

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 550/9 |  
 SARANDI | TEL.: 33615600 |  
 BAIRRO: CENTRO | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | R.mgs: 0000 CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 1052/9  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMEN- TACAO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALE GRE DIA 26/09	65,0000	65,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 65,00

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
28/09/2023	62.550,68	65,00	62.485,68

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: \_\_\_\_\_

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI  
 SARANDI  
 BAIRRO: CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO N. 532/0  
 NAO SE APLICA (NSA)  
 EMPENHO REGULAR

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

CPF: 012 [REDACTED]/64  
 CIDADE: SARANDI  
 TELEFONE: 54996437582

RS 99.560.000

REQUISICAO 54 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS  
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE V 1032/4  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP

R.mgs: 0000 CpRV:  
 Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		INDENIZACAO UTILIZACAO VEICULO PARTICULAR QUANDO EM VIAGEM A P. ALEGRE DIA 26/09 PARA CUMPRIR AGENDA INDENIZACAO CFE ART.4, INC I RESOLUCAO 02/2022	934,0000	934,00
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 934,00

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO:  
 COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)  
 DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
26/09/2023	63.588,68	934,00	62.654,68

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: _____





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

**RESSARCIMENTO**

**AO EXMO SR.  
CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI / RS  
RUBENS DA SILVA MARTINS**

O vereador Cássio Luiz Conterato, presidente do Legislativo (em exercício), vem respeitosamente ante vossa senhoria, solicitar o ressarcimento das despesas efetuadas no dia 26 de setembro de 2023, durante o deslocamento até o município de Porto Alegre/RS. Na oportunidade estive na Sede Administrativa da Associação Hospitalar Vila Nova, onde participei de audiência com o administrador da instituição com o Diretor Geral, Sr. Dirceu Dal'Molin. Também estiveram presentes, o vereador João Carlos da Silva Alves, líder da Bancada do PP e a colega vereador Tatiana Regina Pelizari, vice-líder da Bancada do PP. Ainda, é importante ressaltar que havíamos informado uma visita ao consultor político Cléber Benvegnú, contudo, e devido às más condições climáticas durante nosso percurso até Porto Alegre, não conseguimos chegar a tempo, entramos em contato e iremos remarcar a mesma. Aproveitando a oportunidade, estive na Assembleia Legislativa, onde estive no Gabinete da Deputada Estadual Silvana Covatti acompanhado da colega vereadora Tatiana. Portanto, conforme comunicado com antecedência, solicito o ressarcimento das despesas com alimentação.

Refeição - R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

**TOTAL: R\$ R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).**

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

Comprovantes em anexo.

Sarandi, 27 de setembro de 2023

**Cássio Luiz Conterato**  
Vereador da Bancada do PP  
Presidente do Legislativo (em exercício)



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

**REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 054/2023**

**DOTAÇÃO: 1032/4**

**VEREADOR: CASSIO LUIZ CONTERATO**

O Vereador Cassio Luiz Conterato 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 será utilizado o veículo CHEVROLET/CRUZE LT NB  
**PLACAS EUU5G94**, no período de 26 de setembro de 2023

Valor da indenização das despesas com utilização de veículo particular:  
R\$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais.)

**PIX: 012-064**

**ROTEIRO A  
PERCORRER:**

**Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS a  
Sarandi/RS**

**MOTIVO DA VIAGEM:**

- Agenda com Cleber Benvergnu especialista e consultor político.
- Agenda com Dirceu Dal'Molin diretor administrativo da Associação Hospitalar Vila Nova.

Sarandi/RS, 26 de setembro de 2023.

**Cássio Luiz Conterato**  
Vereador

**Sabrina Zaffari**  
Controladora

**Cássio Luiz Conterato**  
**Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS**





14.744.365/0001-35 LAMPERT COM. COMB. LTDA  
 IE: 1490044032 BR 386 KM 392, SN. INTERIOR TRIUNFO -  
 RS - Fone: (51) 3654-9014

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Ctd/UN	Vir Unit	Vir Total
92801	AMENDOIM CRI-CRI 360GR DA COLONIA	1,0000	UN 13,50	13,50
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$				13,50
VALOR TOTAL NOTA R\$				13,50
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Outros				
Dinheiro				13,50

Obrigado pela Preferência! Boa viagem!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4323 0914 7413 6500 0135 6500 1000 2457 2815 4177 5266



Via Consumidor  
 CONSUMIDOR NÃO  
 IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 245728  
 Série: 1  
 26/09/2023 17:27:08  
 Protocolo de Autorização:  
 143231568959999  
 Data de Autorização:  
 26/09/2023 17:27:08

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,76  
 (Fed 1,82, Est 0,94, Mun 0,00) Fonte: JBP

MATRICE REST LTDA  
 CNPJ: 37202747600132  
 Inscr. Estadual: 963814699  
 LG JOAO ANORIM ALBUQUERQUE, 30  
 Bairro: CENTRO HISTÓRICO  
 Cidade: Porto Alegre/RS  
 CEP: 96010250

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

11[1]Buffet Livre	1 UN x 32,00 =	32,00
21[3]Água	1 UN x 4,00 =	4,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS		2
VALOR TOTAL		R\$ 36,00
FORMA DE PAGAMENTO		
Cartão de Crédito		36,00

Número: 5016 Série: 12  
 Emissão: 26/09/2023 12:49:12

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
 4323 0937 2027 4760 0132 6501 2000 0050  
 1619 2453 1313

CONSUMIDOR

Cidade:  
 CNPJ/CPF: 013-64

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

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)  
 Fed: R\$ 0,99 Est: R\$ 1,67

Protocolo de Autorização: 143231568949171  
 26/09/2023 12:49:12



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada

Fabrizio Degasperi  
 CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158  
 Fone:  
 Est. BR 386, Km 297, 0 - Alto Pouso Novo  
 Pouso Novo/RS - CEP: 95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	CAFE	1 UN x		15,50	15,50
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					15,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Crédito					15,50

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

4323 0909 4045 0400 0141 6500 1000 0939 8215 3093 7292

CONSUMIDOR CPF: 012-64  
 Consumidor Final



Nº: 93982 Série: 1  
 Emissão: 26/09/2023 08:34:00  
 Protocolo de Autorização:  
 143231565649870  
 26/09/2023 08:34:32

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R\$ 5,29  
 (Fed 13%) - Fed.: R\$ 2,19 Est.: R\$ 3,10 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

vero 26/09/23 11:12:49  
 VIA CLIENTE

MATRICE RESTAURANTE

CNPJ: 37.202.747/0001-32

LG JOAO AMORIM DE ALBUQUERQUE, 30  
 PORTO ALEGRE - RS

MASTERCARD R\$ 36,00

CRED A VISTA NSU: 00445549

CARTAO 0323 AUTORIZADA SEM SEDIHA

AUT: 027975 ORIGEM: 011239

A MAQUININHA VERO ACEITA TODOS CARTOES  
 E TEM APP DE GESTAO GRATIS.

CNPJ: 87.712.725/0001-90 AUTO ABAST  
PAPAGAIO LTDA (BR)  
ROD BR 386, S/N KM 135 PAPAGAIO -  
SARANDI - RS 99560-000 Fone: (54)3361-  
1474 I.E.: 133/0000029

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	GASOLINA ADITIVADA				
		39,399	LT X	5,940		234,03
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>234,03</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						234,03

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4323 0987 7127 2500 0190 6500 1000 3207 2710 0321 5057



CONSUMIDOR CPF: 012-64  
CASSIO LUIZ CONTERATO  
DUQUE DE CAXIAS 877  
KENNEDY SARANDI  
NFC-e nº 000320727  
Série 001  
26/09/2023 06:12:22  
Protocolo de Autorização:  
143231666416548  
Data de Autorização 26/09/2023  
06:14:42

Vendedor: 7/EMERSON BANDEIRA

Obrigado pela Preferencia!

IE: ISENTO Placa: EUU5G94 KM:

Cep Consumidor: 99560-000

Saldo de creditos de fidelidade em 26/09/2023: 1184,64  
REDE GETNET

POSTO PAPAGAIO

CNPJ: 87.712.725/0001-90

26/09/23 06:14:29 AUT:330821 DOC:000013

EC:000000000470376 TERM: TF053679 S

CV:001049566 CAIXA:SVW000001 L:08108626

ARQC: BB896837286FCFB3

AID: A0000000041010

MASTERCARD \*\*\*\*\*0323

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 234,03

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 55,94  
Federal R\$ 16,15 Estadual R\$ 39,79 Municipal R\$ 0,00

[www.elsistemas.com.br](http://www.elsistemas.com.br) - (54)3364-1588

## ESTACIONAMENTO ROTATIVO

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO

Placa: EUU5G94

Checado em:  
26/09/2023 12:03

DÉBITO AUTOMÁTICO  
SIGAPAY

Saldo Atual: R\$ 6,00  
Saldo Anterior: R\$ 10,00

\* Este ticket foi colocado em  
seu veículo, pois existe  
autorização de débito automático  
para esta placa em seu  
cadastro no SIGAPAY \*  
PORTO ALEGRE/RS

*Handwritten mark*

VEICULO





14.744.365/0001-35 LAMPERT COM. COMB. LTDA  
IE:1490044032 BR 386 KM 392, SN, INTERIOR TRIUNFO -  
RS - Fone: (51) 3654-9014

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	QtdUN	Vir Unit	Vir Total
101	GASOLINA ORIGINAL Bc-6	31,693 L	5,58	176,28
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$				176,28
VALOR TOTAL NOTA R\$				176,28
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Outros				
Dinheiro				176,28

PI:E005G94

Obrigado pela Preferencia!Boa viagem!!!!

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4323 0914 7443 6500 0135 6500 1000 2457 2910 2177 6281



Via Consumidor

CONSUMIDOR  
CPF: 012...64  
NFC-e n°: 245729  
Série: 1  
26/09/2023 17:28:06  
Protocolo de Autorização:  
143231568969841  
Data de Autorização:  
26/09/2023 17:28:06

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 33,49  
(Fed 0,00; Est 33,49; Mun 0,00) Fonte:IBPT

*h*

*Veículo*

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.09.2023 17:02:25  
P1 - Montenegro Via:06 Norte Arrecadador:52315  
DfE: 001000400816957585450535933AD Placa: EUU5694  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DÉBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: L668A762T485

REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
26/09/23 17:02:36 AUT:843655 DOC:000007  
EC:000000008128585 TERM: TFO26766 S  
CV:008285640 CAIXA:MN100408 L:04117898  
ARQC: B8A812D33E296A97  
AID: A0000000043060  
MASTERCARD \*\*\*\*\*0323

VALOR: R\$ DÉBITO A VISTA  
5,80

SiTef from Fiserv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.09.2023 19:22:03  
P5 - Fontoura Xavier Via:05 Norte Arrecadador:59841  
DfE: 001000600516957669230044843CF Placa: XXX9999  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DÉBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: SKGRF62T2TK

REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
25/09/23 19:22:37 AUT:177763 DOC:009657  
EC:000000008128585 TERM: TFO26766 C  
CV:040199386 CAIXA:MN100605 L:02062387  
ARQC: CCA26730CC638670  
AID: A0000000043060  
MASTERCARD \*\*\*\*\*0323

VALOR: R\$ DÉBITO A VISTA  
5,80

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

SiTef from Fiserv  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.09.2023 17:45:03  
P5 - Paverana Via:06 Norte Arrecadador:59458  
DfE: 00100050061695761103007929856 Placa: EUU5694  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 DÉBITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: KA0UH762T3AV

REDE GETNET

VIA SUL  
CNPJ: 32.161.500/0001-00  
26/09/23 17:45:12 AUT:714830 DOC:008552  
EC:000000008128585 TERM: TFO26766 S  
CV:015217144 CAIXA:MN100506 L:03080394  
ARQC: E989B62D7E69AE14  
AID: A0000000043060  
MASTERCARD \*\*\*\*\*0323

VALOR: R\$ DÉBITO A VISTA  
5,80

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 26.09.2023 20:06:33  
P7 - Victor Graeff Via:04 Norte Arrecadador:51357  
DfE: 0010007004169576959302065715F Placa: EUU5694  
Classe: 01 Valor:R\$ 5.80 CREDITO  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: IK88RJ62T2E2  
Mastercard: 5162AAAAAAAA0323  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Veículo.







