRO: R\$ 4,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro DFE: PHM1KQAIK2JM  
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P05 Sul 0<sup>o</sup>  
02795 D: 11.11.2021 06:13:24  
CLASS:01 - R\$5.30 - Dinheiro PL:IZF8F15  
Tributos:Vlr estim, 18,24% Fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
[dfe.via040.invepar.com.br](http://dfe.via040.invepar.com.br) em ate 7 dias

Eco050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

DFE No:939A9C18-9D4E-48D4-B426-8AA898BE69BB  
Operador: C008000819 - 11/11/2021 07:52:50  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40 Placa: IZF8F15  
DINHEIRO: R\$ 7,40  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM0144 Sul CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 02 - P1 - IPANERI - SUL

DFE No:EA:06D40-8D73-46E3-8B0D-D51C434F4BE1  
Operador: C008000439 - 11/11/2021 07:10:28  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90  
DINHEIRO: R\$ 6,90  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00



Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
ECONORTE S/A  
Pedágio Marques dos Reis CNPJ: 02.222.736/  
0005-63  
DFE:2002081636661705 Chave de Acesso:DYMS  
Placa IZF8F15  
Pista P030 11/11/2021 17:15:05  
Cat:C01 Nome: Automovel  
O Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015  
Arrec:1394  
FPag: Dinheiro Valor: 24,40  
CB: \*39C97D816200D0010A5\*



EcoNorte - OpenRoad v4.0.7101.1  
Calc. estimado tributos 8,65% Associe CPF/C  
NPJ a esta DFE, em até 7 dias, no site  
WWW.TRIUNFOECONORTE.COM.BR/DFE  
ALO ECONORTE 0800 400-1551  
GUARDE SEU DFE, ELE PODERA SER SOLICITADO

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB  
Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A  
CNPJ: 10.531.501/0009-05

Nro DFe: 3646085153001146  
Praca P3 - SP 327 - KM 14+500 - P-60  
Operador: 3001146 - 11/11/2021 16:56:44  
Seq Trans: 4608515 - Placa: IZF8F15  
Class:1 - R\$8,10 - Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:  
dfe.cartsp.com.br em ate 7 dias.

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB  
Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A  
CNPJ: 10.531.501/0010-49

Nro DFe: 255723282000450  
Praca P2 - SP 225 - KM 300+930 - P-50  
Operador: 2000450 - 11/11/2021 16:28:19  
Seq Trans: 572328 - Placa: IZF8F15  
Class:1 - R\$7,80 - Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:  
dfe.cartsp.com.br em ate 7 dias.

Documento Fiscal Equivalente IN 1768 RFB  
Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A  
CNPJ: 10.531.501/0002-39

Nro DFe: 1536149112300  
Praca P1 - SP 225 - KM 251+900 - P-50  
Operador: 2300 - 11/11/2021 15:58:41  
Seq Trans: 3614911 - Placa: AAA0000  
Class:1 - R\$7,90 - Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:  
dfe.cartsp.com.br em ate 7 dias.  
Placa: AAA0000  
Categoria Original

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89  
BOA ESPERANCA DO SUL KM117+220 VIA:04 S  
11.11.21 14:30:45 Recibo:GQMNKAL225B3  
Operador:35200 - DEUSILAINE CRISTINA Cat.:01  
Valor Pago:R\$8.10 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: IZF8F15  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89  
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:04 S  
11.11.21 13:43:46 Recibo:H8NAT2L222BP  
Operador:38471 - Ana Paula Cat.:01  
Valor Pago:R\$13.20 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: IZF8F15  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Tuverava SP 330 km 405+000  
DFE: 07603301250011249866211636643911  
Data:11/11/2021 12:18:31 Via:11 S  
Operador:100603 Categoria:1  
Valor:R\$13,50 Pgto:Dinheiro Placa:IZF8F15  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.con.br/dfe>



