

**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: 000005/2022

Data: 18.01.

Solicitação:

Modalidade Compra: Não se Aplica

Licitação:

Espécie de Empenho: Ordinário

Categ. de Empenho: Comum

Venc.: 18.01.

Secretaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade Orçamentária: 01 Poder Legislativo Municipal  
Fonte de Recurso: 0001 Recurso Livre - Administração 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: 00944 GIANA SAUSEN DE ALMEIDA

Cidade: TUPANCIRETÃ

RS

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 7 CENTRO

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 951.952.110-00

Fone: 55-981283688

Banco: 0000

Conta Corrente:

Agência:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|------------|
| 001  | CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDORA GIANA SAUSEN DE ALMEIDA A FIM DE COMPARECER EM CURSO "NOCOS GERAIS DE LICITACOES E OS ASPECTOS PRATICOS DA IMPLANTACAO DA LEI N° 14.133, DE 2021". PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 18 E 19/01/2022 EM PORTO ALEGRE, RS. | 1       | 2,50       | 0.515,3300     | 001.288,33 |

Declaro que o material/serviço  
foi fornecido/prestado

Responsável

**Total:**

001.288,33

Valor por Extenso:

um mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

D  
E  
B  
I  
T  
O  
S

INSS

IRRF

ISS

Local de Entrega:

**Controle Orçamentário da Verba Empenhada**

| Data   | N° do EMPENHO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 18.01. | 000005/2022   | 00.104.589,02  | 00.001.288,33 | 00.103.300,69 |

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:

N° do documento:

Assinatura

35.09095902



Estado do Rio Grande do Sul  
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  
ASSESSORIA JURÍDICA

3703

OF. 002 - GSA

Tupanciretã, 11 de janeiro de 2022.

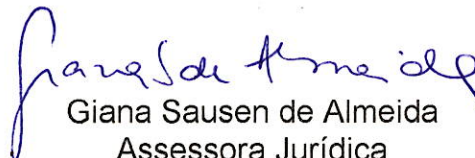
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Venho respeitosamente perante Vossa Excelência informar-lhe que foi cancelada, em razão do aumento do número de casos de COVID-19, a realização do curso presencial de Introdução à nova Lei de Licitações – nº 14.133/2021, junto à DPM Educação Ltda., em Porto Alegre.

Todavia, curso semelhante está sendo oferecido pelo IGAM, inclusive nas mesmas datas, conforme informação anexa, de forma que se requer seja autorizada a substituição do curso e a concessão de duas diárias e meia para tal finalidade.

Saliento a importância da realização deste curso em vista da nova lei, que traz alterações substanciais em comparação com a lei antiga, sobre as quais ainda não possuo domínio suficiente, sendo necessária a realização do curso para capacitação no aspecto.

Sem mais para o momento, atenciosas saudações.

  
Giana Sausen de Almeida  
Assessora Jurídica  
OAB/RS 59.816



Ao Presidente do Legislativo

Exmo. Sr. CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS

Nesta cidade

# Noções Gerais de Licitações e os Aspectos Práticos da Implantação da Lei N° 14.133, de 2021

## Datas

18/01/2022 08h30min - 12h

18/01/2022 13h30min - 17h30min

19/01/2022 08h30min - 12h

---

## Programa

1. Implantação da nova Lei: vigência, transição entre os regimes e regulamentação necessária
  2. Os Agentes Públicos envolvidos na aplicação da legislação de licitações: designação, atribuições, responsabilidades e impedimentos
  3. Plano de Contratações Anual: como elaborar
  4. Planejamento das compras, serviços e obras: indicação de marca, amostras, catálogo eletrônico de padronização, prova de conceito e carta de solidariedade, parcelamento *versus* fracionamento
  5. Processo Licitatório: audiência pública prévia, modalidades, fases e o rito da licitação
    - 5.1. Participação na Licitação: impedimentos; novas regras para a participação de MEs e EPPs
    - 5.2. Instrução do Processo de Licitação e os instrumentos de Planejamento da Contratação: Estudos Técnicos Preliminares – ETP (conteúdo e elaboração); Termo de referência (conteúdo e elaboração); Matriz de Riscos (como elaborar); Projeto Básico
    - 5.3. Orçamento Estimado: parâmetros, regulamentação e elaboração; Planilha de Custos (será fornecido modelo)
    - 5.4. Edital: conteúdo, divulgação, impugnações e esclarecimentos
    - 5.5. Análise Jurídica
    - 5.6. A apresentação de propostas e lances: prazos, modos de disputa, etapa de lances e garantias
    - 5.7. Julgamento: critérios de julgamento (tipos de licitação); classificação de propostas; desempate; negociação
    - 5.8. Habilitação dos licitantes
    - 5.9. Recursos: hipóteses e procedimentos
    - 5.10. Encerramento da licitação: saneamento de irregularidades, homologação e adjudicação; revogação e anulação
  6. Contratação Direta: instrução do processo e hipóteses de dispensa e inexigibilidades
  7. Contratos Administrativos.
- 

## Público-Alvo

Agentes públicos que atuem nas Secretarias Municipais e Câmaras nas áreas de licitações, gestão e fiscalização de contratos administrativos, procuradorias, controle interno e áreas responsáveis pela formalização de demandas de contratação.

---

**Recibo de Transferência**

Número: 01264261289/00000000940609/347823

Data: 20/01/2022

Hora: 10:39:38

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 20/01/2022  
Valor: R\$ 1288,33  
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: 0420-35.090959.0-2  
Nome do Destinatário: GIANA SAUSEN DE ALMEIDA  
Finalidade: 2,5 DIARIAS CURSO P. ALEGRE

Atenciosamente

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

036FA11800760B90EAAA5DC43E2BDE678A62

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Relatório de despesas para realização de Curso em Porto Alegre, no IGAM, dias 18 e 19 de janeiro de 2022:**

Deslocamento para a Capital (ida e volta) – Combustível: R\$503,07

Pedágios: R\$24,20

Refeição: R\$123,43

Hospedagem: R\$163,33

Tupanciretã, 21 de janeiro de 2022.



Giana Sausen de Almeida

Assessora Jurídica



## Noções Gerais de Licitações e os Aspectos Práticos da Implantação da Lei N° 14.133, de 2021

-----  
GIANA SAUSEN DE ALMEIDA

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a GIANA SAUSEN DE ALMEIDA representando o(a) Câmara Municipal de Tupanciretã, por ter participado do curso híbrido Noções Gerais de Licitações e os Aspectos Práticos da Implantação da Lei N° 14.133, de 2021 no período de 18/01/2022 a 19/01/2022 na sede do IGAM em Porto Alegre.

### Programa do Curso

1. Implantação da nova Lei: vigência, transição entre os regimes e regulamentação necessária
2. Os Agentes Públicos envolvidos na aplicação da legislação de licitações: designação, atribuições, responsabilidades e impedimentos
3. Plano de Contratações Anual: como elaborar
4. Planejamento das compras, serviços e obras: indicação de marca, amostras, catálogo eletrônico de padronização, prova de conceito e carta de solidariedade, parcelamento versus fracionamento
5. Processo Licitatório: audiência pública prévia, modalidades, fases e o rito da licitação
6. Contratação Direta: instrução do processo e hipóteses de dispensa e inexigibilidades
7. Contratos Administrativos.

### Horários do curso e Presenças

| Data                       | Hora<br>Início | Presença<br>Início | Hora<br>Fim | Presença<br>Fim |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                            |                |                    |             |                 |
| 18/01/2022                 | 08:30          | 08:30              | 12:00       | 12:00           |
| 18/01/2022                 | 13:30          | 13:30              | 17:30       | 17:30           |
| 19/01/2022                 | 08:30          | 08:30              | 12:00       | 12:00           |
| Total de horas aula: 11:00 |                |                    |             |                 |
| Percentual Concluído: 100% |                |                    |             |                 |

PAULO CESAR FLORES  
SÓCIO-DIRETOR

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº:

**NFC-e**  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
KATHIUCIA C. KESSELER  
CASA COLONIAL  
CNPJ: 23285563000179 / IE: 0010020110  
EST RST 287, O KM 185, INTERIOR - CEP: 965  
40000 - Mun.: AGUDO - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

| Qtde.              | Descrição do Item | Unid. | Unit. | Unit. | Unit.          |
|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|----------------|
| 28                 | LANCHE            |       |       |       |                |
| 1                  | UN X              |       | 16,00 |       | 16,00          |
| Total de Itens     |                   |       |       |       | 1              |
| Valor Total R\$    |                   |       |       |       | 16,00          |
| Valor a Pagar R\$  |                   |       |       |       | 16,00          |
| FORMA DE PAGAMENTO |                   |       |       |       | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           |                   |       |       |       | 16,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
432201328556300017965002000002041575120429

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 204 Serie 2  
17/01/2022 17:21:42  
Protocolo de Autorização: 143220084230910  
Data de Autorização: 17/01/2022 17:21:52



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

AlpinoTecnologia.com.br | 54 2104-7607

www.cielo.com.br

cielo

**COMPANHIA DO TENAKI SHOPPING TOTAL**

CNPJ: 09.379.871/0001-80 LEONARDO V DORNELES EIRELI  
AV CRISTOVAM COLOMBO, 545 LOJA A 2516 FLORESTA Porto Alegre-RS

90560-003

Fone: (51)3362-2797 I.E.: 096/3225839

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #                    | Código  | Descrição              | Qtde | Un   | Valor unit. | Valor total    |
|----------------------|---------|------------------------|------|------|-------------|----------------|
| 001                  | 3000135 | HOSONAKI HD1 FILADELFA | 1    | UN X | 15,90       | 15,90          |
| Qtde. total de itens |         |                        |      |      |             | 001            |
| Valor total R\$      |         |                        |      |      |             | 15,90          |
| FORMA DE PAGAMENTO   |         |                        |      |      |             | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito     |         |                        |      |      |             | 15,90          |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0108 3796 7100 0180 6500 1003 3397 8014 3087 9830

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 003339790 Serie 001 17/01/2022 20:42:23

Protocolo de Autorização: 143220085687267

Data de Autorização: 17/01/2022 20:42:25



Abertura: 17/01/2022 20:41

(1 COMANDA PAGA) 0:25

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

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,29

Automatize Sistemas Ltda

CALDAS - RESTAURANTE VIDA & SAUDE LTDA  
CNPJ: 44.009.101/0001-07 IE:0963884620  
RUA CALDAS JUNIOR, 390, ,  
CENTRO HISTORICO, 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 | Unid | Unit  | VI Total |
|--------|-----------|------|------|-------|----------|
| 1      | ALMOÇO    | 1,00 | Un   | 28,00 | 28,00    |

Qtd. Total de Itens 1  
Valor a pagar R\$ 28,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Debito 28,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,18  
Estadual R\$ 1,96 Fonte IBPT 8F6CA7

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 071221

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 169 Série: 1 Data de Emissão: 18/01/2022 12:46:27  
- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

**CHAVE DE ACESSO**

4322 0144 0091 0100 0107 6500 1000 0001 6912 1921 0738

**CONSUMIDOR**

CPF: 951.952.110-00

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143220087676670 18/01/2022 12:46:25

**Petisqueira - Praia**

CNPJ: 90.369.521/0002-94 Petisqueira Alimentos Ltda (Praia)  
AV PRAIA DE BELAS, 1181 LOJAS 2092 PRAIA DE BELAS -  
PORTO ALEGRE - RS 90570-070 Fone: (51)3178-0636 I.E.:  
096/2230650

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #  | Cód | Descrição                 | Qtd  | Un | VI Unit | VI Total |
|----|-----|---------------------------|------|----|---------|----------|
| 01 | 001 | Almoço (Banrisul) (Debit) | 1,00 | Un | 28,00   | 28,00    |
| 02 | 002 | Almoço (Banrisul) (Debit) | 1,00 | Un | 28,00   | 28,00    |
| 03 | 003 | Almoço (Banrisul) (Debit) | 1,00 | Un | 28,00   | 28,00    |

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
VALOR TOTAL R\$ 41,03

Valor Pago 41,03  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 41,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0190 3695 2100 0294 6502 2000 2299 4819 9115 7294



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000229348 Série 022 18/01/2022  
20:35:40  
Protocolo de Autorização: 143220090923175  
Data de Autorização: 18/01/2022 20:35:45

Conta : 3486860 Caixa : 022-001473 Loja : 2  
Operador: TAMARA Mesa : B204. Número : 809184

----- 2 via - cliente -----

VERO - BANRICOMPRAS  
PAGAMENTO A VISTA  
Petisqueira Praia

CNPJ: 90.369.521/0002-94  
041038200000200 00000022

DATA: 18/01/2022 HORA: 20:35:36  
NSU BERGS:01153005

CARTAO: 8112 VALOR: 41,03

DEBITO EM: 18/01/2022

Banrisul Debito  
00-06DF-7413F63AA4415E7A  
A0000001544442  
(SiTef)

BANDEIRA 204. - CONTA: 3486860  
Gorjeta(10%)opcional: R\$ 3,73  
Atendente: WILLIAM S.

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 8,78  
Federal R\$ 2,07 Estadual R\$ 6,71 Municipal R\$ 0,00  
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.81

**NFC-e** JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTI  
CNPJ: 17.695.813/0007-31  
Inscrição Estadual: 1550094391  
RST 287 - KM 81, S/N - LINHA FEITA  
VENANCIO AIRES, RS - Tel.: 5137412528

Documento Aux. da NF de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento do crédito de ICMS

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN VL. UNIT VL. TOTAL  
001 1 GASOLINA COMUM

30,308 L X 6,599 200,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 200,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
TEF Credito/Debito 200,00

**DADOS ADICIONAIS**

Venda.: 07023/283 ADIC.: 143(2)  
CPF.: 95195211000  
Placa.: I0B3C43  
Vendedor: 020945 JAIRO DE VARGAS OLIVEIRA  
Usuario: CATHUCIA007

**REDE**

MasterCard C

COMPR: 131935/55 VALOR: 200,00

ESTAB: 051923025 J P SANTA LUCIA

CNPJ/CPF: 17.695.813/0007-31

19.01.22 16:13:16 TERM: PV691921/500033

CARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.7115

AUTORIZACAO: R89065

ARQC: 50A6F12CED29D830

AID: A0000000041010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(Sitef)

PDV: 00/2 Caixa: 2904

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 60,00 Estadual  
Fonte: IBPT A3528F

**EMISSÃO NORMAL**

Numero: 289781 Serie: 5 Emissão: 19/01/2022 16:13:24

Via Consumidor

Consulta pela Chave de acesso em:

[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE\\_CON.asp](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE_CON.asp)  
4322 0117 6958 1300 0731 6500 5000 2097 8113 6530 9312

CONSUMIDOR: 951.952.110 00



CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA

CNPJ 41.886.692/0001-02

PRACA Candelaria

RSC-287 - Km 131+580 VIA: 02 SENT.: 0

DATA 19/01/2022 HORA 17:12:32

DFE= 0302MIXEGXAO PLACA=I0B3C43

ARREC.=39986 CAT 01

VALOR TOTAL= 3.70 DESC=0.0

ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30

PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos: Vlr estim: 3,65% (fonte: IBPT)

Para impressao do Documento Fiscal

Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

[www.rotadesantamaria.com.br](http://www.rotadesantamaria.com.br)

\*\*\*\* EM CASO DE ACIDENTE OU PANE \*\*\*\*

\*\*\*\* Ambulancia 0800 1000287 \*\*\*\*

\*\*\*\* Guincho 0800 1000287 \*\*\*\*

CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM

A PLACA DO SEU VEICULO \* BOA VIAGEM!

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA  
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779  
RSC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA  
VENANCIO AIRES - RS  
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO/DESCRICAO             | QTD. UN | VL UNIT        | VL TOTAL |
|------------------------------|---------|----------------|----------|
| 483 AGUA MINERAL S GAS 500ML | 1UN     | 4,50           | 4,50     |
| 6053 ALFAJOR CATANDUVA 40G   | 2UN     | 6,00           | 12,00    |
| 8354 CROISSANT DOCE          | 1UN     | 6,00           | 6,00     |
| Qtde. total de itens         |         |                | 3        |
| Valor Total R\$              |         |                | 22,50    |
| FORMA PAGAMENTO              |         | VALOR PAGO R\$ |          |
| DEBITO                       |         |                | 22,50    |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0191 3696 9400 0194 6500 4000 1735 7111 3347 8719

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 173571 Série 4 19/01/2022 16:26:29

Protocolo de Autorização: 143220094299721

Data de Autorização: 19/01/2022 16:26:29



Trib aprox R\$: 3,08 Federal, 2,95 Estadual Fonte: IBPT 41C617  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE.

Operador: 23 - VANESSA FERREIRA

19/01/2022 16:26:30

Terminal: 4

Compunete Softwares Corporativos

CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA

CNPJ 41.886.692/0001-02

PRACA Venancio Aires

RSC-287 - Km 85+600 VIA: 06 SENT.: 0

DATA 19/01/2022 HORA 16:32:11

DFE= 020670JUGXA7 CA=I0B3C43

ARREC.=39957 CAT 01

VALOR TOTAL= 3.70 DESC=0.0

ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

Tributos: Vlr estim: 3,65% (fonte: IBPT)

Para impressao do Documento Fiscal

Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:

[www.rotadesantamaria.com.br](http://www.rotadesantamaria.com.br)

\*\*\*\* EM CASO DE ACIDENTE OU PANE \*\*\*\*

\*\*\*\* Ambulancia 0800 1000287 \*\*\*\*

\*\*\*\* Guincho 0800 1000287 \*\*\*\*

CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM

A PLACA DO SEU VEICULO \* BOA VIAGEM!

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 19.01.2022 15:03:40

P4 - Montenegro Via: 10 Norte Arrecadador: 59625

DFE: 00100040101642615420021712780 Placa: I0B3C43

Classe: 01 Valor: R\$ 4.70 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBP) Recebido: 4.70 Troco: R\$ 0.00

Recibo: GAA00V82P58H

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/203

Emitida em:

19/01/2022 12:39:45

Competência:

19/01/2022

Código de Verificação:

ce68635f

CVS - HOTEL E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12

Inscrição Municipal: 21724520

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: 5130218989

Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 951.952.110-00

Inscrição Municipal:

GIANA SAUSEN DE ALMEIDA

AV VAZ FERREIRA, 917 - CENTRO Cep: 98170000

Tupanciretã

RS

Telefone:

Email:

## Discriminação do(s) Serviço(s)

REF A DIARIAS E GARAGEM - 17/01 A 19/01

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\$ 163,33

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 163,33

Valor dos serviços: R\$ 163,33

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 163,33

(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