

**CÂMARA DE VEREADORES****TUPANCIRETÃ**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av.: Carlos Gomes Abreu, 391 - Fone: (55) 3272-1310 / 1438  
C.N.P.J.: 89.348.957/0001-37**NOTA DE EMPENHO**

Número: 000160/2022 Data: 04.03.

Solicitação:

Modalidade Compra: Não se Aplica

Licitação:

Espécie de Empenho: Ordinário

Categ. de Empenho: Comum Venc.: 04.03.

Secretaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade Orçamentária: 01 Poder Legislativo Municipal  
Fonte de Recurso: 0001 Recurso Livre - Administracao Direta Mun  
Projeto/Atividade: 010310001.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS  
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 12  
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS Red.: 03703  
Contrapartida: 0000

Credor: 00924 BRUNA FENNER PINTO

Cidade: TUPANCIRETA RS

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 41 CENTRO

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F: 016.411.410-69

Fone: 996575441

Banco: 0000

Conta Corrente: Agência:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
001	CONCESSAO DE 4 DIARIAS A ASSESSORA BRUNA FENNER PINTO, EM AFASTAMENTO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/03/2022 A 11/03/2022, A PORTO ALEGRE, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO "APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA CAMARA MUNICIPAL PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES - MIDIAS SOCIAIS, COMUNICACAO, LICITACON, NORMATIVAS DO TCE, FORTALECIMENTO DOS PODERES LOCAIS, PATRIMONIO, DESPESAS E FINANÇAS", PROMOVIDO PELO INLEGIS.	1	4,00	0.572,0200	002.288,08

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável**Total:**

.002.288,08

Valor por Extenso:

dois mil duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*D  
A  
M  
O  
U  
O  
Z  
H  
O  
M

INSS

IRRF

ISS

Local de Entrega:

**Controle Orçamentário da Verba Empenhada**

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
04.03.	000160/2022	00.067.566,55	00.002.288,08	00.065.278,47

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Recebemos da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanciretã o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Empenho

Liquidação

Empenhe-se

Pague-se

Ordenador da Despesa

Contadoria

Tupanciretã \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome:

Nº do documento:

Assinatura



Estado do Rio Grande do Sul  
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Câmara Municipal de Tupanciretã-RS

DEFERIDO 03/03/22

3403

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Eu , **Bruna Fenner Pinto**, servidora deste Poder Legislativo, venho requerer a Vossa Senhoria, autorização para afastamento do Município no período de **07/03/2022** à **11/03/2022**.

Para tanto, solicito a concessão de 04 ( Quatro diárias) como indenização para deslocamento à cidade de **Porto Alegre –RS** UF a fim de participar do **Curso APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES – MÍDIAS SOCIAIS, COMUNICAÇÃO, LICITAÇÃO, NORMATIVAS DO TCE, FORTALECIMENTO DOS PODERES LOCAIS, PATRIMÔNIO, DESPESAS E FINANÇAS, no INLEGIS.**

Comprometendo-me desde já a apresentar os documentos de participação do curso, ou documentos comprobatórios de comparecimento nos órgãos citados, e ainda anexar notas e recibos que comprovem a permanência no local de destino, no prazo máximo de 15 dias sob pena de devolução das diárias.

*Bruna Fenner Pinto*

**Assinatura do requerente**

Nestes termos, peço deferimento.

RECEBIDO EM 03/03/22  
HORÁRIO 08:22h

Tupanciretã. 02 de Março de 2022.

**Exmo. Sr. Carlos Augusto Oliveira dos Santos**  
**Presidente do Poder Legislativo Municipal**

35.090.304 0-1

PRESENCIAL

0022/0803 – APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES – MÍDIAS SOCIAIS, COMUNICAÇÃO, LICITAÇÃO, NORMATIVAS DO TCE, FORTALECIMENTO DOS PODERES LOCAIS, PATRIMÔNIO, DESPESAS E FINANÇAS

Data de Início: 08/03/2022

Data de Término: 11/03/2022

LOCAL: RUA JERÔNIMO COELHO, 354, SALA INLEGIS. PORTO ALEGRE

**Hotel Embaixador**

Recomendamos sua hospedagem no Hotel Embaixador, nossa sala é dentro do hotel, Preços especiais para nossos clientes: **Quarto Individual R\$99,00 | Quarto Duplo R\$65,00** (por pessoa)

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

### Inscreva-se

Inscreva-se

Reserve seu Hotel

#### Carga Horária

Este curso tem duração de 17h aula, e será emitido certificado ao final do treinamento para quem cumprir mínimo de 75%. **Os participantes do curso recebem certificado de participação. Nossos certificados podem ser usados para comprovação de horas extra curriculares em faculdades e cursos.**

#### Investimento

R\$ 720,00 até a data do curso. Municípios com Consultoria Jurídica, desconto especial!

## Programação

### **Terça-Feira:**

11h:00min - Credenciamento |  
14h - 17h: Turno de Aula

### **Quarta-feira:**

09h - 12h: Turno de Aula 14h - 17h: Turno de Aula

### **Quinta-feira:**

09h - 12h: Turno de Aula 14h - 17h: Turno de Aula

### **Sexta-feira:**

09h - 11h: Turno de Aula 11h: Entrega do Certificado

## Público Alvo

### **Interessados no tema em geral**

Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara, Vereadores, Assessores, Servidores, Chefes de Gabinete, Contadores, Tesoureiros, Técnicos Legislativos, Diretores de Departamento, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Departamento de Pessoal, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema.



**Recibo de Transferência**

Número: 01280480845/00000000140433/385754

Data: 04/03/2022

Hora: 11:35:47

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 04/03/2022  
Valor: R\$ 2288,08  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0420-04.014971.0-6  
Nome do Remetente: CAMARA DE VEREADORES DE TUPANCIRETA  
Conta do Destinatário: 0420-35.090304.0-1  
Nome do Destinatário: BRUNA FENNER PINTO  
Finalidade: 4 DIARIAS P.ALEGRE CURSO INLEG

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

038E67899ADB24F4C716EFC809E665A85E51

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



# INLEGIS

Consultoria e Treinamento



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE  
DESTE CERTIFICADO

## BRUNA FENNER PINTO

Participou com sucesso do Curso "0022/0803 – APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES – Mídias Sociais, Comunicação, Licitação, Normativas do TCE, Fortalecimento dos Poderes Locais, Patrimônio, Despesas e Finanças”.

Realizado nos dias 08/03/2022 a 11/03/2022 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. 0022/0803

PORTO ALEGRE-RS, 11/03/2022

INLEGIS

30.050.141/0001-80

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/1332

Emitida em:  
11/03/2022 05:27:52

Competência:  
11/03/2022

Código de Verificação:  
2f495ae5



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: 016.411.410-69

Inscrição Municipal:

BRUNA FENNER PINTO

RUA 7 DE SETEMBRO, 41 - CENTRO Cep: 98170000

Tupanciretã

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE:BRUNA FENNER PINTO

REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 07/03/2022 A 11/03/2022

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,00 (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

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 260,00</b>

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
(x) Alíquota:	0%
<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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



EXAJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº: www.cielo.com.br

### NFC-e

#### Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

KATHIUCIA C. KESSELER  
CASA COLONIAL  
CNPJ: 23285563000179 / IE: 0010020110  
EST RST 287, 0 KM 185, INTERIOR - CEP: 965  
40000 - Mun.: AGUDO - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod. Qtd.	Descricao do Item Unid.	Vlr. Unit	Vlr. Tot.
26 1	JANTA KG X	17,00	17,00

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 17,00

Valor a Pagar R\$ 17,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

43220323285563000179650020000010801535556547

CONSUMIDOR CPF: 01641141069 /

NFC-e nº 1080 Serie 2

07/03/2022 21:30:46

Protocolo de Autorizacao: 143220347244614

Data de Autorizacao: 07/03/2022 21:30:52



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

AlpinoTecnologia.com.br 51 2104 7607

### RESTAURANTE CLUBE ESPANHOL EIRELI

CNPJ: 02.895.112/0001-83 RESTAURANTE CLUBE  
ESPANHOL LTDA

RUA ANDRADE NEVES, GEN 85 CENTRO - PORTO  
ALEGRE - RS 90010-210 I.E.: 096/2733563

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE				
	1			UN X	27,900	27,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 27,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 27,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4322 0302 8951 1200 0183 6500 1000 0488 0810 0087 3690

CONSUMIDOR CPF: 016.411.410-69

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000048808 Serie 001 08/03/2022 12:44:00

Protocolo de Autorizacao: 143220349339342

Data de Autorizacao: 08/03/2022 12:44:18



Operador : 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,50

MKM Automação - NFCe 4.2 - Express



### 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 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
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>30,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						30,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 4322 0307 6270 5000 0142 6500 1000 0139 0117 4832 5316  
**CONSUMIDOR CPF: 016.411.410-69**  
**NFC-e nº 000013901 Série 001 09/03/2022 12:23:01**  
 Protocolo de Autorização: 143220355196074  
 Data de Autorização 09/03/2022 12:23:00



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,92  
 Agil Comércio Software

### 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 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
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>30,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						30,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 4322 0307 6270 5000 0142 6500 1000 0139 9013 9307 4249  
**CONSUMIDOR CPF: 016.411.410-69**  
**NFC-e nº 000013990 Série 001 10/03/2022 12:13:15**  
 Protocolo de Autorização: 143220360891068  
 Data de Autorização 10/03/2022 12:13:15



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,92  
 Agil Comércio Software

### PINGUIM BAR RESTAURANTE

CNPJ: 03.694.282/0001-62 BUFFET & CIA LTDA  
 RUA GENERAL LIMA E SILVA, 505 CIDADE BAIXA Porto Alegre-RS  
 90050-101  
 Fone: (51)3221-3361 I.E.: 096/2804096

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	141	REFEICAO	1	UN X	62,00	62,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>62,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						62,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 4322 0303 6942 8200 0162 6500 1000 1705 9318 4883 2822



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
**NFC-e nº 000170593 Série 001**  
**09/03/2022 23:32:51**  
 Protocolo de  
 Autorização:  
 143220359169912  
 Data de Autorização  
 09/03/2022 23:32:57

Venda Fácil - [www.automatizesistemas.com.br](http://www.automatizesistemas.com.br)  
 Automatize Sistemas Ltda

### LIMAS PIZZARIA

CNPJ:01.631.062/0001-64 IE:0963782827  
 RUA GEN LIMA E SILVA, 304 - CENTRO - PORTO  
 ALEGRE - RS - 37378588

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para  
 Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUN	VLTOT	
159	JANTA	1,00	UN	49,9000	49,90	
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR DOS PRODUTOS						49,90
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>49,90</b>
FORMAS DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						49,90

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 CHAVE DE ACESSO  
 4322 0301 6310 6200 0164 6500 1000 0037 9515 7761 0426  
 CONSUMIDOR

CPF: 016.411.410-69

### Nº 3795 Série 1

10/03/2022 21:55:02 - Via Consumidor  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143220364939066 10/03/2022  
 Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00  
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE**  
**PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A**  
**CREDITO FISCAL DE IPI. ;**

VIVAZ GRILL RESTAURANTE EIRELI ME  
CNPJ: 18399622000280  
Inscrição Estadual: 1080190365  
TRAVESSA ERICO VERISSIMO,345 SCHULZ SANTA CRUZ  
DO SUL-RS Tel: 51999976082

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**EMISSÃO NORMAL**

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
11529	REFRI MINI PET COCA ZERO 200ML	1	UN	3,00	3,00
13	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS	1	UN	4,00	4,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					7,00
Desconto R\$					0,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					7,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4322 0318 3996 2200 0280 6500 1079 0014 8210 2026 2208



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 79001482 Série: 1  
Data de Emissão: 11/03/2022 14:27:00  
Protocolo de Autorização: 143220367322705  
Data da Autorização: 11/03/2022 14:24:18

Desenvolvido por Objetiva Informatica  
Area de Mensagens de Interesse do Contribuinte  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

11 de março de 2022  
Obrigado por viajar, Bruna



# Total

# R\$ 8,90

Preço da viagem R\$ 8,15

Subtotal R\$ 8,15

Custo fixo  R\$ 0,75

## Pagamentos



**Dinheiro**

11/3/2022 10:57

R\$ 8,90

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)



8 de março de 2022  
Obrigado por viajar, Bruna



**Total**

**R\$ 29,91**

Preço da viagem R\$ 29,16

Subtotal R\$ 29,16

Custo fixo  R\$ 0,75

**Pagamentos**



**Dinheiro**

8/3/2022 19:40

R\$ 29,91

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)