

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 496/0  
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES CPF: 018 883 320/00  
 ENDEREÇO: RUA COSMO FAVRETTO 709 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO.: 526/6 TELEFONE: 54999448128

REQUISICAO 90 | 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 504/5  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,500		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 23 A 26 AGOSTO P/PARTICIPAR TREINAMENTO NA INLEGIS SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORCAMENTO - ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS.	466,0000	1.631,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.631,00

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
22/08/2022	57.195,00	1.631,00	55.564,00

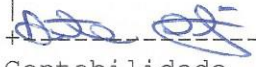
Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Resp. da Contabil. Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

  
 Contabilidade



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 090/2022**

---

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

**NOME:** Jéferson Souza da Silva Flores – **CÓDIGO:** 526/6

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 23 a 26 de agosto de 2022.

**DOTAÇÃO:** 504.5

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 466,00 (com pernoite) e R\$ 233,00 (sem pernoite)

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 3 Diárias (c/ pernoite) e 1 Diária (s/ pernoite)

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 1.631,00 — **70% DO VALOR:** R\$ 1.141,70.


**PIX:** 018.883.320-00

**ROTEIRO A PERCORRER:** Sarandi/RS a Porto Alegre/RS – Porto Alegre/RS  
a Sarandi/RS

**MOTIVO DA VIAGEM:**

**Curso:** Emendas impositivas ao orçamento – Aspectos teóricos e  
práticos da apresentação até a sua execução.

Sarandi/RS, 19 de agosto de 2022.

  
Jeferson Souza da Silva Flores

Assessor de Bancada



Airton Ortiz

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Viagem a Porto Alegre no período de 23 a 26 de agosto de 2022, dos servidores Jéferson Souza da Silva Flores e Fabiana Dickmann. Com saída de Sarandi no dia 23/08/2022 às 7h e chegada na cidade de Porto Alegre às 12h do mesmo dia, para participar junto à INLEGIS do curso: “2022/230 / EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO – ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA APRESENTAÇÃO ATÉ SUA EXECUÇÃO”.

Chegamos na cidade de Porto Alegre às 12h do mesmo dia, sendo que, pela parte da tarde comparecemos à Sede da INLEGIS para o início do curso às 14h, com o TEMA REDAÇÃO OFICIAL.

No dia 24/08/2022 às 09h teve início o curso, com o tema Formação de Preços, LEI 14.133/2021, seguindo na parte da tarde com o tema Gestão Publica Transparente até as 17h.

Dia 25/08/2022 às 09h teve início o curso, Gestão e Execução Orçamentária e Financeira no Serviço Público, com inicio às 09h até as 17h.

No dia 26/08/2022 às 8h30min, tivemos a última palestra do curso com a Senhora Caroline Turri, advogada e gestora dos serviços jurídicos, com o tema LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LGPD.

Regressamos à Sarandi após o encerramento do treinamento, com saída de Porto Alegre logo após o término do curso, chegando na cidade de Sarandi às 16h30min do dia 26/08/2022.

Entendemos que nossa viagem a Porto Alegre foi extremamente satisfatória.





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

Assinamos o presente relatório, Jéferson Souza da Silva Flores  
Assessor Legislativo de Bancada e Fabiana Dickmann .

**Em anexo comprovantes.**

Sarandi, 29 de agosto de 2022.

  
Jéferson Souza da Silva Flores

Assessor de Bancada

  
Fabiana Dickmann

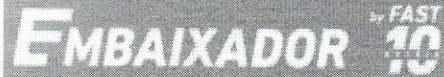
Assessora Parlamentar

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/7588

Emitida em:  
26/08/2022 02:25:31Competência:  
26/08/2022Código de Verificação:  
e9d5a5e8

431



EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57

Inscrição Municipal: 24385425

R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: (51) 3215-6600

Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 018.883.320-00

JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

COSMO FAVRETTO, 109 - CENTRO Cep: 99560000

Sarandi

Telefone:

Inscrição Municipal:

RS

Email:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

HOSPEDE: JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 23/08/2022 A 26/08/2022

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,25 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:

90100100

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:**

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 225,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 225,00

Valor dos serviços: R\$ 225,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 225,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,00

**Retenções Federais:**

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00

**Outras Informações:**

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

Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br





**VALDEMAR PIOVESAN EIRELI**

CNPJ: 20254266000178 IE: 1930012508  
IM: 33 Telefone: 5435047775  
ROD BR 386 KM 257, 257 - PASSO DO PENTEADO  
Fontoura Xavier - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Tot
6521	CAFE CAPPUCCI...	1,000 UN	7,50	7,5

18739	FOLHADO DE FR...	1,000 UN	8,90	8,9
1088	PAO DE QUEIJO	1,000 UN	7,90	7,9
4981X	TRIDENT 14S FR...	1,000 UN	12,50	12,5

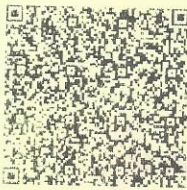
Qtd. total de Itens 4  
Valor total R\$ 36,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de debito R\$ 36,80  
TOTAL R\$ 36,80

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4322 0820 2542 6600 0178 6501 0000 2786 9394 9841 7957

**CONSUMIDOR**



CPF: 01888332000

NFCe nº: 000.278.693 Série: 010  
23/08/2022 09:11:04 - Via Consumidor  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,97  
Consumo da Conta cliente 1009 SEM EMISSÃO DE  
CONFERENCIA DE CONTA CLIENTE SONTAG  
INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL. 54 3381-2747  
Vendedor: ESTEFANI WALENDORFF KNOPF Operador:  
ESTEFANI WALENDORFF VERO - BANRICOMPRAS A  
VISTA 20 254 266/0001-78 23/08/22 - 09:10:56 PDV: 003  
NSU 003712 CARTAO: 8389 DEBITO EM: 23/08/2022 -  
36,80 A0000001544442 OKI BRASIL SCOPE  
CTR: 08307213024 Val Aprox R\$ 9,97 Fed 4,95 Est 5,02  
Fonte IBPT/empresometro.com.br 40CA7E; CFOP 5405 =  
R\$7,50; CFOP 5102 = R\$29,30;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® [www.digisat.com.br](http://www.digisat.com.br)

**RESTAURANTE ANDRADAS GRILL**

CNPJ: 04.167.842/0001-93 CONSTANTINO BALDASSO  
R DOS ANDRADAS, 1358 SOBRE LOJA CENTRO - PORTO  
ALEGRE - RS 90020-008 I.E.: 096/2847143  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG	1	UN X 32,120		32,12

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 32,12  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 32,12

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0804 1678 4200 0193 6500 1000 0322 1710 0103 9883

CONSUMIDOR CPF: 018.883.320-00  
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000032217 Série 001 23/08/2022 13:04:11

Protocolo de Autorização: 143221263008839

Data de Autorização 23/08/2022 13:04:18



Operador : 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R\$ 9,78  
MKM Automação - NFCe 4.2 - Express

52.021.369/0001-07 CRISLIANIS SUCOS E LANCHES LTDA  
AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	V. UN	V. TOTAL
001		4 X STROGANDOF	1 UN	30,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL 30,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
DINHEIRO 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em :

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx>  
4322 0892 0213 6900 0107 6510 1000 0836 4115 2491 1603



CONSUMIDOR: CPF 01888332000

NFce 83641 Série 101

23/08/2022 19:58

Protocolo Aut. 143221266304082

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI  
CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE:0963423312  
RUA DOS ANDRADAS, 1083, 3 ANDAR,  
CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un Vl	Unit	Vl	Total
2	BUFFET LIVRE	1,00	Un	35,90		32,31
Desconto no item :						3,59
9	SUCO	1,00	Un	5,00		4,50
Desconto no item :						0,50

Qtd. Total de Itens 2  
Valor total: 40,90  
Desconto Subtotal R\$: - 4,09  
Valor a pagar R\$ 36,81  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 36,81

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,55  
Estadual R\$ 3,07 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMACOES ADICIONAIS  
Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 030622b

EMISSAO NORMAL  
Numero: 98900 Serie: 2 Data de Emissao: 24/08/2022 12:41:15  
- Via Consumidor  
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO  
4322 0813 4453 7200 0173 6500 2000 0989 0019 8211 7106

CONSUMIDOR  
CPF: 018.883.320-00

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 143221268446237 24/08/2022 12:41:14

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI  
CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE:0963423312  
RUA DOS ANDRADAS, 1083, 3 ANDAR,  
CENTRO, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un Vl	Unit	Vl	Total
2	BUFFET LIVRE	1,00	Un	35,90		32,31
Desconto no item :						3,59
6	REFRIGERANTE	1,00	Un	5,50		4,95
Desconto no item :						0,55

Qtd. Total de Itens 2  
Valor total: 41,40  
Desconto Subtotal R\$: - 4,14  
Valor a pagar R\$ 37,26  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 37,26

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,63  
Estadual R\$ 3,60 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMACOES ADICIONAIS  
Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 030622b

EMISSAO NORMAL  
Numero: 98997 Serie: 2 Data de Emissao: 25/08/2022 12:57:50  
- Via Consumidor  
Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO  
4322 0813 4453 7200 0173 6500 2000 0989 9717 6461 0135

CONSUMIDOR  
CPF: 018.883.320-00

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 143221274158471 25/08/2022 12:57:48



PALHOÇA

CNPJ: 94.568.060/0001-59 CHURRASCARIA E LANCHERIA PALHOÇA  
TABAI LTDA

BR 386 - KM385, 500 CENTRO TABAI-RS 95863-000

Fone:(51)3654-9207 I.E.:460/0000276

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1471	ALA MINUTA COXA0				
1		UN	X	39,00		39,00
002	1317	REFRIGERANTE LT				
1		UN	X	7,50		7,50
Qtde. total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>46,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						46,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0894 5680 6000 0159 6500 1000 1413 5713 6205 7444

CONSUMIDOR - CPF 018.883.320-00

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000141357 Série 001 26/08/2022 12:43:02 Via Empresa

Protocolo de Autorização:



CONSUMIDOR, 01888332000, Usuario: LENON, Plano: A VISTA, Vendedor:  
or: LOJA

Conceitos SA

<http://www.facebook.com.br/conceitosSA>





**INLEGIS**  
Consultoria e Treinamento

## JEFERSON SOUZA DA SILVA FLORES

Participou com sucesso do Curso "2022/2308 | Emendas Impositivas ao Orçamento – Aspectos teóricos e práticos da apresentação até a sua execução".

Realizado nos dias 23/08/2022 a 26/08/2022 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 2022/2308

PORTO ALEGRE-RS, 26/08/2022



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE  
DESTE CERTIFICADO

INLEGIS

30.050.141/0001-80