

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 498/7  
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: IVETE MARIA SANTOLIN BRAGA | CPF: 466 059 320/72  
 ENDereco: Rua Pedro de Marco 1190 | CIDADE: SARANDI RS 99.560.000  
 CODIGO...: 626/2 | TELEFONE: 54984150798

REQUISICAO 92 | 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 FORMACAO DE PRECO E ELABORACAO DA PLANILHA CUSTOS NA LICITACAO | 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.FPg.

| DATA       | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO DA VERBA |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 22/08/2022 | 53.933,00      | 1.631,00         | 52.302,00      |

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: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 Contabilidade



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 092/2022**

---

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME  
DA ASSESSORA PARLAMENTAR:**

**NOME:** Ivete Maria Santolin Braga – CÓDIGO: 626/2

**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

**CONTA:** 35.192582.0-4      **BANCO:** Banrisul      **AG:** 0417

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

**MOTIVO DA VIAGEM:**

**Curso:** Formação de preços e elaboração da planilha de composição de custos em licitações – capacitação para elaboração de preços de referência em licitações, auxiliando no julgamento das licitações e na gestão dos contratos.

Sarandi/RS, 19 de agosto de 2022.

  
**Ivete Maria Santolin Braga**  
Assessora Parlamentar

  
**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 Luiz Carlos Lucietto, Priscila Soares Corso Silveira, Ivete Maria Santolin Braga. Viagem realizada com veículo do servidor Luiz Carlos Lucietto, sendo a 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: FORMAÇÃO DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EM LICITAÇÕES – Capacitação para elaboração de preços de referência em licitações, auxiliando no julgamento das licitações e na gestão dos contratos e temas relevantes.

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, tendo como instrutor o palestrante o Senhor Juliano Veigas e finalizando às 17h.

No dia 24/08/2022 às 09h teve início o curso, com o Palestrante Senhor Prof. Luiz Eduardo Zanoto, com o Tema Formação de Preços, LEI 14.133/2021, até as 17h.

Dia 25/08/2022 às 09h teve continuação do curso, Tema Formação de Preços, LEI 14.133/2021, com início às 09h, tendo como palestrante Senhor Luiz Eduardo Zanoto, 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.



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

Sarandi, 29 de agosto de 2022.

  
**Luiz Carlos Lucietto**  
Diretor Administrativo

  
**Priscila Soares Corso Silveira**  
Assessora de Comissões

  
**Ivete Maria Santolin Braga**  
Assessora Parlamentar



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  | Unit | Total |
|--------------------|-------------|------|----|-------|------|-------|
| 1                  | BUFFET KILO | 1,00 | Un | 26,85 |      | 25,51 |
| Desconto no item : |             |      |    |       |      | 1,34  |
| 9                  | SUCO        | 1,00 | Un | 5,00  |      | 4,75  |
| Desconto no item : |             |      |    |       |      | 0,25  |

Qtd. Total de Itens 2  
Valor total: 31,85  
Desconto Subtotal R\$: - 1,59  
Valor a pagar R\$ 30,26  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 30,26

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,27  
Estadual R\$ 2,64 Fonte IBPT 0F6CA7

**INFORMACOES ADICIONAIS**

Caixa: 002 Oper: OPER2 V: 030622b

**EMISSAO NORMAL**

Numero: 98896 Serie: 2 Data de Emissao: 24/08/2022 12:36:00

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

**CHAVE DE ACESSO**

4322 0813 4453 7200 0173 6500 2000 0988 9618 3910 6894

**CONSUMIDOR**

CPF: 466.059.320-72

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 143221268418532 24/08/2022 12:35:59

92.021.369/0001-07 CRISCHRUS SALS E LANCHES LTDA  
AV BORGES DE MEDEIROS 664 CENTRO PORTO ALEGRE-RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| ITEM                       | CODIGO | DESCRIÇÃO    | QTD UN | V.UN  | V.TOTAL      |
|----------------------------|--------|--------------|--------|-------|--------------|
| 001                        |        | 1 XIS SALADA | 1 UN   | 24,00 | 24,00        |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |        |              |        |       | <b>001</b>   |
| <b>VALOR TOTAL</b>         |        |              |        |       | <b>24,00</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO         |        |              |        |       | VALOR PAGO   |
| DINHEIRO                   |        |              |        |       | 24,00        |

Consulte pela Chave de Acesso em -

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

4322 0892 0213 6900 0107 6510 1000 0836 4215 2491 7870



CONSUMIDOR: CPF 46605932072

NFCE 83642 Série 101

23/08/2022 19:59

Protocolo Aut. 143221266309391

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

**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.: 098/2847143  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                          | Cód | Descrição | Qtd  | Un     | VI Unit. | VI Total     |
|----------------------------|-----|-----------|------|--------|----------|--------------|
| 001                        | 2   | BUFFET KG |      |        |          |              |
|                            | 1   |           | UN X | 28,900 |          | 28,90        |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |           |      |        |          | <b>001</b>   |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |     |           |      |        |          | <b>28,90</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO         |     |           |      |        |          | Valor Pago   |
| Cartão de Débito           |     |           |      |        |          | 28,90        |

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 1810 0103 9910

CONSUMIDOR CPF: 466.059.320-72

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000032218 Série 001 23/08/2022 13:04:36

Protocolo de Autorização: 143221263011030

Data de Autorização 23/08/2022 13:04:43



Operador : 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,80  
MKM Automação - NFCe 4.2 - Express

**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    | 7,50         |
| BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 |                  |          |         |              |
| 1089                                                                            | PASTEL DE CARNE  | 1,000 UN | 9,90    | 9,90         |
| Qtd: total de Itens                                                             |                  |          |         | 2            |
| Valor total R\$                                                                 |                  |          |         | 17,40        |
| Desconto R\$                                                                    |                  |          |         | 0,40         |
| <b>Valor a Pagar R\$</b>                                                        |                  |          |         | <b>17,00</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO                                                              |                  | VALOR    |         |              |
| Dinheiro R\$                                                                    |                  | 20,00    |         |              |
| TOTAL R\$                                                                       |                  | 20,00    |         |              |
| TROCOS R\$                                                                      |                  | 3,00     |         |              |

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

4322 0820 2542 6600 0178 6501 0000 2786 9695 1879 2377

**CONSUMIDOR**

CPF: 46605932072



NFCe n°: 000.278.696 Série: 010  
 23/08/2022 09:13:05 - Via Consumidor  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,70  
 Consumo da Conta cliente 344 SEM EMISSÃO DE  
 CONFERENCIA DE CONTA CLIENTE SONTAG  
 INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL. 54 3381-274;  
 Operador: ESTEFANI WALENDORFF Val Aprox R\$ 4.70 Fed  
 2,29 Est 2,41 Fonte IBPT/empresometro.com.br 40CA7E;  
 CFOP 5405 = R\$7,33; CFOP 5102 = R\$9,67;

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

**NFC-e** COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 95.015.006/0017-80  
 Inscrição Estadual: 0960593373  
 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 335, CENTRO  
 PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

## Detalhe da Venda

| ITEM                | CODIGO        | DESCRICAÇÃO                     | VL. TOTAL (R\$) |
|---------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| QTD.                | UN            | VL. UNIT (R\$)                  |                 |
| 001                 | 7896333000030 | AG MINERAL NATURALE S/GAS 500ML |                 |
| 2,000               | UN X 1,25     |                                 | 2,50            |
| 002                 | 7896333001020 | AG MINERAL NATURALE C/GAS 500ML |                 |
| 1,000               | UN X 1,25     |                                 | 1,25            |
| QTD. TOTAL DE ITENS |               |                                 | 2               |
| VALOR TOTAL R\$     |               |                                 | 3,75            |
| FORMA DE PAGAMENTO  |               |                                 | VALOR PAGO      |
| Dinheiro            |               |                                 | 11,00           |
| Troco               |               |                                 | 7,25            |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?43220893015006001780651150006195401380527329>

CONSUMIDOR - CPF: 466.059.320-72

NFC-e 619540 Série 115 Emissão 23/08/2022 13:23:38  
 Protocolo de Autorização: 145221263110927  
 Data de Autorização: 23/08/2022 13:23:38



Trib aprox R\$ 0,54 Federal, R\$ 0,64 Estadual  
 Fonte: IBPT 3E8D48

ECOMUNIZAR E COMPRAR BEM

Lj:11 CX:115 COO:688487 Operador: MARIANA



**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 COXÃO     |      |    |             |                |
| 1                      |        | UN X 39,00           |      |    |             | 39,00          |
| 002                    | 966    | SUCO LARANJA NATURAL |      |    |             |                |
| 1                      |        | UN X 9,50            |      |    |             | 9,50           |
| Qtde. total de itens   |        |                      |      |    |             | 002            |
| <b>Valor total R\$</b> |        |                      |      |    |             | <b>48,50</b>   |
| FORMA DE PAGAMENTO     |        |                      |      |    |             | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro               |        |                      |      |    |             | 48,50          |

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 5816 4642 9327

CONSUMIDOR - CPF 466.059.320-72

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000141358 Série 001 26/08/2022 12:43:28 Via Empresa

Protocolo de Autorização:



CONSUMIDOR, 46605932072, Usuario: LENON, Plano: A VISTA, Vended

or: LOJA

Conceitos SA

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

**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.: 098/3101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #   | 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  | 18,00 |            |          |          |
|     | 1   |              |       | UN X 25,00 |          | 25,00    |

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0807 6270 5000 0142 6500 1000 0160 3512 1169 4107

CONSUMIDOR CPF: 466.059.320-72

NFC-e nº 000016035 Série 001 25/08/2022 12:49:15

Protocolo de Autorização: 143221274112728

Data de Autorização 25/08/2022 12:49:15



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,10

Ágil Comércio Software

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/7598

Emitida em:  
26/08/2022 02:45:22Competência:  
26/08/2022Código de Verificação:  
7e1a14e9

209



EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57

R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240

PORTO ALEGRE

Telefone: (51) 3215-6600

Inscrição Municipal: 24385425

RS

Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 466.059.320-72

IVETE MARIA SANTOLIN BRAGA

RUA PEDRO DEMARCO, 1190 - ALOJAMENTO Cep: 99560000

Sarandi

Telefone:

Inscrição Municipal:

RS

Email:

## Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE: IVETE MARIA SANTOLIN BRAGA

REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 23/08/22 A 26/08/22

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,50 (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\$ 250,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 250,00

Valor dos serviços: R\$ 250,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 250,00

(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





**INLEGIS**  
Consultoria e Treinamento

## IVETTE MARIA SANTOLIN BRAGA

Participou com sucesso do Curso "10222/2308 | FORMAÇÃO DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EM LICITAÇÕES – Capacitação para elaboração de preços de referência em licitações, auxiliando no julgamento das licitações e na gestão dos contratos”.

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. 10222/2308

PORTO ALEGRE-RS, 26/08/2022

**INLEGIS**

30.050.141/0001-80



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE  
DESTE CERTIFICADO