



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 052/2021

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR CÁSSIO CONTERATO**

NOME: *Cássio Luiz Conterato* : Código 556-8

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 27 de junho a 01 de julho de 2021.

DOTAÇÃO: 486.3

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

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 Diária (c/ pernoite) 1 Diária (s/ pernoite).

TOTAL A PAGAR: R\$ 2482,56 —70% DO VALOR: R\$ 1737,79

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

MOTIVO DA VIAGEM:

- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado Jeronimo Goergen.
- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado Covatti Filho.
- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado westphalen.
- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado Afonso Hamm.
- ◆ Agenda no Gabinete do Deputado Nereu Crispim.
- ◆ Agenda com o Senador Luis Carlos Heinze.
- ◆ Agenda com Ministro do TCU João Augusto Nardes.

Sarandi/RS, 25 de junho de 2021.

Cássio Luiz Conterato
Vereador

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

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 316/6
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 52 | 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
0,500		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 27/06 A 01/07/21 PAR APARTICIPAR DIVERSAS AUDIENCIAS NOS GAB.DEP.FEDERAIS, GAB. SEN.LUIS CARLOS HEINZE E NO GAB.MINISTRO TCU JOAO A. NARDES.	551,6800	275,84
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 275,84

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
25/06/2021	40.281,20	275,84	40.005,36

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 SILVA MART	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: _____ Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 313/1

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

NAO SE APLICA (NSA)
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CASSIO LUIZ CONTERATO
ENDERECO: DUQUE DE CAXIAS 877
CODIGO.: 556/8

CPF: 012 472 070/64
CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
TELEFONE: 54996437582

REQUISICAO 52

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
4,000		DESLOCAMENTO A BRASILIA DE 27/06 A 01/07/21 PAR APARTICIPAR DIVERSAS AUDIENCIAS NOS GAB.DEP.FEDERAIS, GAB. SEN.LUIS CARLOS HEINZE E NO GAB.MINISTRO TCU JOAO A. NARDES.	551,6800	2.206,72
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.206,72

DESDOBRAMENTO:

CLASSIFICACAO:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)

COMPR/CONVEN.:

DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgT.

DATA
25/06/2021

SALDO ANTERIOR
42.763,76

VALOR DO EMPENHO
2.206,72

SALDO DA VERBA
40.557,04

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

Resp. da Contabil.
Em ____/____/____


RUBENS S.MARTINS

Conferencia cadastro fornecedor ()
Atestado na nota fiscal do almoxar. ou responsavel pelo recebimento ()
Atestado do patrimonio quando equipamento e material permanente ()
Carimbo tributacao quando prestacao servico ou de produtor rural ()
Assinatura do secretario ()
Plan.controle qdo desp.c/hor.maqu ()
Laudo engen.h.qdo.desp.c/obras ger ()
Carim.respon.lanc.frota desp.veic ()
Carim.respon.qdo.desp.c/meren.esc ()
Dados conferidos por ____ em ____/____/____

ORDENADOR DESPESA
____/____/____

Atesto o pagamento deste documento
____/____/____

PRESIDENTE

Secretaria



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

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF

VEREADOR CÁSSIO CONTERATO – VICE-LÍDER – BANCADA PP

DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021

No dia 27 de junho, aproximadamente às 05h30min, me desloquei a Porto Alegre onde tinha voo marcado às 12h10min do mesmo dia, com destino a Brasília/DF. A chegada na Capital Federal ocorreu no dia 27, por volta das 15 horas. Nesta semana, desempenhei várias agendas na Capital Federal. Estive junto ao colega Vereador, Líder da Bancada do PP, Sr. João Carlos da Silva Alves. Na oportunidade em visita aos diversos gabinetes explanamos aos parlamentares várias necessidades e dificuldades que o município enfrenta. Com isso, buscamos através de recursos via emenda parlamentar atender os anseios de nossa população em prol do crescimento do nosso município.

◆ No dia 28 de junho estive no Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen e no gabinete do Ministro do Tribunal de Contas da União, Sr. Augusto Nardes. Na oportunidade estive tratando de assuntos relacionados ao município de Sarandi /RS.

◆ No dia 29 de junho estive no Gabinete do Deputado Covatti Filho, Senador Luiz Carlos Heinze novamente no gabinete do Deputado Jerônimo Goergen. Tratei de diversos assuntos relacionados ao município de Sarandi/RS, bem como, entregamos através de documentos as demandas de maior necessidade em nossa cidade.

◆ No dia 30 de junho estive no Gabinete do Deputado Marcel Van Hattem, no Gabinete do Deputado Afonso Hamm, Deputado Nereu Crispim e novamente no Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen. Na oportunidade entregamos em mãos documentos relatando as demandas de maior necessidade em nosso município.



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

No dia 01 de julho saímos de Brasília às 10h55min, com retorno a Porto Alegre, chegando na Capital Gaúcha aproximadamente às 18h35min. Posterior a isso retornei a Sarandi/RS com chegada por volta da 1h15min do dia 02/07/2021.

Entendo que essa viagem a Brasília/DF foi extremamente satisfatória, de muita aprendizagem, conhecimento e que trará bons frutos ao nosso município.

Assino o presente relatório, Cássio Conterato (Vereador, vice-líder da Bancada do PP).

Em anexo comprovantes.

Sarandi (RS), 05 de julho de 2021.

CÁSSIO CONTERATO

VEREADOR

VICE-LÍDER DA BANCADA DO PP

RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA

CNPJ: 24.966.984/0001-28 IE: 1420055353

EST BR 386, KM 373-1 BOM JD Centro

TAQUARI - Fone: (51)99852-8248

DANFE NFC-e

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Cod.	Descricao	Qtde	VL Unit	VL Total
0	Pastel GR / Pastel de Forno	1	7,50	7,50
580	Nescafé/Espresso	1	6,00	6,00
0	SONHO PEQUENO	1	2,50	2,50
0	Trident Menta	1	3,00	3,00
Total de Itens				4
Subtotal R\$				19,00
Desconto R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				19,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	19,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,55

Nao permite aproveitamento de Credito de ICMS

CONSUMIDOR

CPF: 012.472.070-64

AREA DE MENSAGEM FISCAL

NFC-e: 324909 Serie: 3

Emissao: 27/06/2021 08:57:48

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

43210624966964000126650030003249091316380827

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 143210825079832

Data de Autorizacao: 27/06/2021 08:57:49

Ren9ve Softwares - Sistema Velagil

www.ren9ve.com.br

MAZA COM DE ALIM LTDA

02.174.711/0001-08

SCS QD 07 BLOCO A LOJA, 45 - 45W 3 PAVIMVENT
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70000-000 - FONE: 33233

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#[COD]DESC[QTD][UN] VL UN R\$[(VL TR R\$)*[VL ITEM R\$]

001 5059 COCA COLA REFIL

2,000 UN X 9,90 (2,67) 19,80

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 19,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 30,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

6321 0602 1747 1100 0108 6500 1000 2183 6313 7016 8166



Número 000218363 - Série 001

Emissao 27/06/2021 16:38:23

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353210267892342

Data de Autorizacao: 27/06/2021 16:38:24

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 861
PAGER 22

Consumo do Refil e de 30 minutos após a compra

Lei 12.741/2012 e Art 2º do Decreto

Apresente seu Cupom Fiscal no 1 de 16

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 0,66 Fed. R\$ 2,00 Est. R\$ 0,00 Mun.



EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.301/0001-11
 SCS QUADRA 07 BLOCO A, 308 - BAIRRO - BRASILIA
 70700-100 - FONE: 33111511

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$
001 2311 CONTRA FILE MARINADO
1,00 UN X 31,86 (3,20) 31,86
002 2654 AO PONTO
1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01
003 21 AC ARROZ A GREGA
1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01
004 22 AC FAROFA
1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01
005 45 AC MOLHO POMODORO
1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 31,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Outro 31,90

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

5321 0617 4943 0100 0111 6500 1000 1262 7319 3081 4637



Número 000125273 - Série 001
 Emissão: 27/06/2021 19:44:00
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 353210267936244
 Data de Autorização: 27/06/2021 19:44:06
 CONSUMIDOR CPF: 012.472.070-64

SENHA: 52

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
 Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 3,20 Est. R\$ 0,00 Mun.

MAZA COM DE ALIM LTDA
 02.174.711/0001-08
 SCS QD 07 BLOCO A LOJA, 45 - 45W 3 PAVIMENT
 ASA SUL - BRASILIA - DF - 70000-000 - FONE: 33233

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$
001 2428 HH ISCA DE FRANGO MILANESA BATATA
1,000 UN X 34,89 (4,70) 34,89
002 2526 AC MAIONESE ESPECIAL CASEIRA HH
1,000 UN X 0,01 (0,00) 0,01

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 34,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 65,10

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

5321 0602 1747 1100 0108 6500 1000 2183 6110 6488 8748



Número 000218361 - Série 001
 Emissão: 27/06/2021 16:29:04
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 353210267606090
 Data de Autorização: 27/06/2021 16:29:04
 CONSUMIDOR CPF: 012.472.070-64

SENHA: 247
PAGER 21

Consumo do Refil e de 30 minutos após a compra
 Lei 12.741/2012 e Art 2º do decreto
 Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 1,17 Fed. R\$ 3,53 Est. R\$ 0,00 Mun.

bematech

CNPJ:19.282.039/0001-77 IE:766422800101
MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0,554	KG x	72,90	40,38
002	004	REFRI LATA	1,00	UND x	6,50	6,50

Qtde. total de Itens 2
 Valor Total 46,88
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 46,88

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53210619282039000177650020001318841383111250



CONSUMIDOR
 CPF: 012.472.070-64
 null

NFC-e nº 131884 Série 2
 28/06/2021 12:51:48
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 353210268565665
 Data de autorização
 28/06/2021 12:51:49

Balcao Touch 32/Pedido 10844 TOTVS CHEF (11) 3003 2111
 Aplicativo TOTVS FoodService 02,28,15 Serie 96722867 Valor
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 2,68 Federal R\$ 9,27
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF
 8F8CA7

Bematech NFC-e



EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.301/0001-11
 SCS QUADRA 07 BLOCO A 308 - BAIRRO BRASILIA
 - 70700-100 FONE 11111111

linx

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
005	145	GUARANA BLACK LATA	1,00	UN	X	6,00	(0,60)	6,00	
006	161	STROGONOFF DE FRANGO	1,00	UN	X	26,87	(2,70)	26,87	
007	20	AC ARROZ BRANCO	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01	
008	23	AC BATATA FRITA	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01	
009	23	AC BATATA FRITA	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01	

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL RS 32,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Outro 32,90

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

6321 0617 4913 0100 0111 6500 1000 1253 3013 9941 9083



Numero 000125330 - Serie 001
 Emissao: 29/06/2021 19:31:06
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 352210269330915
 Data de Autorizacao: 29/06/2021 19:31:12
 CONSUMIDOR CPF: 012.472.070-64

SENHA: 45

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED V2000 ENTRADA B
 Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
 MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
 Trib aprox RS: R\$ 0,00 Fed - R\$ 3,30 Est. R\$ 0,00 Mun.

Identificacao do Estabelecimento Emitente

MADU RESTAURANTE LTDA - ME
 CNPJ: 19.282.039/0001-77

Data 29/06/2021 12:45:36

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 43,82
 Valor do pagamento 43,82
 Via Cliente:

PAGSEGURO
 VISA

CARTAO: 476331XXXXXX3119
 1A VIA CLIENTE DATA:29/06/21 12:45:28
 AUTO: 455361
 CV: 315166684

VENDA DEBITO
 VALOR TOTAL: R\$43,82

AID: A0000000032010
 ARQC: 37371C0C8E855421
 LABEL: VISA ELECTRON

MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SCS QUADRA 7 BLOCO A PATIO BRASIL
 SHOPPING O
 BRASILIA - DF
 CNPJ: 19.282.039/0001-77

(SITEF)

=====
 ===www.totvs.com===V.02.28.15===

Recibo N° 02 R\$ 60,00

Recebi(emos) de Despesa de
Refeicao
 Endereço _____
 A importância de Santo Bar
 Proveniente de 082.472.070.64
 Para maior clareza firmo o presente.
Brasilia 29 De Junho de 21
 Assinatura Caixa n.P
 Nome Caixa Santo B. CPF/RG _____



CNPJ:19.282.039/0001-77 IE:766422800101
 MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	QUILÔ CLIENTE	0,512	KG	x 72,90	37,32
002	004	REFRI LATA	1,00	UND	x 6,50	6,50
Dtd. total de Itens						2
Valor Total						43,82
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						43,82

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5321061928203900017765002000131938114213482



CONSUMIDOR
 CPF: 012.472.070-64
 null

NFC-e nº 131938 Série 2
 29/06/2021 12:45:31
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 353210270057857
 Data de autorização
 29/06/2021 12:45:32

Balcão Touch 32/Pedido 10980 TOTVS CHEF (11) 3003 2111
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.15 Serie 96722667 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,53 Federal R\$ 8,72
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF
 8F6CA7

Bematech NFC-e

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 Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Un	VL Tot
14	REFRIGERANTE LATA	1	UN	7,50	7,50
339	FILE PARMEGIANA EX 0,666	UN	44,90	29,90	
343	MIGNON MASSA EXEC 0,333	UN	45,90	15,28	
370	CAFE 0,333	UN	6,20	2,06	
9999999999999	GORJETA 10% OPCION 0,333	UN	16,44	5,47	
Qtd. Total de itens					5
Valor Total R\$					60,21
Valor a Pagar R\$					60,21
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					0,07
Cartão de Débito					60,14

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5321 0626 6454 0500 0170 6500 0000 4122 8719 2851 4806

CONSUMIDOR: 012.472.070-64

NFC-e nº 412287 Série 0 Dt.Emi.: 30/06/21 14:52:55
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353210271902169
 Data de autorizacao: 30/06/21 14:52:55



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 111-nesa 13

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240. A cobranç

a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 3,71 Fed, 10,99 Est

Fonte: IBPT ca7gi3

=====NCR Colibri

LLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP
 CNPJ:23848519000120 IE:0774704200129
 QD QD 07 BLOCO A LOJA 03, 03
 ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
161	PORCAO DE PICANHA GRATINADA C MANDIOCA	0,501	Uni	57,50	28,80
47	LARANJA	2,004	Uni	9,90	19,83
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					48,63
OUTRAS DESPESAS R\$					0,02
VALOR A PAGAR R\$					48,65
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					53,41

Consulte pela chave de acesso em

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

5321 0623 8485 1900 0120 6500 1000 1417 6818 9725 5389

CONSUMIDOR - CPF: 012.472.070-64
 Endereço: RUA NAO INFORMADO 1

NFC-e nº 141768 Série 1 30/06/2021 20:05:18

Protocolo de autorização: 353210272655896

Data de autorização: 30/06/2021 20:05:19



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 12,6

Trib aprox R\$3,87 fed, R\$8,75 est, R\$0,00 mun

Fonte: IBPT F3U1D7

MD-5:1094285C50BC24C173595300340EB4EC

SUBTOTAL R\$48,65+GORJETA CONCEDIDA R\$4,76

TOTAL GERAL R\$53,41

Número da Mesa: 21

CUPOM 2 DE 2

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional

PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240

VOLTE SEMPRE!



SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA

Endereco: RODOVIA HELIO SMIDT, No: SM

CNPJ: 20205435000180 I.E.: 796216734113 I.M.:

Extrato No. 202576
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01247207064

Cod	Desc	Qtd	Un	VL. Uni	VL. Tot
1004	COCA COLA	1	UN	10,00	10,00
5241	COXINHA COM REQUEIJA	1	UN	10,50	10,50
6029	TWIX 40 G	1	UN	8,00	8,00
9999	Garjeta Sugerida	1	UN	2,85	2,85

Sub Total:	31,35
Desconto:	0,00
TOTAL R\$:	31,35
Outras:	31,35
Traco:	0,00

Informacoes Adicionais

Conta: 9981 / Mesa: 42 / Atendente: Caixa / Pessoas: 1
IMPOSTOS F: 1,41(4,48%) E: 0,31(0,97%)

SENHA WIFI bakerbar2018

SAT No. 000403021

01/07/2021 - 14:19:56

3521 0720 2054 3500 0180 5900 0403 0212 0257 6465 1398



ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 08.215.289/0001-05 IE: 2980006844 Fone: (51)3761-1151
EST BR 386, KM 373-1 BOM JD CENTRO - PAVERANA

DANFE NFC-e

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Cod	Descricao	Qtde	VL. Unit	VL. Total
JANTA		1	22,00	22,00

Total de Itens	1
Subtotal R\$	22,00
Desconto R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	22,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	22,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,04

Nao permite aproveitamento de Credito de ICMS
CPF: 012.472.070-64

AREA DE MENSAGEM FISCAL - SEN VALOR FISCAL

NFC-e: 164827 Serie: 1 01/07/2021 21:14:22

Consulte pela Chave de Acesso em

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

43210708215269000105650010001648271869591251



Protocolo de Autorizacao: 143210847243175 - 01/07/2021 21:14:22
Ren9ve Softwares - Sistema Velagil www.ren9ve.com.br



AERO SALGADO FILHO - TPS1

01808151004392

SEVERO DULLIOS, 90010

Ticket de Entrada: 00173502140069

Entrada : 27/06/2021 09:59

Pagamento : 01/07/2021 19:04

Permanencia : 04,09:05:19

Limite Saida: 01/07/2021 19:19

Terminal : EDG 1 ENTRADA 3

RPS : 00016-0000159468

CPF/CNPJ : 000000000-00

VALOR TOTAL R\$ 175,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Visa Debito : - 175,00

PDV Estapar



AEROPORTO POA

REDE GETNET

ESTAPAR AERO PORTO ALE

CNPJ: 01.808.151/0043-92

01/07/21 19:04:32 AUT:185783 DOC:010398

EC:000000001520065 TERM: T3475632 C

CV:009248694 CAIXA:AA000005 L:10137526

ARQC: 89514A0210629AB8

VISA

*****3119

DEBITO A VISTA

VALOR:

175,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

ESTACIONAMENTO

RECEBEMOS DE DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/07/2021 - DEST. / REM.: CASSIO CONTERATO - VALOR TOTAL: R\$ 402,00		NF-e Nº 000016220 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 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000016220 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5321 0714 6534 8400 0182 5500 1000 0162 2011 6220 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210034177244 01/07/2021 08:44:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759259500199		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.653.484/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CASSIO CONTERATO			CNPJ / CPF 012.472.070-64		DATA DA EMISSÃO 01/07/2021
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, 877			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99560-000
MUNICÍPIO SARANDI		FONE / FAX (54)99643-7582	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2021
					HORA DA SAÍDA 08:43:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,00	
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 402,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
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	4,00	94,50	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	AGUA MINERAL S GAS 350 ML	22011000	0500	5405	UN	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	AGUA MINERAL C GAS 350 ML	22011000	0500	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 378,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 378,00	VALOR DO ISSQN 18,90

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: CASSIO CONTERATO - IN: 27/06/2021 - OUT: 1/07/2021 - APTO: 311 - REFERENTE CUPOM FISCAL: 0 REFERENTE ECF: VALOR ISS RETIDO: R\$ 0.00 VALOR TOTAL NOTA: R\$ 402.00	RESERVADO AO FISCO



Voucher

Documentação de Viagem



09010000151966

Serviços operados pela CVC

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM 5.06076.062701
NÚMERO DO CONTRATO 0901-0000151966
ROTEIRO BRASÍLIA
VENDEDOR CAIO JULIO TORRENTE
ATENDIDO PELA ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

NOME DOS PASSAGEIROS

CASSIO LUIZ CONTERATO (32 anos) - : [LOCALIZADOR: JZLGLW]
JOAO CARLOS DA SILVA ALVES (48 anos) - : [LOCALIZADOR: JZLGLW]

DETALHES DO TRECHO AÉREO

Apresentação: PORTO ALEGRE - **BALCÃO:** LATAM AIRLINES - 27/06/2021 ÀS 10:10

De	Para	Cia.	Loc. Cia	Vôo	Data*	Partida	Chegada
PORTO ALEGRE	BRASILIA	LATAM AIRLINES	JZLGLW	3033	27/06/2021	12:10	14:40
BRASILIA	GUARULHOS	LATAM AIRLINES	JZLGLW	3248	01/07/2021	10:55	12:35
GUARULHOS	PORTO ALEGRE	LATAM AIRLINES	JZLGLW	3220	01/07/2021	16:50	18:35

*data em formato dd/mm/aaaa

SERVIÇOS INCLUSOS

- TRANSPORTE AÉREO PORTO ALEGRE / BRASÍLIA VOANDO LATAM AIRLINES (Classe O/O) EM 27/06/2021 Não inclui bagagem despachada (LIGHT).
- TRANSPORTE AÉREO BRASÍLIA / PORTO ALEGRE VOANDO LATAM AIRLINES (Classe Q/Q) EM 01/07/2021 Não inclui bagagem despachada (LIGHT).



Voucher

Documentação de Viagem




09010000151966

Serviços operados pela CVC

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM	5.06076.062701
NÚMERO DO CONTRATO	0901-0000151966
ROTEIRO	BRASÍLIA
VENDEDOR	CAIO JULIO TORRENTE
ATENDIDO PELA	ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 **PARA VIAGENS AÉREAS :** É obrigatória a apresentação dos documentos de identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do embarque. Os horários de partida e de chegada são previstos e estão sujeitos a alterações.

Para criança (menor de 16 anos de idade):

Deve estar acompanhada do pai ou da mãe, ou pelo responsável legal; ou acompanhada de pessoa maior, com autorização por escrito e com firma reconhecida do pai, mãe ou responsável (tutor ou guardião). (tudo de acordo com o artigo 83, parágrafo 1º, alínea "b" itens "1" e "2" do estatuto da criança e do adolescente - lei nº 8.069/90).

PARA HOSPEDAGEM : Para hospedagem de criança (até 11 anos) ou adolescente (12 a 17 anos), desacompanhado: deve estar AUTORIZADO expressamente a hospedar-se, pelos pais, tutor ou responsável, por escrito e com firma reconhecida em cartório.

 Dúvidas sobre informações indicadas, contatar seu vendedor. Serviços relacionados sujeitos a alterações.



Voucher

Documentação de Viagem



09010000151966

Serviços operados pela CVC

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM	5.06076.062701
NÚMERO DO CONTRATO	0901-0000151966
ROTEIRO	BRASÍLIA
VENDEDOR	CAIO JULIO TORRENTE
ATENDIDO PELA	ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

✈ No embarque, contamos com uma equipe especializada para lhe assessorar nos aeroportos de:

Brasília - DF	Congonhas - SP	Guarulhos - SP
Campinas - SP	Galeão - RJ	Porto Alegre - RS
Confins - MG	Goiânia - GO	Santos Dumont - RJ

Os assessores de embarque ficam alocados no saguão de check-in dos aeroportos, frente as cias aéreas.

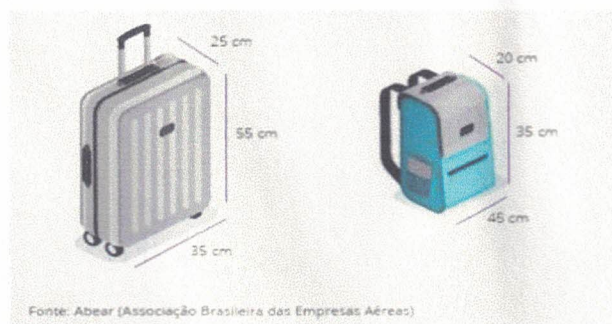
*No Aeroporto de Guarulhos, caso não consiga identificar o assessor, o mesmo poderá ser solicitado através do balcão de informações.

*No Aeroporto de Guarulhos o atendimento é 24h, demais aeroportos das 06h às 22h.

Bagagem de Mão Permitida

Bagagem de Mão
Máximo 10kg

Item Pessoal
Sem limite de peso definido



TELEFONES ÚTEIS

Informações, dúvidas sobre os serviços contratados ou cancelamentos e alterações em seu contrato (alterações e/ou exclusão em seus serviços), entre em contato com a sua Loja CVC - Agente de Viagem: +55 (54) 33611700

Sugestões, críticas ou elogios, entre em contato com o SAC - (11) 2191-8789 Grande São Paulo - 0300-789-8989 Demais localidades.

INFORMAÇÕES DURANTE SUA VIAGEM

Assistência durante a sua viagem, entre em contato com o atendimento 24 horas: (+55)(11) 3003-2977



Voucher

Documentação de Viagem



09010000151966

Serviços operados pela CVC

Este número garante a validade deste documento.

CÓDIGO DA VIAGEM	5.06076.062701
NÚMERO DO CONTRATO	0901-0000151966
ROTEIRO	BRASÍLIA
VENDEDOR	CAIO JULIO TORRENTE
ATENDIDO PELA	ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

Para as Condições Gerais da CVC acesse o link: <http://www.cvc.com.br/area-do-cliente/condicoes-gerais/index>

Pag 4 / 4

Protocolo de entrega passagem / Voucher

CÓDIGO DA VIAGEM	5.06076.062701
ROTEIRO	BRASÍLIA
NÚMERO DO CONTRATO	0901-0000151966
VENDEDOR	CAIO JULIO TORRENTE

Passagem emitida em: 31/05/2021 - 16:56 *

* Horário de Brasília

ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS

____/____/____ DATA	_____ NOME
_____ DOCUMENTO	_____ ASSINATURA



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Cassio Luiz Conterato, Vereador do Município de Sarandi, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal **JERÔNIMO GOERGEN**, nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2021, para tratar de assuntos de interesse deste Município.

Brasília, 30 de Junho de 2021

Marina Dias
Assessora Parlamentar
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Cassio Luiz Conterato, compareceu no Senado Federal, nesta data, para protocolar documentos de interesse do município Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 29 de junho de 2021


IONE ROSA GODOY ZANOTELLI
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS

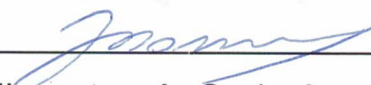


Câmara dos Deputados
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal COVATTI FILHO

Brasília, 29 de junho de 2021

DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 29 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, a visita do **CASSIO LUIZ CONTERATO**, VEREADOR de **SARANDI/RS**, para tratar de assuntos de interesse do município.



Jhonatan A. S. de Araujo

Assessor Parlamentar

Dep. Fed. Covatti Filho PP/RS

DEP. COVATTI FILHO
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 228
70160-900 BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 3215-5228
FAX: (61) 3215-2228



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

Declaração nº 093-2021 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que o Sr. **CASSIO LUIZ CONTERATO**, Vereador no 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, 30 de junho de 2021.

Leandro de Almeida

Assessor Parlamentar

AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS



Brasília/DF, 30 de junho de 2021.

DECLARAÇÃO

A quem possa interessar, declaramos que o Senhor Cassio Luiz Conterato, Vereador de Sarandi/RS, foi recebido no dia 30 de junho de 2021, no Gabinete do Deputado Federal Nereu Crispim, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Nereu Crispim
Deputado Federal – PSL/RS



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

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 022/2021

DOTAÇÃO: 948/2

VEREADOR CÁSSIO LUIZ CONTERATO

Através deste, o assessor para assuntos institucionais requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 002, de 30-09-2002, promulgada e publicada no dia 07-10-2002, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placa IKE 1859, no período de **27/06/21 a 01/07/2021** Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução01/2017. no valor de R\$814,34(oitocentos e quatorze reais com trinta e quatro centavos.)

**ROTEIRO
PERCORRER:**

A Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi

MOTIVO DA VIAGEM:

- Agenda no Gabinete do Deputado Jeronimo Goergen.
- Agenda no Gabinete do Deputado Covatti Filho.
- Agenda no Gabinete do Deputado westphalen.
- Agenda no Gabinete do Deputado Afonso Hamm.
- Agenda no Gabinete do Deputado Nereu Crispim.
- Agenda com o Senador Luis Carlos Heinze.
- Agenda com Ministro do TCU João Augusto Nardes

Sarandi/RS, 25 de junho de 2021.

Cássio Luiz Conterato

Vereador

Sabrina Zaffari

Controladora

Wilmar José de Azeredo

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 314/0
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 22 | 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
		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 27/06 A 01/07 P/PARTICIPAR REUNIAO GAB.DEP FEDERAIS, SENADO E MINISTRO TCU. INDENIZACAO CFE ART.4, INC.I DA RESOLUCAO 01/2017	814,3400	814,34
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 814,34

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
25/06/2021	39.994,38	814,34	39.180,04

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____ RUBENS S. MARTINS	Conferencia cadastro fornecedor () Atestado na nota fiscal do almoxar. ou responsavel pelo recebimento () Atestado do patrimonio quando equipamento e material permanente () Carimbo tributacao quando prestacao servico ou de produtor rural () Assinatura do secretario () Plan.controle qdo desp.c/hor.maqu () Laudo engen.qdo.desp.c/obras ger () Carim.respon.lanc.frota desp.veic () Carim.respon.qdo.desp.c/meren.esc () Dados conferidos por _____ em ____/____
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	
PRESIDENTE		

Fazenda

GROSSI PETROLEO - POSTO DA CIDADE - SARANDI 2
CNPJ: 29.284.006/0001-10 IE: 1330072542
AV 7 DE SETEMBRO, 779, SALA 02, CENTRO, SARANDI - RS
FONE: (054)3361-3695

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl	Unit	Total
9386	MAXON 20W50 1LT	1,000	UN	21,300		21,30
1	GA - GASOLINA ADITIVADA	47,370	LT	5,799		274,70

Subtotal R\$ 296,00
Valor Total R\$ 296,00
Forma de Pagamento: VERO - VISA - DEBITO 296,00

Trib aprox R\$ 37,98 Fed | R\$ 84,97 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte I

NFC-e nº: 300733 Série: 1 Emissão: 26/06/2021 20:00
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4321 0629 2840 0600 0110 6500 1000 3007 3310 1670 8191

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 012.472.070-64

Prot. de Autorização: 143210824656862 26/06/2021 20:00:40

Observações: Caixa: 2542 | Funcionário: 76 - ALEXANDRE CHINI DE OLIVEIRA

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

----- 2 via - cliente -----

VERO - VISA
VENDA DEBITO A VISTA

GROSSI COMERCIO DE PRODUT
CNPJ: 29.284.006/0001-10

041120800069200 SW000001

DATA: 26/06/2021 HORA: 20:00:16
NSU BERGS:00960576 NSU BANDEIRA:436746
CARTAO: 3119 VALOR: 296,00

VISA ELECTRON
00-0187-A459EF966F4B3250
A0000000032010

(SiTef)

COMBUSTIVEL

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 0010007002162478696311596B6B0
Placa do veiculo: xxx9999
Praca: P7 - Victor Graeff Faixa:02 Sul
Arrecadador:51397 27.06.2021 06:42:43
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: KUAU8S9AK1ET
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 20.00 Troco: R\$ 15.30
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100060021624789373022764EF4
Placa do veiculo: XXX9999
Praca: P6 - Fontoura Xavier Faixa:02 Sul
Arrecadador:51892 27.06.2021 07:22:53
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: NIUAPW9AK1CU
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.73 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100050041624795278065586A.6
Placa do veiculo: IKE1859
Praca: P5 - Paverama Faixa:04 Sul
Arrecadador:51380 27.06.2021 09:01 18
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: N7KG579AK2A5
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: BPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o port al
www.ccrviasul.com.br em ate 7 di s

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 0010004003162479730012475A9CB
Placa do veiculo: IKE1859
Praca: P4 - Montenegro Faixa:03 Sul
Arrecadador:51260 27.06.2021 09:35:00
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: QDG4D79AK1P3
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

RESSARCIMENTO.
CASSIO CONTERATO.

TOTAL

R\$ 18,80.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100050071625182505030708E44
Placa do veiculo: IKE1859
Praca: P5 - Paverama Faixa:07 Norte
Arrecadador:51373 01.07.2021 20:35:05
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: KIHCEG1IK3RL
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 0010004009162518022601507C1F1
Placa do veiculo: IKE1859
Praca: P4 - Montenegro Faixa:09 Norte
Arrecadador:51697 01.07.2021 19:57:06
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: S11N6C1IK4P5
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 5.00 Troco: R\$ 0.30
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100060051625190425199672D82
Placa do veiculo: IJK1017
Praca: P6 - Fontoura Xavier Faixa:05 Norte
Arrecadador:51987 01.07.2021 22:47:05
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: R8HDVP1IK2T6
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. das Rodovias Integradas do Sul SA
CNPJ: 32.161.500/0001-00
DFE: 00100070041625193208103908CF9
Placa do veiculo: IKE1859
Praca: P7 - Victor Graeff Faixa:04 Norte
Arrecadador:51621 01.07.2021 23:33:28
Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro
Recibo: SVN46T1IK2EL
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

RESSARCIMENTO.
CASSIO CONTERATO.
TOTAL.
R\$ (18,80).



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\$ 79,00 (setenta e nove reais)** por gastos efetuados com transporte de táxi / Uber durante a viagem realizada à Brasília nos dias **27 de junho a 01 de julho 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 (RS), 05 de julho de 2021.


VEREADOR CÁSSIO CONTERATO
VICE-LÍDER - BANCADA PP

Orgao Requisiteante 1 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI Saldo 24.666,29
Dotacao: 0101 01 031 0100 2001 3390 33 05000000 0001 LOCOMOCAO URBAN 610/6
Programa: ACAO LEGISLATIVA Proj.Ativ: MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
R.V.: RECURSO LIVRE Sub-Rec.: 0 NAO SE APLICA Tip.Lic.: 1-PROCESSO DE DISP
Base Legal: Lei 8.666/93 Ident.Desp.Func: INDEN.NAO INCLUS.FPGTO.

Table with 6 columns: It., Quantidade, Uni, C.Pr., Descricao Produto/Servico, Valor Total. Row 1: 001, 1,0000, SRV, 99999, RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS COM TAXI DURANTE A VIAJEM A BRASILIA NO PERIODO DE 27/06 A 01/07/2021., 79,00. Below the table are several rows of '<=>' symbols.

Nome DIEZI Tel. Vlr.Bloq. 79,00 Vlr.Requis. 79,00

Finalidade do Material ou Servico

Fornecedor 556/8 CASSIO LUIZ CONTERATO

Table with 3 columns: Requisiteante 05/07/2021, Setor Compras __/__/__, Autorizado em __/__/__



ARE TURISMO

Taxista

CNPJ: 30.662.275/0001-51

RECIBO

R\$ 15,00

Autorização n° | Placa do veículo
2101-A | **PBA-1988**

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ Quinze reais
no percurso _____ Referente a serviços de táxi.

Motorista **Raimundo Raposo Mota** Fone: **(61) 9 99835459**

Brasília DF 28 de 06 de 2021

Assinatura



ARE TURISMO

Taxista

CNPJ: 30.662.275/0001-51

RECIBO

R\$ 14,00

Autorização n° | Placa do veículo
2101-A | **PBA-1988**

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ Quatorze reais
no percurso _____ Referente a serviços de táxi.

Motorista **Raimundo Raposo Mota** Fone: **(61) 9 99835459**

Brasília DF 29 de 06 de 2021

Assinatura



ARE TURISMO

Taxista

CNPJ: 30.662.275/0001-51

RECIBO

R\$ 16,00

Autorização n° | Placa do veículo
2101-A | PBA-1988

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ Duvidas reais
Referente a serviços de táxi.
no percurso 704 HOTEL

Motorista **Raimundo Raposo Mota**

Fone: (61) 9 99835459

Brasilia DF 29 de 06 de 20____

Assinatura



ARE TURISMO

Taxista

CNPJ: 30.662.275/0001-51

RECIBO

R\$ 16,00

Autorização n° | Placa do veículo
2101-A | PBA-1988

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ Duvidas reais
Referente a serviços de táxi.
no percurso HOTEL BIENADO

Motorista **Raimundo Raposo Mota**

Fone: (61) 9 99835459

Brasilia DF 29 de 06 de 20 20

Assinatura



ARE TURISMO

Taxista

CNPJ: 30.662.275/0001-51

RECIBO

R\$ 1300

Autorização n° 2101-A | Placa do veículo PBA-1988

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ 1300,00
no percurso ANEXO IV -> HOTEL Referente a serviços de táxi.

Motorista **Raimundo Raposo Mota** Fone: (61) 9 99835459

Brasilia DF 30 de 06 de 20 21

Assinatura



ARE TURISMO

Taxista

CNPJ: 30.662.275/0001-51

RECIBO

R\$ 1500

Autorização n° 2101-A | Placa do veículo PBA-1988

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ 1500,00
no percurso HOTEL -> ANEXO IV Referente a serviços de táxi.

Motorista **Raimundo Raposo Mota** Fone: (61) 9 99835459

Brasilia DF 30 de 06 de 20 21

Assinatura