



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA
VER. TATIANA REGINA PELIZARI
DE 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2022

No dia 27 de março de 2022, aproximadamente as 5 horas, me desloquei de Sarandi com destino a Brasília, acompanhada pelo vereador João Carlos da Silva Alves (líder da Bancada) e a vereador Cássio Luiz Conterato (vice-líder da Bancada). Cheguei na capital federal por volta das 17 horas do dia 28 de março.

Na terça-feira (29) pela parte da manhã me dirigi até a Câmara dos Deputados para cumprir algumas agendas. Estive no Gabinete do Deputado Federal Nereu Crispim (União Brasil/RS), Deputado Marcon (PT/RS) e Deputado Afonso Hamm (PP/RS). Na parte da tarde visitei o Gabinete do Deputado Federal Jeronimo Goergen, posterior a isso me desloquei até o Congresso Nacional onde cumpri agenda no Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS). Nas audiências realizadas neste primeiro dia de viagem, coloquei em pauta para os nobres representantes algumas demandas de nosso município, já solicitando aos mesmos recursos de emendas parlamentares em prol da saúde, educação, agricultura e infraestrutura. No entanto, na audiência realizada junto ao Gabinete do Senador Heinze solicitei recursos para finalizar a pavimentação de ruas do Distrito de Atí-Açú, bem como, calçamento ou asfalto. O representante gaúcho se colocou a disposição em contribuir para solucionar o caso em prol da nossa comunidade.

Na quarta-feira (30) estive no Gabinete do Deputado Federal Covattii Filho (PP/RS), Deputado Pedro Westphalen (PP/RS) e Deputado Marcel Van Hattem (NOVO/RS), onde solicitei alguns recursos em prol da agricultura, infraestrutura, esporte e lazer. Os representantes demonstraram total interesse em contribuir com as nossas demandas e em breve estarão sinalizando positivamente alguns recursos.

Encerradas as agendas, retornei a Sarandi, na quinta-feira (31), aproximadamente às 5 horas com chegada na sexta-feira (01) às 22 horas.



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

Por fim, ressalto que as audiências foram satisfatórias, tendo em vista aproveitar as oportunidades de conhecimento, aprendizado e valorização do Poder Legislativo junto a nossa comunidade. Ainda, acredito que tanto os deputados gaúchos quanto o senador Heinze destinarão recursos que serão utilizados em diversas áreas para o crescimento de nosso município.

Cabe frisar que o veículo utilizado para este deslocamento foi de minha propriedade. **Placa – EBG – 3001.**

Assino o presente relatório.

Sarandi/RS, 04 de abril de 2022.

TATIANA REGINA PELIZARI

Vereadora da Bancada do PP

CASCATINHA LANCHES
HORLANDINA BUSS BRAUN - ME
CNPJ:11.093.537/0001-60 IE:582822421119 IM:00000000
RUA ALVARES DE AZEVEDO, 848 VILA TIBERIO
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14050-090 Tel:30117032

Extrato No. 023563
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61423521072

IT. ICODIGO|DESCRICAO MERCADORIAS|QTD. UNID. |PARTO|TOTAL

001 18 X CHURRASCO BACON	TUN 25,00	25,00	
Subtotal:		25,00	
Acréscimo:		3,00	
TOTAL R\$		28,00	
Cartão Débito	R\$	28,00	

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

DELIVERY [31]
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$3.36 Est:R\$4.50 Mun:R\$0.00 Fonte:IBPT
2C01C1
Op.:CAIXA Caixa:001 CSO:000159205
Cliente: 000000286
DAN INN
LUIS DA CUNHA

RIBEIRAO PRETO-SP
Telefone: 336051500

SAT No 000356409
27/03/2022 21:48:57

CHAVE DE CONSULTA
3522 0311 0935 3700 0160 5900 0356 4090 2356 3262 7096



SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 75.021.519/0018-01 IE: 9076269898
ROD.BR 158 S/N KM 505 - 505 Bairro: SÃO
CRISTOVÃO
CORONEL VIVIDA - PR
CEP: 85550000 -

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

Código	Descrição Qtd Und.	Vlr. Unit.	Total
92875	CAFE DIVERSOS 1,00 UN X 3,00		3,00
92875	CAFE DIVERSOS 1,00 UN X 3,00		3,00
91062	LANCHES DIVERSOS 5401 ST 1,00 UN X 7,00		7,00
Qtd. Total de Itens			3
VALOR TOTAL			13,00
Forma de Pagamento			Valor
À Vista			15,00
Troco			2,00

Informação dos Tributos Totais 2,89
Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012)
Tipo Docto: 345-Venda Posto
Emissor: EDINEIA

Número: 000901169 Série: 001

Emissão: 27/03/2022 09:20:40

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4122 0375 0215 1900 1801 6500 1000 9011 6910 4883 5920

CONSUMIDOR

CPF: 614.235.210-72



Número do Protocolo: 141220403957030
27/03/2022 09:20:43

RANCHO DO GAUCHO
 CNPJ:81.899.205/0001-52 IE:6110250175
 PR 445, KM 92 - WARTA - CAMBE - PR - 4333984456
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
 Consumidor Final

CODIGO DESCRICAO	QTDUN	VLUN	VLTOT
00001 REFEICAO	1,00 UN	45,0000	45,00
00076 COCA COLA LATA	1,00 LT	5,0000	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS			2
VALOR DOS PRODUTOS			50,00
VALOR TOTAL R\$			50,00

FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 50,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 4122 0381 8992 0600 0162 6600 1000 0260 1813 6712 7339
 CONSUMIDOR
 NOME: CONSUMIDOR
 CPF: 614.236.210-72

Nº 26018 Série 1
 27/03/2022 15:36:38 - Via Consumidor
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141220406718394 27/03/2022



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

LCA RESTAURANTES LTDA
 CNPJ: 02171334000153 IE: 0737770500190
 ST SCS N° P 304 QD 07 BL A, 304, ASA SUL
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Qt d	Und	V1 Unit	V1 Total
890	RISOTO DE CAMARAO AO PROVENÇAL	1,000	PO	26,90	26,90

Qt d. Total de Itens 1
 Valor Total dos Itens R\$ 26,90
 Valor Descontos R\$ 0,00
 Valor Total a Pagar R\$ 26,90
 CARTAO DEBITO 26,90

Informação dos Tributos Totais 4,82
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA A OP: 2302 VND: 584586

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5322 0302 1713 3400 0153 6500 1000 3439 5312 6078 9152
 CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 61423571072
 NFC-e nº 343953 Série: 1 28/03/2022 19:33:32 - Via Consumid



Protocolo de Autorização: 353220144881517
 Trib. Aprox.: 1,60 Fed, 3,23 Est, FONTE: IBPT

20-DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS 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 Cest	Descrição	Quant.	Unitário	Total
107616	AGUA MIN CRYSTAL C GAS 500ML	1,000	4,000	4,000
0300300				
10882	REF AG TONICA ANTARCT LT 350ML	1,000	5,500	5,500
0301100				
127139	TORRONE MANDOLATE C CAST 180GR	1,000	9,000	9,000
1703300				
107612	TORRONE AMEN VAF DACOLONIA110G	1,000	10,000	10,000
1704200				
13954	ENERGETICO RED BULL 250ML	1,000	13,000	13,000
0301300				

Qtd Total de Itens: 5,000
 Valor Total R\$: 41,500
 Valor a Pagar R\$: 41,500
 Forma de Pagamento: Cartão de Débito
 Valor Pago: 41,500

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 13,740
 MD5 : 621C01336518546D87598F9366F78036

Val. Aprox. Tributos R\$: 6,53 Federal, 7,21 Estadual, 0,00 Municipa
 1. Fonte: IBPT
 Operador: LUCIANA CRISTINA
 EMISSÃO NORMAL

Número: 468444 Série: 1 Emissão: 28/03/2022 10:19:56
 Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 CHAVE DE ACESSO
 31220319046218000610050010004684441504920694

Consumidor não identificado
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131225781539136 28/03/2022 10:23:09

nº catalogo 28 de 03 de 22
 Nome _____
 Endereço _____
 Cidade Catalao Estado goinias
 Inscr. Est. _____ CNPJ _____

<u>01</u>	<u>despesas</u>	<u>20.00</u>
Total		<u>20.00</u>



CNPJ: 38.505.353/0001-16 IE: 0800418600105
 RJ CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA
 Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
30	RODIZIO	49,90	2	UN	49,90	99,80
11280001	AGUA MINERAL PRATA SEM GAS		2	UN	7,50	15,00
10320001	COUVER		2	UN	3,00	6,00
570004	SERVIÇO		13,78	TX	1,00	13,78
QTD. TOTAL ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						134,58
VALOR A PAGAR R\$						134,58
FORMA PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						134,58

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0338 5053 5300 0116 6500 2000 0023 2712 3774 7389

CONSUMIDOR - CPF 614.235.210-72

NFC-e nº 2327 Série 2 29/03/2022 23:01:15

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353220146838891

Data de autorização: 29/03/2022 23:01:16

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 7715 Impresso por Raffinato - Usuário: rayanne T
 rib aprox R\$: 18,37 Federal, 26,17 Estadual e 0,00 Munic
 ipal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br 2C01C1 Garçon: EDER
 ALVES Mesa: '52'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)44,54

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC
 COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
 ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
 ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 74,63		74,63
002	90000010	AGUA MINERAL S/ GAS	1,00	UN	x 4,10		4,10
Qtde. total de Itens							2
Valor Total							78,73
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGÓ R\$
Dinheiro							100,00
Total Recebido R\$							100,00
Troco R\$							21,27

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAces>

so faces

5322 0333 4691 7200 1644 8500 3000 0184 3119 3458 7456

CONSUMIDOR - CPF: 614.235.210-72

null

NFC-e Nº 18431 Série 3 29/03/2022 13:47:32

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353220145845872

Data de autorização: 29/03/2022 13:47:34



Cartao 59/Pedido 301486 WWW.VOXY.COM.BR
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.02 Serie 98705438 PROCON R
 DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom R\$ 10,63 Federal R\$ 14,70 Estadual R\$ 0,00 Municipal
 IBPT/enpresometro.com.br DF 2C01C1

TOTVS Fiscal Manager

RECIBO

R\$ 20,00 f

Recebi(emos) de

CPF/CNPJ

a importância de

referente a

Brasília, 30 de maio de 2022

ESPETINHO DO RAIMUNDO'S GRILL

CNPJ: 32.485.234/0001-62

SHS Qd. 03, Quilisque, Asa Sul, Brasília-DF

CEP: 70.313-000 (61) 99615-4778

Assinatura



Espetinho do Raimundo's Grill

Desde 1998

@raimundos_grill

Estabelecimento: RAIMUNDO'S GRILL
 Nome empresarial: OTERLINA JOSE DA SILVA AMANCIO 12063509115
 CNPJ: 32.485.234/0001-62
 Endereço: SHS Quadra 3 Bloco A, Asa Sul, Brasília/DF
 CEP: 70.313-000
 Telefone: (61) 99615-4778

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

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
15	AGUA MINERAL	1 UN	6,90	6,90
344	SALMAO EXEC	1 UN	49,90	49,90
9399999999997	GORJETA 108 OPCION	1 UN	5,68	5,68
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				62,48
Valor a Pagar R\$				62,48
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				62,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>
 5322 0326 6454 0500 0170 6500 0000 5155 9015 7422 7794

CONSUMIDOR: 614.235.210-72

consumidor
 não informado

NFC-e nº 515590 Série 0 Dt.Emi.: 30/03/22 15:53:01
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 353220147906087
 Data de autorização: 30/03/22 15:53:01



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 ND5:037805A4688AD54A462724D839895C2B
 No.venda: 213-nesa 100
 PROCON-DF TEL 151 SCS OD 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\$: 3,74 Fed, 11,31 Est
 Fonte: IBPT ca7g13
 =====NCR Colibri

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
 IM: 38700
 BR 040 102
 SETOR NORTE CRISTALINA

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

Código	Descrição	Qtd	Unitário	Total
1132395	1807 PAJ DE QUEIJO	1,00	5,000	5,000
1708400				
1112707	250 CAFEZINHO	1,00	2,000	2,000
1709601				
904723	252 P. M. C. GAS 500ML	1,00	4,000	4,000
1300300				
982853	253 AGUA 500ML SEM GAS DIVERSA	1,00	3,000	3,000
0300300				
Qtd Total de Itens				4,000
Valor Total R\$:				14,000
Valor a Pagar R\$:				14,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				14,000

Valor Total Tributação: 12,741/2012
 ND5: AA4561D7D10FFCE 54446E7D47A5494

Código de Identificação da Pre-venda (PV): 0001324046
 Vendedor: 14061 - ELIENE SILVA LOPES
 Vendedor: 24516 - MAIARA DE JESUS COELHO, Itens: [3]
 EMISSÃO NORMAL

Número: 1047931 Série: 4 Emissão: 31/03/2022 07:44:10

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO

522203184247530001906500400 10479311078959509

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 81423821072

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152224982963855 31/03/202207:46:02

TACIANA VIRGINIA CHAGAS ALVES ME
 CASARAO 050 - CNPJ:
 28.986.167/0001-92
 Rua Naida Alves, 591, Gleba Das
 Maria, Uberaba, MG, IE:0030714070084
 - Fone: (34) 991-952-546
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
39	Refeicao Inteiro Indiv		
1	UN 32,9000		32,90
115	Refeicao salada comb		
1	UN 13,0000		13,00
82	Refeicao Salada		
1	UN 9,0000		9,00
115	Refeicao salada comb		
1	UN 13,0000		13,00
65	Agua e gas 500ml		
1	UN 3,0000		3,00
QTD TOTAL DE ITENS			5
VALOR TOTAL R\$			70,90
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito		70,90	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portainfoc>
 3122 0528 9861 4700 0192 6500 2000 9018 1617 5475 7346
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº1816 Série:2 31/03/2022 13:05:18

Protocolo de Autorização: 131225609802541

Data de autorização: 31/03/2022 13:05:39



Pedido: 6868

Obrigado pela Preferencia Volte Sempre www.projetoacbr.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,00

CHURRASCARIA DECKER LTDA

CNPJ: 04.793.012/0001-71 CHURRASCARIA DECKER
 LTDA

ROD BR 376 KM 266 ROD BR 376 KM 266, ... LEAO DO
 NORTE - MARILANDIA DO SUL - PR 86825-000 Fone:
 (43)3428-1207 I.E.: 902.49039-63

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	362	PRATO FEITO	1	UND X 26,00		26,00
002	55	AGUA SEM GAS 500ML	1	UND X 3,00		3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 29,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 29,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

122 0404 7930 1200 0171 6500 1000 0648 6210 0064 8634

CONSUMIDOR CPF: 614.235.210-72

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000064862 Série 001 01/04/2022 12:35:45

Protocolo de Autorização: 141220428023519

Data de Autorização 01/04/2022 12:34:56



Nr. Ticket: 460.853

Pago: MASTERCARD DEBITO...R\$ 29,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,50

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 75.021.519/0018-01 IE: 9076269898
 ROD.BR 158 S/N KM 505 - 505 Bairro: SÃO

CRISTOVÃO
 CORONEL VIVIDA - PR
 CEP: 85550000 -

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

Código	Descrição	Vir. Unit.	Total
98841	AGUA COM GAS 510 MI		
	1,00 UN X 3,00		3,00
91062	LANCHES DIVERSOS 5401 ST		
	1,00 UN X 7,00		7,00
91062	LANCHES DIVERSOS 5401 ST		
	1,00 UN X 5,35		5,35
91062	LANCHES DIVERSOS 5401 ST		
	1,00 UN X 4,06		4,06

Qtd. Total de Itens 4

VALOR TOTAL 19,41

Forma de Pagamento Valor

Cartão 19,41

Informação dos Tributos Totais 4,56

Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012)

Tipo Docto: 345-Venda Posto

Emissor: EDIANELIMA

Número: 000905499 Série: 001

Emissão: 01/04/2022 18:06:50

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4122 0475 0215 1900 1801 6500 1000 9054 9913 1125 4838


CONSUMIDOR

CPF: 614.235.210-72



Número do Protocolo: 141220430372840

01/04/2022 18:06:54

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Dan Inn Hotel Ribeirao Preto Ltda

Rua Coronel Luiz da Cunha, 404 - Vila Tibério
 CEP 14050-040 - Fone (16) 9799-8019 - Ribeirão Preto - SP
 financeiro@daninnrp.com.br
 Inscrição Municipal 9276201 - CPF/CNPJ 03.172.672/0001-72

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	28/03/2022	28/03/2022 05:47:04	11 6E 5E	
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		10384
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
614.235.210-72		TATIANA REGINA PELIZARI		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
	/			

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

DESPESAS COM HOSPEDAGEM.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 16% - R\$ 21,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
90101 - Hospedagem de Qualquer Natureza em Hotéis, (O V...	4,00	901	5510801			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00	R\$ 5,40	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 135,00****Informações Complementares**

RECEBEMOS DE DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: TATIANA REGINA PELIZARI - VALOR TOTAL: R\$ 687,00		NF-e Nº 000018211 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA SHS QUADRA 3 BLOCO H, SEM NUMERO - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70313-000 - BRASILIA - DF TEL: (61)3425-0000	DANFE	 CHAVE DE ACESSO 5322 0314 6534 8400 0182 5500 1000 0182 1111 8211 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000018211 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220019339961 31/03/2022 05:11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759259500199	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.653.484/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL TATIANA REGINA PELIZARI		CNPJ / CPF 614.235.210-72	DATA DA EMISSÃO 31/03/2022
ENDEREÇO RUA BANDEIRANTES, 1050		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99560-000
MUNICÍPIO SARANDI	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2022
			HORA DA SAÍDA 05:10:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
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 687,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9900	DIARIA	00000000	00	5933	UND	3,00	229,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 687,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 687,00	VALOR DO ISSQN 34,35

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: TATIANA REGINA PELIZARI - IN: 28/03/2022 - OUT: 31/03/2022 - APTO: 213 - REFERENTE CUPOM FISCAL: 0 REFERENTE ECF: VALOR ISS RETIDO: R\$ 0.00 VALOR TOTAL NOTA: R\$ 687.00	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
04/2022



Número RPS: 102400
Número Nota Fiscal: 94418
Data Emissão: 01/04/2022

GARDEN HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

17011-136 - RUA DR. ALIPIO DOS SANTOS, 10-14 PISO C 2 - CONJ - JD.
BAURU - SP - CEP: 17011-136

CNPJ/CPF: 04.782.457/0001-56 Inscr. Estadual/RG:

Email: administrativo@ggardenhotel.com.br

Telefone: 14 3235-7712 CCM 64704

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, CNAE: 5510-8/01 - HOTEIS

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

TATIANA PELIZARI

rua bandeirantes, 1050 - CENTRO

Sarandi - PR - Brasil - CEP: 99560000

CNPJ/CPF: 61423521072

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 0

E-mail: tatipeli21@gmail.com

End. Cobrança: rua bandeirantes

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	VERSAO: 11.1.98.7403 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: TATIANA PELIZARI UH: 0074 TIPO DE UH: SUITE JUNIOR DOUBLE RESERVA: 63662914 CHECKIN: 31/03/2022 CHECKOUT: 01/04/2022 \ Diaria 160,00 Estacionamento 16,00 ISS s Diarias 3,20 ISS Imposto 0,32	179,52	179,52

Observação:

Total dos Serviços	179,52
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	179,52
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 3,59
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
179,52	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	179,52

Esta é a chave de validação: DVVS-AWDK
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal NEREU CRISPIM

Brasília/DF, 29 março de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Senhora **TATIANA REGINA PELIZARI (PROFE TATI)**, Vereadora do município de **SARANDI/RS**, foi recebida no dia 29 de março de 2022, no Gabinete do Senhor Deputado Federal Nereu Crispim, para tratar de assuntos de interesses do município.

Atenciosamente,

Nereu Crispim
Deputado Federal – União Brasil/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

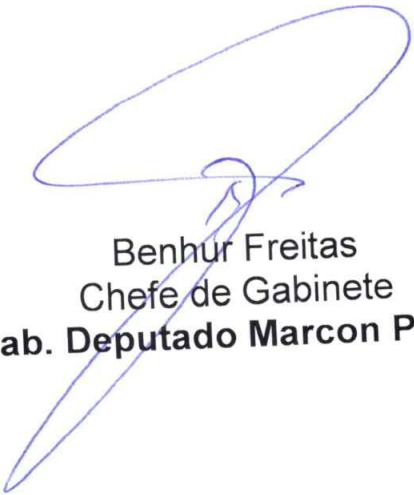
ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Sr. **Tatiana Regina Pelizari** do município de **Sarandi/RS**, esteve neste gabinete parlamentar no dia **29/03/2022**, em Brasília, para tratar de projetos, emendas e recursos de interesse do município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Brasília, 29 de março de 2022.

Att.,



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



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **AFONSO HAMM** – PP/RS

Declaração nº 072/2022 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **TATIANA REGINA PELIZARI**, Vereador do Município de SARANDI/RS esteve presente no gabinete do Deputado Federal AFONSO HAMM, em Brasília/DF, no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse do município. Era o que tinha para declarar.

Brasília, 29 de março de 2022.

GILKIANE CARGNELUTTI

Chefe de Gabinete

AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS



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

Of. nº 006/2022 – Bancada Progressista – Sarandi / RS

Exmo. Sr. José Alfonso Hamm
Deputado Federal
Gabinete 604 – Anexo IV
Câmara dos Deputados
BRASÍLIA/DF

Prezado Sr.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente ante Vossa Senhoria solicitar alguns recursos e emendas parlamentares, os quais possam de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso município.

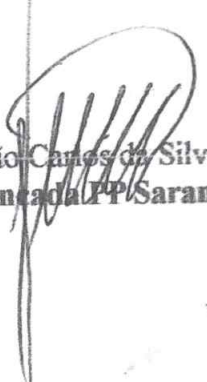
As maiores demandas e necessidades encontradas em nosso município e região são nas áreas de: Saúde, Esporte e Lazer, Agricultura, Obras, Infraestrutura, Saneamento Básico, Habitação, auxílio a Entidades Filantrópicas, melhorias no sinal de internet das comunidades de interior e também o Turismo rural.

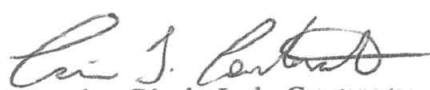
Somos cientes de seu comprometimento com a comunidade de Sarandi e região e por este motivo, solicitamos sua costumeira colaboração.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários, renovamos os votos de estima e consideração.

Cordialmente,

Sarandi, (RS), 28 de março de 2022.


Vereador João Carlos da Silva Alves
Líder – Bancada PP Sarandi/RS


Vereador Cássio Luiz Conterato
Vice-líder Bancada PP Sarandi/RS


Vereadora Tatiana Regina Pelizari
Bancada PP Sarandi/RS

RECEBIDO 29.03.22
Calli...
DEPUTADO FEDERAL AFONSO HAMM
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 604
70160-900 BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 3215-5604
FAX: (61) 3215-2604



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a Sra. Tatiana Regina Pelizari, Vereadora do Município de Sarandi/RS, esteve em audiências acompanhada pela assessoria deste Gabinete Parlamentar, no dia 29/03, do corrente ano, tratando de assuntos pertinentes ao seu município.

Brasília, 29 de Março de 2022.


Luís Gustavo Hartmann
Chefe de Gabinete



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

Of. nº 004/2022 – Bancada Progressista – Sarandi / RS

Exmo. Sr. Jerônimo Pizzolotto Goergen
Deputado Federal
Gabinete 316 – Anexo IV
Câmara dos Deputados
BRASÍLIA/DF

Prezado Sr.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente ante Vossa Senhoria solicitar alguns recursos e emendas parlamentares, os quais possam de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso município.

As maiores demandas e necessidades encontradas em nosso município e região são nas áreas de: Saúde, Esporte e Lazer, Agricultura, Obras, Infraestrutura, Saneamento Básico, Habitação, auxílio a Entidades Filantrópicas, melhorias no sinal de internet das comunidades de interior e também o Turismo rural.

Somos cientes de seu comprometimento com a comunidade de Sarandi e região e por este motivo, solicitamos sua costumeira colaboração.


Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários, renovamos os votos de estima e consideração.


Cordialmente,

Sarandi, (RS), 28 de março de 2022.


Vereador João Carlos da Silva Alves
Líder – Bancada PP Sarandi/RS


Vereador Cássio Luiz Conterato
Vice-líder Bancada PP Sarandi/RS


Vereadora Tatiana Regina Pelizari
Bancada PP Sarandi/RS


Gustavo Hartmann
Chefe de Gabinete
Dep. Jerônimo Goergen – PP/RS
EM 30/03/2022



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que a vereadora Tatiana Regina Pelizari, compareceu no Senado Federal, nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 29 de março de 2022


IONE ROSA GODOY ZANOTELLI
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



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

Of. nº 005/2022 – Bancada Progressista – Sarandi / RS

Exmo. Sr. Luis Carlos Heinze
Senado Federal
Gabinete 05 – Anexo 2
Ala Afonso Arinos
BRASÍLIA/DF

RECEBIDO EM 28/03/2022
GAB. DO SENADO
LUIZ CARLOS HEINZE

Prezado Sr.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente ante Vossa Senhoria solicitar alguns recursos e emendas parlamentares, os quais possam de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso município.

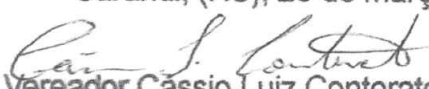
A demanda, a qual buscamos estes recursos vem da comunidade do Distrito de Atí-Açú. Local este, que recebeu no fim do ano de 2021 a pavimentação asfáltica nas ruas em frente e lateral ao ginásio de esportes da comunidade (com recursos oriundos do Poder Legislativo Municipal). Contudo, acabou faltando um trecho de aproximadamente 200 (duzentos) metros, onde se encontra a igreja católica e evangélica da comunidade. Cabe frisar que o Distrito foi a primeira Sede do município de Sarandi, foi naquela localidade onde tudo começou, um marco histórico que até hoje representa a tradição da nossa cidade. Ainda, é de suma importância ressaltar que a comunidade possui muitos pontos turísticos, empresas de agroindústria, agricultura, pecuária, entre outros. Com este intuito, buscamos oferecer aos moradores, pessoas trabalhadoras, as melhores condições para qualidade de vida.

Portanto, somos cientes de seu comprometimento com a comunidade de Sarandi e região e por este motivo, solicitamos sua costumeira colaboração.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários, renovamos os votos de estima e consideração.

Cordialmente,


Vereador João Carlos da Silva Alves
Líder – Bancada PP Sarandi/RS

Sarandi, (RS), 28 de março de 2022.

Vereador Cassio Luiz Conterato
Vice-líder Bancada PP Sarandi/RS


Vereadora Tatiana Regina Pelizari
Bancada PP Sarandi/RS



Câmara dos Deputados
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal Covatti Filho

Brasília, 30 de março de 2022

DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 30 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, a visita dos Vereadores Tatiana Regina Pelizari, João Carlos da Silva Alves e Cássio Luiz Conterato do Município de Sarandi/RS, para tratar dos assuntos de interesse do município.

Ana Carla Freires
Assessor Parlamentar
Dep. Fed. Covatti Filho PP/RS



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

Of. nº 001/2022

Bancada Progressista – Sarandi / RS

Exmo. Sr. Luis Antonio Francisco Covatti
Deputado Federal
Gabinete 228 – Anexo IV
Câmara dos Deputados
BRASÍLIA/DF

Prezado Sr.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente ante Vossa Senhoria solicitar alguns recursos e emendas parlamentares, os quais possam de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso município.

As maiores demandas e necessidades encontradas em nosso município e região são nas áreas de: Saúde, Esporte e Lazer, Agricultura, Obras, Infraestrutura, Saneamento Básico, Habitação, auxílio a Entidades Filantrópicas, melhorias no sinal de internet das comunidades de interior e também o Turismo rural.

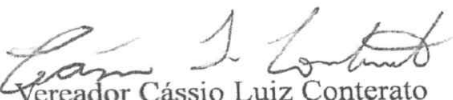
Somos cientes de seu comprometimento com a comunidade de Sarandi e região e por este motivo, solicitamos sua costumeira colaboração.


Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários, renovamos os votos de estima e consideração.

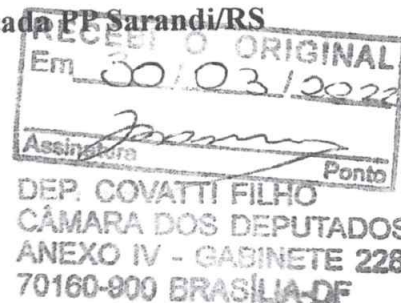
Cordialmente,

Sarandi, (RS), 28 de março de 2022.


Vereador João Carlos da Silva Alves
Líder – Bancada PP Sarandi/RS


Vereador Cássio Luiz Conterato
Vice-líder Bancada PP Sarandi/RS


Vereadora Tatiana Regina Pelizari
Bancada PP Sarandi/RS





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

Of. n° 003/2022 – Bancada Progressista – Sarandi / RS

Exmo. Sr. Pedro Bandarra Westphalen
Deputado Federal
Gabinete 526 – Anexo IV
Câmara dos Deputados
BRASÍLIA/DF

RECEBI O ORIGINAL
Em. 30/03/22
Joana
Assinatura Ponto: _____
Deputado Federal Pedro Westphalen
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Prezado Sr.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente ante Vossa Senhoria solicitar alguns recursos e emendas parlamentares, os quais possam de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso município.

As maiores demandas e necessidades encontradas em nosso município e região são nas áreas de: Saúde, Esporte e Lazer, Agricultura, Obras, Infraestrutura, Saneamento Básico, Habitação, auxílio a Entidades Filantrópicas, melhorias no sinal de internet das comunidades de interior e também o Turismo rural.

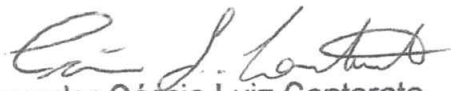
Somos cientes de seu comprometimento com a comunidade de Sarandi e região e por este motivo, solicitamos sua costumeira colaboração.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos que forem julgados necessários, renovamos os votos de estima e consideração.

Cordialmente,

Sarandi, (RS), 28 de março de 2022.


Vereador João Carlos da Silva Alves
Líder – Bancada PP Sarandi/RS


Vereador Cássio Luiz Conterato
Vice-líder Bancada PP Sarandi/RS


Vereadora Tatiana Regina Pelizari
Bancada PP Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 193/7
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: TATIANA REGINA PELIZARI CPF: 614 235 210/72
 ENDereco: RUA BANDEIRANTES 1050 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 605/0 TELEFONE:

REQUISICAO 31 | 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 02 00 00 DIARIAS VEREADORES 506/1
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
5,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 27/03 A 01/04 PARA PARTICIPAR DE AGENDAS COM SEN LUIZ CARLOS HEINZE, DEPUTA DOS FEDERAIS, AFONSO HANN, JERONIMO GOERGEN, MARCELO BRUM, PEDRO WESTPHALEN, NEREU CRISPIM.	770,0000	4.235,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 4.235,00

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
21/03/2022	110.235,00	4.235,00	106.000,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____ Resp. da Contabil.
 Em ____/____/____
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS
 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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2022

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DA VEREADORA**

NOME: TATIANA REGINA PELIZARI **Código:** 605/0

E SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 27 de março 01 de abril de 2022.

DOTAÇÃO: 506.1

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 770,00 (com pernoite) e R\$ 385,00 (sem pernoite)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5 Diária (c/ pernoite) e 1 diária (sem pernoite)

TOTAL A PAGAR: R\$ 4.235,00 —**70% DO VALOR:** R\$ 2.950,00

Banco: Sicredi **AG:0258** **Conta:** 33223/2

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi/RS a Brasilia/DF – Brasilia/DF a Sarandi/RS

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Agenda com o Senador Luiz Carlos Heinze, com os Deputados Federais Covatti Filho, Afonso Hann, Jerônimo Goergen, Marcelo Brum, Pedro Westphalen, Nereu Crispim entre outros. Em busca de recursos em prol de infraestruturae pavimentação asfáltica e calçamentos das comunidades do interior, também recursos para melhoria do saneamento, saúde, agricultura e esporte em nosso município.

Sarandi/RS, 18 de março de 2022.

Tatiana Regina Pelizari
Vereadora

Airton Ortiz

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica



Cooperativa Tricolor Sarandi Ltda
Cotrisal

CNPJ: 97.320.451/0085-56 / IE:
1330072801

R. João Tesser, 1041 - Bairro: Centro - CEP: 99560000 - Mun.
Sarandi - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
62	OLEO DIESEL S 100 O 56 890 LI X 6 299 ORIGINAL	358,35			

Qtde. Total de Itens					
Sub total R\$				358,35	
Valor Outras Despesas R\$				0,00	
Total R\$				358,35	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$		
Cartão de Crédito			358,35		
Valor Recebido R\$			358,35		
Troco R\$			0,00		

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

4322 0397 3204 5100 8556 6500 2000 1643 9515 9276 2419

CONSUMIDOR CPF: 614.235.210-72 / TATIANA REGINA
PELIZARI

R BANDEIRANTES, S/N - Bairro: SARANDI - CEP: 99560000 -
Mun.: Sarandi - RS

NFC-e nº 164395 Série 2 24/03/2022 14:09:33

Protocolo de Autorização: 143220434632292

Data de Autorização: 24/03/2022 14:09:36

EMISSÃO NORMAL



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Val Aprox Tributos Fed R\$ 46,19(13,45%)Fonte:IBPT

Val Aprox Tributos Est R\$ 43,00(12,00%)Fonte:IBPT

Operador: ITAMARA

Placa: EBG3001

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 91,21

Desenvolvido por: conting@itamarara.com.br

SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 75.021.519/0018-01 IE: 9076269898

ROD.BR 158 S/N KM 505 - 505 Bairro: SÃO
CRISTOVÃO

CORONEL VIVIDA - PR

CEP: 85550000 -

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

Código	Descrição	Qtd Und.	Vlr. Unit.	Total
90103	DIESEL OD B S-500 ORIGINAL			
	33,50 LT X 6,2901			210,72

Qtd. Total de Itens 1

VALOR TOTAL 210,72

Forma de Pagamento Valor

Cartão 210,72

Informação dos Tributos Totais 53,63

Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012)

Tipo Docto: 345-Venda Posto

Emissor: EDINEIA

Bico: 16 Encerrante Inicial: 1697462,73 Final:

1697496,23

Placa: EBG-3001

Número: 000901176 Série: 001

Emissão: 27/03/2022 09:27:33

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4122 0375 0215 1900 1801 6500 1000 9011 7614 2370 7181

CONSUMIDOR

CPF: 614.235.210-72



Número do Protocolo: 141220403984909

27/03/2022 09:27:36

DUBIELA CIA LTDA
 DUBIELA CIA LTDA - CNPJ:
 06.314.174/0001-05
 ROD CELSO GARCIA CID KM 38, S N,
 PARQUE INDUSTRIAL, SERTANOPOLIS, PR,
 IE:9031024207 - Fone: (43) 3232-1736
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3	DIESEL S 500 (b:7) #bc7#bb5#tq1#e11051839#e11051893#(ATD MA NDIOCA)	LT	6,199	332,31
53,607				
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				332,31
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		332,31		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0306 3141 7460 0105 6500 2000 0215 2910 0517 5461

CONSUMIDOR CPF: 614.235.210-72

NFC-e nº 000021529 Serie:2 27/03/2022 16:15:19
 Protocolo de Autorização: 141220405848731
 Data de autorização: 27/03/2022 16:15:21



Sequencia:517546 Terminal:SERVIDOR Op:TRABALH
 O E:0
 Placa:EBG 3001
 Trib aprox R\$: 1,10 Federal, 39,88 Estadual e 0
 ,00 Municipal
 Fonte IBPT 0EBB1B
 IBPT:empresometro.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 39,98

CNPJ:03.293.214/0001-91 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO IRMAOS SA
 IE:102153612

RUA DA SAUDADE ESQ C RUA 02/ESQ C RUA 02
 BAIRRO CENTRO CEP: 73850-000 CRISTALINA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
4	OLED DIESEL S50	14,391 L	8,949	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
CARTAO DE DEBITO (TEF REDE DEBITO)		100,00		

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.SFAZ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

3522 0315 6448 2100 0138 5900 1150 5630 1180 0508 8396

CONSUMIDOR

CPF: 614.235.210-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 875683 SERIE 1 28/03/2022 14:22:01
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 152224974761371 28/03/2022 14:22:02



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 29,45
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 16,00 FONTE: IBPT 2C01C1
 CX: TURNO 03 T'OP: HEIDER BEZERRA V: 15
 PLACA: EBG3001
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

NO PERIODO DE 11/03/2022 A 31/12/2022 AS ALIQUOTAS
 DE PIS/COFINS SOBRE A VENDA DO OLEO DIESEL E SUAS
 CORRENTES, BEM COMO DO BIODIESEL ESTAO ZERADAS
 (ART. 9 DA LC N 192/2022).
 IMP. DOS FEDERAIS SOBRE O DIESEL S500/S10:
 PIS/COFINS: ZERO

F M J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
 RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 345 100 METROS SP 330 NORTE ZONA
 RURAL SALES OLIVEIRA-SP 14660-000
 CNPJ:15.644.821/0001-38 IE:597008600112

Extrato No. 011800
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 614.235.210-72

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3	DIESEL	47,030	LT X	6,299	(79,23)	296,24

TOTAL R\$ 296,24
 Dinheiro 296,24

05.07.05.04-Cometa crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 39,84 Federal e 39,39 Estadual - IBPT

Placa: EBJ3001

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 79,23

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.150.563

28/03/2022 - 07:17:18

3522 0315 6448 2100 0138 5900 1150 5630 1180 0508 8396



CNPJ: 12.113.200/0001-30
VALPARAISO REPRESENTACAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AE ETAPA E LOTES, R S - ETAPA E - VALPARAISO I
 VALPARAISO DE GOIAS - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
74	44,647 LT	DLEO DIESEL S-500	6,699	299,09

Qtde. Total de Itens: 44,647
 Valor Total R\$: 299,09
 FORMA PAGAMENTO: Dinheiro VALOR PAGO R\$: 299,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0312 1132 0000 0130 6500 2000 0751 9297 7819 7541

Consumidor CPF: 61423521072
 CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 75192 Série:2 28/03/2022 15:43:02
 Via do Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 47,85
 R\$: 0,00 Federal e 47,85 Estadual

#CF: B22 E10355698 040 EF0355742,690 V44,647

Codigo: [030] IE/RG: []
 PLACA: EBG3001 ODOM: 0,0
 Atendente: 37917-AYESHA ALVEZ ACACIO
 PROCDM - 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70333-900
 PETROS - 2.22.02.16 - www.adaptive.com.br

POSTO S/O JORGE DE BAURU LTDA
 ROD MARECHAL RONDON, KM 345 + 350M S/W S/O GERALDO-BAUR
 6-17021-090
 CNPJ: 53.086.017/0001-38 IE: 209009313111 IM: 0000

Extrato No. 098824
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 614.235.210-72

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 5 DIESEL BS 500 34,1600LT X 6,279	214,49
TOTAL R\$	214,49
Dinheiro	214,49

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nro: 099682 F:48
 1-CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF: 61423521072
 Placa: ...: EBG3001 Km: 0 -
 Voce pagou aprox R\$1,01Trib. Fed./R\$28,59Trib. Est./R\$184,89 Pelos Produtos Fonte: 16P1/FECOMERCIO SP
 IQ: 5 B0: 14 B1: 14 E1: 539,005,685 EF: 539,039,845/

SAT No. 000722076
 31/03/2022 18:46:47

Consulte pela chave de acesso em:
<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/CONSAI/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx>

Chave de acesso
 3522 0353 0866 1700 0138 5900 0722 0760 9882 4043 6267

Desenvolvido por: Quality System (14) 4009-1511
 versao: 16/12/2019-09:43:44

POSTO CAXUXA MGH LTDA
 CNPJ: 01930849000127 - IE: 7916835569070
 ROD BR-050, 0
 JARDIM SANTA CLARA Uberaba
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
4	DLEO DIESEL B COMU	55,070	7,119	392,040

Qtde Total de Itens: 1,000
 Valor Total R\$: 392,040
 Valor Desconto R\$: 28,640
 Valor a Pagar R\$: 363,400
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Cartão de Debito: 363,400

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
 nBico: 13 nBomba: 13 nTanque: 4 nEncini: 1377568,060 nEncFin: 1377623,130
 MD5 1760BAF22DD0A7E3ACEE2132CD4EA00FD

nBico13 nBomba13 nTanque6 nEncini1377568,060 nEncFin1377623,130
 Vendedor 21869 JOAO MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA Itens 1 Operado
 r MERVECI Placa EBG 1301 No periodo de 11032022 a 31122022, as
 aliquotas de PIS/COFINS sobre a venda do oleo diesel
 e suas correntes, bem como do biodiesel, estão zeradas art. da
 LC n192/2022.

Impostos Federais sobre o Diesel S500S10
 PIS/COFINS ZERO
 EMISSAO NORMAL
 Numero: 425781 Serie: 1 Emissao: 31/03/2022 13:33:00
 Consulte pela chave de acesso em
<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portainfce>
 CHAVE DE ACESSO
 31220301930849000127650010004257811684230405

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 61423521072

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131225810073869 31/03/202213:33:30



CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL
 CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL
 - CNPJ: 33.596.419/0001-07
 ROD PR 466 KM 171, S N, CENTRO,
 LIDIANOPOLIS, PR, IE:9081396407 -
 Fone: (43) 3476-1277
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT	VL TOTAL
3	OLEO DIESEL B S500 COMUM (b:9) #EC9#BB4#TQ5#E13657853#EF8657901#	295,08	295,08
47,670	LT 6,19		

QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 295,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 295,08
 Troco R\$ 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>
 4122 0433 5964 1900 0107 6500 1000 3830 4310 0397 3261
 CONSUMIDOR CPF: 614.235.210-72

NFC-e nº000354043 Serie:1 01/04/2022 13:51:55
 Protocolo de Autorização: 141220428497661
 Data de autorização: 01/04/2022 13:52:25



RESUMO PAGAMENTO:
 - TEF DEBITO: R\$ 295,08
 RESUMO TEF:
 - MASTERCARD DEBIT: R\$ 295,08

Sequencia:397326 Terminal:SERVIDOR Op:ELIZANDRA
 C:0 E:0
 Placa:EBG 3001
 Trib aprox R\$: 0,97 Federal, 35,41 Estadual e 0
 ,00 Municipal
 Fonte IBPT OEBB1B
 IBPT/empresometro.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 36,38

AUTO POSTO MS LTDA
 ROD. SC 480, KM 14,7 - DT MAL. BORMANN
 CHAPECO - SC
 CNPJ: 02.685.429/0001-95
 IE : 253771080

01/04/2022 21:15:56 CCF:000082658 COO:000124399

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	820101015	DIESEL - Bico 7 46,621L X6,199 F1					289,00c
TOTAL R\$							289,00
Cartao Credito							289,00

#CF:807 EI6050137,160 EF6050183,790 V46,621
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,58, Estadual R\$ 13,01
 , Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 2C01C1
 CPF: 614.235.210-72
 Placa: EBG3001
 ND-5:D686DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508
 AutoSystem PAF - 3.2.4.55
 FRF0Z2TrISigEvAmz17YA/920nV0rYF/g2gM4qaMUPu=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:003 LJ:0001
 vvvvvvvv"y."v"("4 01/04/2022 21:17:11
 04151220100 00000035312 00008265801 04202243109
 FAB:EP122010000000035312

0800 3000 333

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Florinea SP 333 km 449+760
DFE:07603301320009103017201648410420
Data:27/03/2022 16:47:00 Via:9 L
Operador:800492 Categoria:1
Valor:R\$9,30 Ppto:Dinheiro Placa:EBG3001
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Echapora SP 333 km 354+727
DFE:07603301310003111719501648414558
Data:27/03/2022 17:55:58 Via:3 L
Operador:700460 Categoria:1
Valor:R\$6,30 Ppto:Dinheiro Placa:PPP0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Marilia SP 333 km 315+150
DFE:07603301300008104397811648416354
Data:27/03/2022 18:25:54 Via:8 L
Operador:600886 Categoria:1
Valor:R\$8,60 Ppto:Dinheiro Placa:EBG3001
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Pongal SP 333 km 234+555
DFE:07603301290006101107831648419532
Data:27/03/2022 19:18:52 Via:6 L
Operador:501023 Categoria:1
Valor:R\$8,90 Ppto:Dinheiro Placa:EBG3001
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0706KRLK0X17
DATA:27/03/2022 HORA:19:56:38 ROD:SP333 KM:179+025
PRACA:Itapolis VIA:06 SENT.:L PLACA=EBG3001
ARREC:01090 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 8.40 ENTREGUE: 10.50
TROCO= 2.10 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagen.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0607UFQK0X69
DATA:27/03/2022 HORA:20:40:35 ROD:SP333 KM:101000
PRACA:Jaboticabal VIA:07 SENT.:L PLACA=EBG3001
ARREC:01351 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 15.10 ENTREGUE: 15.10
TROCO= 0.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagen.

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Aracaju SP 333 km 322+500
DFE:07603301300006106143545161648425806
Data:27/03/2022 21:00:26 Via:6 L
Operador:400215 Categoria:1
Valor:R\$7,00 Ppto:Dinheiro Placa:EBG3008
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sales Oliveira SP 330 km 350+100
DFE:07603301260010216016221648463288
Data:28/03/2022 07:28:08 Via:10 N
Operador:200342 Categoria:1
Valor:R\$11,10 Pgto:Dinheiro Placa:EBG3001
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:07603301250006149774901648465561
Data:28/03/2022 08:06:01 Via:6 N
Operador:100984 Categoria:1
Valor:R\$13,50 Pgto:Dinheiro Placa:EBG3001
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/>

Eco050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 08 - P6 - DELTA - NORTE

DFE No:28A693D8-F612-420E-9C84-64B44E5B78E7
Operador: c008001365 - 28/03/2022 08:38:09
Categoria: 01 Tarifa: R\$4,40 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$4,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Concessao BR050 KM104 SUL CNPJ:CNPJ
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - P5 - UBERABA - NORTE

DFE No:04215099-9327-4E30-947F-03E382263F05
Operador: c008001648 - 28/03/2022 09:43:40
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 6,10
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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: 07 - P4 - ARAGUARI II - NORTE

DFE No:E1060296-0E01-4BA0-9474-5F2BBC3D629B
Operador: c008001244 - 28/03/2022 10:32:58
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 4,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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: 07 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

DFE No:3DAE7B6C-C3AB-4966-8278-8B71E2DAA564
Operador: c008000296 - 28/03/2022 10:57:56
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 5,60 Troca: R\$ 0,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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: 06 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

DFE No:58FD7D04-2CDC-4B4E-A4F2-A386AF142585
Operador: c008000721 - 28/03/2022 12:50:41
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 7,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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 - IPAMERI - NORTE

DFE No:EB704EB9-A789-4296-9B01-B53BE14CC016
Operador: c008001603 - 28/03/2022 13:42:54
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 6,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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
vro Dfe: H8VBHSCIP43A
?1 Cristalina - BR040 KM93+275 P08 Norte 0
?2:02649 D: 28.03.2022 14:28:57
CLASS:01 - R\$5.80 - Dinheiro PL:EBG3001
Tributos:Vir estim. 18,24% Fonte: (IBPT)
?/ incluir placa NO DFE, acesse:
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.018/0001-00
Nro DFE: LQH2CHPIP2J3
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P05 Sul OP:
02964 D: 31/03/2022 07:19:04
CLASS:01 - R\$5,80 - Dinheiro PL:EBG3001
Tributos:Vir entim, 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incluir placa NO DFE, acesse:
dfe.via040.invipar.com.br em ate 7 dias

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

DFE No:662AA78-EE10-46FD-8995-44B42DB626AA
Operador: c008000439 - 31/03/2022 08:20:24
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R: 6,90 Troco: R\$ 4,00
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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: 02 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

DFE No:ECCB3476-2B27-4F81-8FB9-226BC1016DC3
Operador: C008000819 - 31/03/2022 09:04:19
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 7,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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:8E343A25-D6FB-4F5C-9410-26B2CBF317D5
Operador: c008001492 - 31/03/2022 10:39:42
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 5,60
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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: 04 - P4 - ARAGUARI II - SUL

DFE No:7DDCF443-0258-4C5B-84C2-8E7398986CDD
Operador: c008001246 - 31/03/2022 11:03:22
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 4,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM104 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P5 - UBERABA - SUL

DFE No:EDD31848-9C1F-4C73-ACBA-3897959D3BC7
Operador: C008001247 - 31/03/2022 11:39:54
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 6,10 Troco: R\$ 4,00
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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: 04 - P6 - DELTA - SUL

DFE No:D880DF8E-FOA1-4E48-B271-26161909B877
Operador: c008001530 - 31/03/2022 13:44:03
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,40 Placa: EBG3001
DINHEIRO: R\$ 4,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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
Ituverava SP 330 km 405+000
DFE:07603301250010240594831648747238
Data:31/03/2022 14:20:38 Via:10 S
Operador:101152 Categoria:1
Valor:R\$13,50 Pgto:Dinheiro Placa:EBG3001
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sales Oliveira SP 330 km 350+100
DFE:07603301260006109954271648749296
Data:31/03/2022 14:54:56 Via:6 S
Operador:200644 Categoria:1
Valor:R\$11,10 Pgto:Dinheiro Placa:EBG3001
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011247916071648750964
Data:31/03/2022 15:22:44 Via:11 0
Operador:300981 Categoria:1
Valor:R\$7,00 Pgto:Dinheiro Placa:EBG3001
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P10 - Piratininga VIA:08 Oeste
DATA:01.04.2022 HORA:06:59:30 OPERADOR:01540
CAT.COB:01 VALOR PAGO:RS 9.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:EBG3001 RECIBO DFE:H27NCPORP44F
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0604D314AXG9
DATA:31/03/2022 HORA:16:00:56 ROD:SP333 KM:110+600
PRACA:Jaboticabal VIA:04 SENT.:0 PLACA=EBG3001
ARREC:00564 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 15.10 ENTREGUE: 15.10
TROCO= 0.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagen.

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P11 - Garra VIA:10 Oeste
DATA:01.04.2022 HORA:07:34:05 OPERADOR:00292
CAT.COB:01 VALOR PAGO:RS 8.80 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:EBG3001 RECIBO DFE:NEHC8TORP56C
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Echaporá SP 333 km 354+727
DFE:07603301310008212233641648811289
Data:01/04/2022 08:08:09 Via:8 0
Operador:701293 Categoria:1
Valor:R\$6,30 Pgto:Dinheiro Placa:EBG3001
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0704J024CXG6
DATA:31/03/2022 HORA:16:44:28 ROD:SP333 KM:179+025
PRACA:Itapólis VIA:04 SENT.:0 PLACA=EBG3001
ARREC:01034 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 8.40 ENTREGUE: 8.40
TROCO= 0.00 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulodosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagen.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Florinea SP 333 km 449+760
DFE:07603301320002203525631648816267
Data:01/04/2022 09:31:07 Via:2 0
Operador:800504 Categoria:1
Valor:R\$9,30 Pgto:Dinheiro Placa:EBG3001
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI	NOTA DE EMPENHO N. 200/3
SARANDI 99.560.000	NAO SE APLICA (NSA)
CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600	EMPENHO REGULAR

CREDOR.: TATIANA REGINA PELIZARI	CPF: 614 235 210/72
ENDereco: RUA BANDEIRANTES 1050	CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
CODIGO.: 605/0	TELEFONE:

REQUISICAO 17	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 970/9	
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 27/03 A 01 ABR/22 PARA PARTICIPAR DE AGENDA. INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO CFE ART.4, INC.III -RESOLUCAO 02/2022.	1,5000	5.550,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	5.550,00
---------------	----------------	----------	----------

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
24/03/2022	72.023,94	5.550,00	66.473,94

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 195/3

SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)

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

CREDOR.: JOAO CARLOS DA SILVA ALVES | CPF: 665 092 970/00

ENDereco: RUA S.ONOFRE, 787 | CIDADE: SARANDI RS 99.560.000

CODIGO.: 237/2 | TELEFONE:

REQUISICAO 17 | 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 970/9

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 27/03 A 01 ABR/22 PARA PARTICIPAR DE AGENDA. INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO CFE ART.4, INC.III -RESOLUCAO 02/2022.	1,5000	5.550,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

estornado
cliente errado
substituido empenho 200/3

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 5.550,00

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
21/03/2022	77.573,94	5.550,00	72.023,94

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS

ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento deste documento ____/____/____

R E C I B O

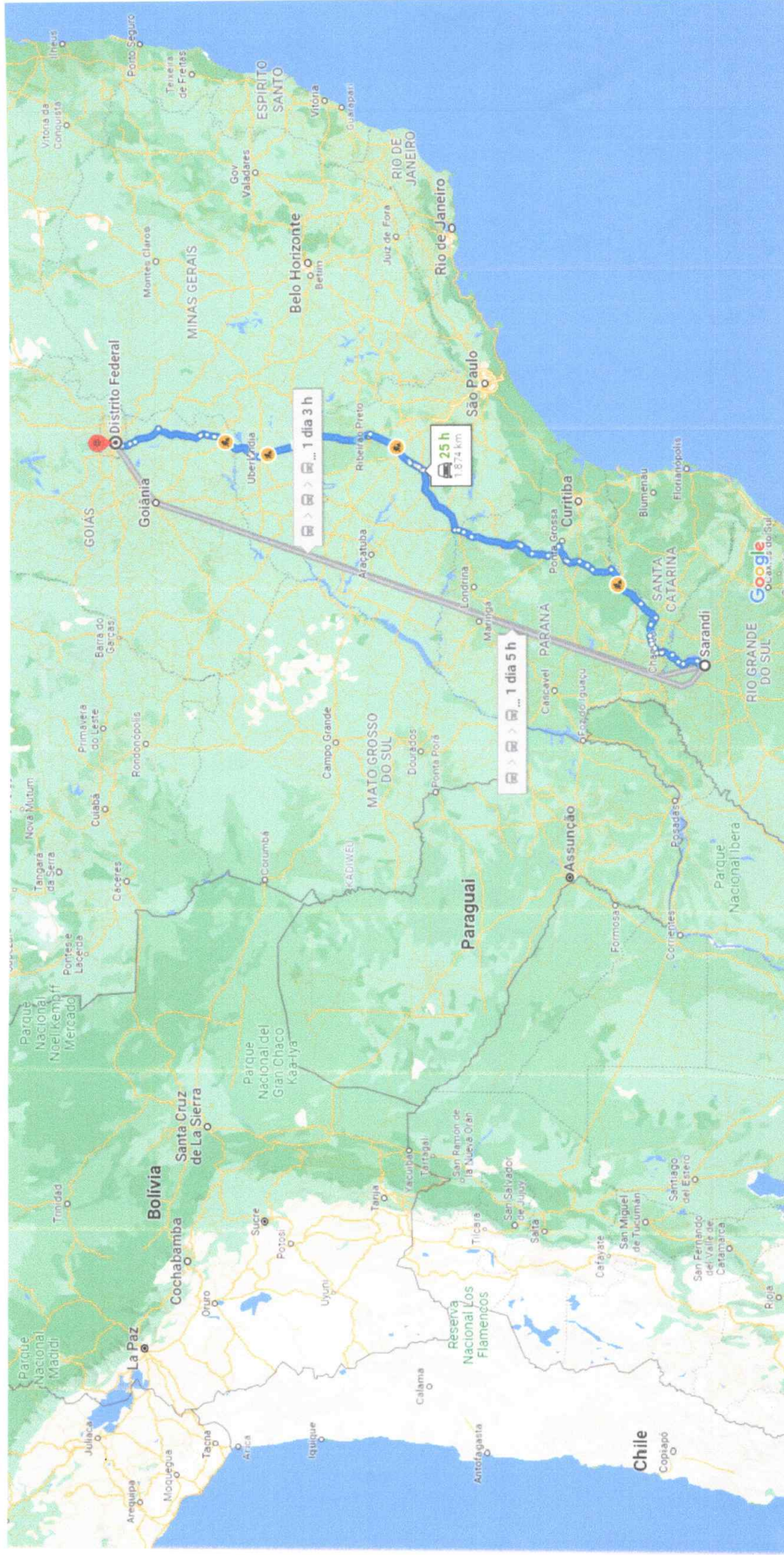
Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____

ASSINATURA Doc:

Banco: _____

N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade



Dados do mapa ©2022 200 km

- via BR-153** 25 h
Trajeto mais rápido, com trânsito normal 1.874 km
 Trajeto c/ pedágios.
- 20:00 - 23:03 (terça-feira)** 1 dia 3 h
 Sarandi - RS x Palmitos - SC (Viaçã...
 Palmitos - SC x Goiânia - GO (Viaçã...



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Sarandi - RS

Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 017/2022

DOTAÇÃO: 970/9

VEREADORA TATIANA REGINA PELIZARI

A Vereadora Tatiana Regina Pelizari, 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, I, da Resolução n. 02/2022 e suas alterações decorrentes de Plenário.'

Informa ainda que o veículo utilizado será um JIPE, ano 2008, **PLACAS EBG 3001**, no período 27 de março 01 de abril de 2022.

Distância a Ser Percorrida	Valor KM	Valor Apurado
3.700 KM	R\$ 1,50	R\$ 5.550,00

Valor da indenização por utilização de veículo particular: **R\$ 5.550,00 (Cinco mil quinhentos e cinquenta reais) a ser pago no**

BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0258 CONTA:33223-2

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda com o Senador Luiz Carlos Heinze, com os Deputados Federais Covatti Filho, Afonso Hann, Jerônimo Goergen, Marcelo Brum, Pedro Westphalen, Nereu Crispim entre outros. Em busca de recursos em prol de infraestrutura e pavimentação asfáltica e calçamentos das comunidades do interior, também recursos para melhoria do saneamento, saúde, agricultura e esporte em nosso município.

Sarandi/RS, 18 de março de 2022.



Tatiana Regina Pelizari
Vereadora



Ivete Maria Santolin Braga
Controladora



Airton Ortiz

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS