

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 640/8 |  
 SARANDI | TEL.: 33615600 |  
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | NAO SE APLICA (NSA) |  
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARILEIDE CARRA ROSSETTI | CPF: 974 [REDACTED]/34 |  
 ENDereco: LINHA JACUTINGA 2000 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000 |  
 CODIGO.: 501/0 | TELEFONE: 54991459558

REQUISICAO 127 | 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 14 14 01 00 00 DIARIAS | 566/5 |  
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
3,500		VIAGEM A P.ALEGRE DE 21 A 24/11 PARA PARTICIPAR CURSO "BOM ATENDI- MENTO E GESTAO DE CONFLITOS NO AM- BIENTE LEGISLATIVO...PROMOVIDO PE- LA INLEGIS	474,6600	1.661,31
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.661,31

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
17/11/2023	28.618,86	1.661,31	26.957,55

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	<b>R E C I B O</b> 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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 127/2023

---

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME  
DO ASSESSOR PARLAMENTAR:**

**NOME:** Marileide Carra – Código:

**QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE:** 21 a 24 de novembro de 2023.

**DOTAÇÃO:** 566.5

**VALOR DA DIÁRIA:** R\$ 474,66 (com pernoite) e R\$ 237,33 (sem pernoite)

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 03 (c/pernoite) 01 diária (s/pernoite).

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 1661,31 —**70% DO VALOR:** R\$ 1162,91.

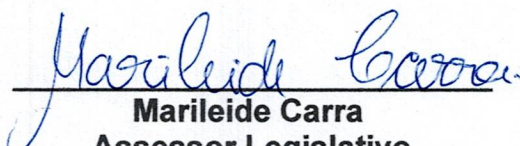
**PIX:CPF 974** [REDACTED] **34**

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

**MOTIVO DA VIAGEM:**

Curso no INLEGIS: Bom atendimento e gestão de conflitos no ambiente legislativo: Estratégias para lidar com disputas e promover dialogo produtivo e melhor atendimento ao cidadão.

Sarandi/RS, 16 de novembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Marileide Carra**  
**Assessor Legislativo**

  
\_\_\_\_\_  
**Jairo Antônio Corso**  
**Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS**





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

**REQUERIMENTO**

**AO EXMO. JAIRO ÂNTONIO CORSO**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Vimos, por intermédio deste, ante Vossa Senhoria, requerer autorização para participar do curso "*Bom atendimento e gestão de conflitos no ambiente legislativo: Estratégias para Lidar com Disputas e Promover o Diálogo Construtivo e melhorar o atendimento ao cidadão*", que ocorrerá entre os dias 21/11/2023 a 24/11/2023 na sede da empresa INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI.

Sendo o que tínhamos para o momento e certos de sua compreensão, solicitamos deferimento.

Sarandi, 25 de outubro de 2023.

*Ana Julia Toppi*

**Ana Julia Ioppi**

Assessor de Bancada

*Marileide Carra*

**Marileide Carra**

Assessor Legislativo

*Marcelo Patussi*  
**Marcelo Patussi**

Assessor Legislativo

*Marina Marcolan Destri*  
**Marina Marcolan Destri**

Assessor de Comissões

*Deferido dia 25/10/2023*

*[Handwritten signature]*



## **RELATÓRIO DE VIAGEM**

Viagem a Porto Alegre no período de 21 de novembro a 24 de novembro de 2023, dos servidores Marcelo Patussi, Marina M. Destri, Ana Julia Ioppi e Marileide Carra, com saída de Sarandi às 07h00min do dia 21 de novembro, para participar da seguinte atividade, que ocorreu no Inlegis:

**BOM ATENDIMENTO E GESTÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE LEGISLATIVO.**

O turno da tarde do dia 21 de novembro ficou a cargo do Senhor Juliano Viegas, Orientações técnicas relevantes sobre gramática aplicáveis no legislativo.

Na manhã do dia 22 de novembro o treinamento foi dado pela Senhora Valéria Saraiva, Comunicação e Atendimento Digital.

O turno vespertino foi continuado pela Senhora Valéria Saraiva, Comunicação e Atendimento Digital.

Na manhã do dia 23 de novembro o treinamento foi dado pela Senhora Lucélia Ourique, Liderança e Gestão de conflitos, Papo de RH.

Pela tarde, o Senhor Guilherme Stumpf, com o tema Mesa diretora: aspectos legislativos e administrativos.

Finalizando o treinamento pela parte da manhã no dia 24 de novembro, o tema foi Prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e à violência sexual no âmbito da administração pública. Regressamos a Sarandi após o encerramento do treinamento, que findou às 10h30min do dia 24 de novembro, chegando na cidade por volta das 17h30min.

Sarandi, 27 de novembro de 2023.





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

*Ana Julia Ioppi*  
**Ana Julia Ioppi**

Assessora de Bancada

*Marileide Carra*  
**Marileide Carra**

Assessora Legislativa

*Marcelo Patussi*  
**Marcelo Patussi**  
Assessor Legislativo

*Marina M. Destri*  
**Marina M. Destri**  
Assessora de Comissões





# INLEGIS

Consultoria e Treinamento



# CERTIFICADO

**MARILEIDE CARRA ROSSETTI**

**Sarandi**

Participou com sucesso do Curso "2023/2111 - BOM ATENDIMENTO E GESTÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE LEGISLATIVO: Estratégias para Lidar com Disputas e Promover o Diálogo Construtivo e melhorar o atendimento ao cidadão."

Realizado nos dias 21/11/2023 a 24/11/2023 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. 2023/2111

PORTO ALEGRE-RS, 24/11/2023

**INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO**  
30.050.144/0001-80



434

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2023/9446

Emitida em:  
24/11/2023 03:35:37

Competência:  
24/11/2023

Código de Verificação:  
cc2be64a



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: 974-34

Inscrição Municipal:

MARILEIDE CARRA ROSSETTI

RUA IVO DAL SIN, 2000 - LOTEAMENTO DAL SIN Cep: 95560000

Torres

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE:MARILEIDE CARRA ROSSETTI

REFERENTE AO PERIODO DE HOSPEDAGEM DE 21/11/2023-24/11/2023.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 19,50 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:  
90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

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\$ 390,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 390,00

Valor dos serviços:	R\$ 390,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 390,00
(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 credito 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

Protocolo de Autorização : 143231910612147 21/11/2023 12:58:2

**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 Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	VI Total
22	BUFFET DESC	1,00	Un	43,00	43,00

Qtd. Total de Itens 1  
Valor a pagar R\$ 43,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Debito 43,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,81  
Estadual R\$ 3,01 Fonte IBPT 8F6CA7

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 191222

**EMISSAO NORMAL**

Numero: 112717 Série: 2 Data de Emissão: 21/11/2023 12:59:12

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

**CHAVE DE ACESSO**

4323 1113 4453 7200 0173 6500 2000 1127 1713 2210 8250

**CONSUMIDOR**

CPF: 974-34

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143231910617233 21/11/2023 12:59:11

**Restaurante Vida**

CNPJ: 07.627.050/0001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA

Rua Geronimo Coelho, 298 Centro - Porto Alegre - RS

90010-240 Fone: (51)3221-4175 I.E.: 096/3101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	313	REFRIGERANTE	5,00			
	1			UN X	5,00	5,00
002	314	ALM SEG/SEX	27,00			
	1			UN X	27,00	27,00

**QTD. TOTAL DE ITENS 002**

**VALOR TOTAL RS 32,00**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Debito 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 1107 6270 5000 0142 6500 1000 0206 7610 6156 8650

CONSUMIDOR CPF: 974-34

NFC-e nº 000020676 Série 001 22/11/2023 12:36:41

Protocolo de Autorização: 143231916908903

Data de Autorização 22/11/2023 12:34:48



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,37

Ágil Comércio Software



**Fabricio 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	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1 UN x	ALMOÇO	31,50	31,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 31,50  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
**Cartão de Débito 31,50**

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta)  
 4323 1109 4045 0400 0141 6500 1000 1018 5517 1682 8770

CONSUMIDOR CPF: 974 [REDACTED]-34  
 Consumidor final



Nº: 101855 Série: 1  
 Emissão: 24/11/2023 14:11:00  
 Protocolo de Autorização:  
 143231930757690  
 24/11/2023 14:11:26

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R\$ 10,75  
 (34,13%) - Fed.: R\$ 4,45 Est.: R\$ 6,30 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT  
 MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

**Fabricio 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	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1 UN x	CAFE	15,50	15,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 15,50  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
**Cartão de Débito 15,50**

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta)  
 4323 1109 4045 0400 0141 6500 1000 1013 8419 3933 9197

CONSUMIDOR CPF: 974 [REDACTED]-34  
 Consumidor final



Nº: 101384 Série: 1  
 Emissão: 21/11/2023 09:57:00  
 Protocolo de Autorização:  
 143231909308962  
 21/11/2023 09:57:52

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R\$ 5,29  
 (34,13%) - Fed.: R\$ 2,19 Est.: R\$ 3,10 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT  
 MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO N  
COMPRANTE Nº:  
TIPO:

**cielo**

MASTERCARD  
DEBITO A VISTA  
2119

VIA CLIENTE / POS-00180355

NPJ: 07.761.843/0001-50

GALETERIA VEBBER LTDA

PORTO ALEGRE RS

DOC-649860 22/11/23 21:46 ONL-L

VALOR: 78,80

33e3b7481ecb0d520231122214577170070032825

GALETERIA VEBBER LTDA  
NPJ:07761843000150 IE:0963110470  
R. SETE DE ABRIL, 344, FLORESTA  
Porto Alegre Rio Grande do Sul

NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal  
Eletrônica

QTD ITEM QTD UN UNIT TOTAL

AGUA	1	UN	6,90	6,90
RODIZIO	1	UN	71,90	71,90

QTD TOTAL DE ITENS 2.0  
VALOR TOTAL R\$ 78,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
CARTAO 78,80

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/)  
consulta  
43231107761843000150650030  
000003391903564456

Consumidor 974 34

Numero: 339 Série: 3 22/11/23 21:46  
Protocolo de autorização:  
143231920914157  
Data de autorização: 22/11/23 21:46



Impostos Aprox. por esfera Fed. R\$ 10.69 Est.  
R\$ 14.18 Fonte: IBPT.

GALETERIA VEBBER 2023-11-22 21:46:13  
LTD  
0d5 CAIXA CARTAO  
automatize.pdv.mobi