



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: 000207/2022 Data: 18.03.

Solicitação:
Modalidade Compra: Não se Aplica
Licitação:
Espécie de Empenho: Ordinário
Categ. de Empenho: Comum Venc.: 18.03.

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: 00944 GIANA SAUSEN DE ALMEIDA

Cidade: TUPANCIRETA RS

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 7 CENTRO

Bairro: CENTRO
Fone: 55-981283688

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

Banco: 0000

Conta Corrente: Agência:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
001	CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDORA GIANA SAUSEN DE ALMEIDA (ASSESSORA JURIDICA), EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 23 DE MARCO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO "A FORMALIZACAO, GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELO IGAM.	1	2,50	0.572,0200	001.430,05

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Responsável

Total: .001.430,05

Valor por Extenso:
um mil quatrocentos e trinta reais e cinco centavos*****

INSS
IRRF
ISS

Local de Entrega:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.03.	000207/2022	00.041.055,22	00.001.430,05	00.039.625,17

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

3703

Câmara Municipal de Tupanciretã-RS

DEFERIDO 15/09/2022

Tupanciretã, 09 de março de 2022.

Exmo. Senhor.

Venho através deste solicitar a Vossa Excelência a liberação de 2,5 diárias para a cidade de Porto Alegre, a fim de participar do treinamento sobre "A FORMALIZAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", que se realizará nos dias 22 e 23 de março, na Sede do Igam, na cidade de Porto Alegre.

Sem mais, subscrevo-me.

Giana Sausen de Almeida
Assessora Jurídica

1.422.05
35.090.95902

EXMO. SENHOR
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

A Formalização, Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos

Datas

22/03/2022 09h - 11h45min

22/03/2022 11h45min - 17h

23/03/2022 09h - 11h

Programa

1. A matriz constitucional
 2. A Legislação infraconstitucional
 3. A formalização do contrato administrativo
 4. A vigência do contrato
 5. Gestão e fiscalização do contrato
 6. Recebimento do objeto do contrato
 7. A extinção do contrato
 8. Infrações administrativas
 9. Regras de transição
 10. Proposta de regulamento
-

Público-Alvo

Secretários, assessores e procuradores jurídicos, membros do controle interno e demais servidores, estatutários e empregados públicos, que possam vir a participar ao processo de gestão e fiscalização dos contratos administrativos.

Investimento Individual

Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Online	R\$360,00
Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Online	R\$460,00
Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Presencial	R\$520,00
Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Presencial	R\$620,00

Professores

**Protocolo de Agendamento**

Número: 01286856477/00000000209575/400125

Data: 18/03/2022

Hora: 15:31:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 21/03/2022
Valor: R\$ 1430,05
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 PARA PORTO ALEGRE
Número Vezes: 01 /01 - Antecipa

Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Relatório de despesas para realização de Curso em Porto Alegre, no IGAM, dias 22 e 23 de março de 2022:

Deslocamento para a Capital (ida e volta) – Combustível: R\$400,00

Pedágios: R\$24,20

Refeições: R\$104,00

Hospedagem e estacionamento: R\$204,76

Tupanciretã, 25 de março de 2022.



Giana Sausen de Almeida

Assessora Jurídica



A Formalização, Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos

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 **A Formalização, Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos** no período de **22/03/2022 a 23/03/2022** na sede do **IGAM** em **Porto Alegre**.

Programa do Curso

1. A matriz constitucional
2. A Legislação infraconstitucional
3. A formalização do contrato administrativo
4. A vigência do contrato
5. Gestão e fiscalização do contrato
6. Recebimento do objeto do contrato
7. A extinção do contrato
8. Infrações administrativas
9. Regras de transição
- ?10. Proposta de regulamento

Horários do curso e Presenças

Data	Hora		Presença	
	Início	Fim	Início	Fim
22/03/2022	09:00	11:45	09:00	11:45
22/03/2022	13:45	17:00	13:45	17:00
23/03/2022	09:00	11:00	09:00	11:00

Total de horas aula: 8:00

Percentual Concluído: 100%

PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR

CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA
CNPJ 41.886.692/0001-02
PRACA Candelaria
RSC-287 - Km 131+580 VIA:04 SENT.:0
DATA 21/03/2022 HORA 18:39:08
DFE= 0304FJX3GXH9 PLACA=IOB3C43
ARREC.=40001 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

**** 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!

CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA
CNPJ 41.886.692/0001-02
PRACA Venancio Aires

RSC-287 - Km 86+600 VIA:03 SENT.:L
DATA 21/03/2022 HORA 19:27:14

DFE= 0203XBTJGX11 PLACA=IOB3C43

ARREC.=40656 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

**** 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 21.03.2022 20:39:43

P4 - Montenegro Via:03 Sul Arrecadador:51378

DFE: 00100040031647905983017522145 Placa: IOB3C43

Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebida: 4.70 Troco: R\$ 0.00

Recibo: PPATVIGIPI2

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRVIASUL CNPJ: 32.161.500/0001-00 23.03.2022 13:38:46

P4 - Montenegro Via:10 Norte Arrecadador:51288

DFE: 00100040101648053526097751A08 Placa: IOB3C43

Classe: 01 Valor:R\$ 4.70 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebida: 4.70 Troco: R\$ 0.00

Recibo: QJBKQMPI58V

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.ccrviasul.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 000 0290

CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA

CNPJ 41.886.692/0001-02

PRACA Venancio Aires

RSC-287 - Km 86+600 VIA:05 SENT.:0

DATA 23/03/2022 HORA 14:44:27

DFE= 0205FDE3HX17 PLACA=IOB3C43

ARREC.=41127 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

**** 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!

CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA

CNPJ 41.886.692/0001-02

PRACA Candelaria

RSC-287 - Km 131+580 VIA:03 SENT.:0

DATA 23/03/2022 HORA 15:26:36

DFE= 0303BHJ3MXG9 PLACA=IOB3C43

ARREC.=40359 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

**** 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!

NFC-e

Vernise I. F. Wilhelm

CNPJ: 04.875.808/0001-73 I.E.:0010011978

RST 287, 4935, Rincao da Mosquito - Interior, AGUDO/RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtd/Un	Valor Un.	Valor Tot.
28	Doces	1,00UN	7,50	7,50
150	Sanduiche 1/2	1,00UN	4,00	4,00
1485	Capuccino Nestl	1,00UN	5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	16,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	16,50

Informação dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012). R\$ 1,50

Número: 255.971 Série: 001 Emissão: 21/03/2022 17:49

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

CHAVE DE ACESSO

43220304875808000173650010002559711210349177

CONSUMIDOR

CPF: 951.952.110-00

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 143220420553008
21/03/2022 17:49

verox BANCOIMPRAS
A VISTA - via cliente

DA TERRA ALIMENTOS
AGUDO -

CNPJ: 04.875.808/0001-73
0414100600 00000000000404 00000001

03/22-16-40:11 033947 NSU: 00780409

CARTÃO: 8112 VALOR: 43,50

TRANSAÇÃO ONLINE AUTORIZADA COM SENHA

DEBITO EM: 23/03/2022

00-0743-DE177A8B11DEF8F8

PAGUE MENSALIDADES SEM COMPROMETER O LIMITE DO CARTÃO COM VERO REPAY.

RESTAURANTE E CHURRASCARIA J.A.S LTDA
RESTAURANTE SIMONETTI

CNPJ: 04.966.517/0001-90 - IE: 3820010299

Estrada BR 386 KM 431, S/N - TABAI - Nova Santa Rita - RS

Telefone: (51) - 3479 2349

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
001095	lanche	1,00 UN	X 12,00	0,00	12,00
000320	cafe medio	1,00 UN	X 2,00	0,00	2,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					14,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					14,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4322 0304 9665 1700 0190 6500 1000 1535 9717 6089 0096



CONSUMIDOR - CPF: 951.952.110-00

CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.153.597 - Série: 1

21/03/2022 21:13:49 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 143220421887010

Data autorização: 21/03/2022 21:13:51

Trib Aprox R\$ 1.88 Fed. R\$ 2.45 Est. R\$ 0.00 Mun

Fonte: IBPT/embresome BA21D5

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por: ClipPro - ComputFour Software

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

Codigo	Descrição	Qtd	Un	Unit	Total
1	ALMOCO	1,00	Un	30,00	30,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor a pagar R\$	30,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Debito	30,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,26

Estadual R\$ 2,10 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 071221

EMISSAO NORMAL

Numero: 568 Série: 1 Data de Emissão: 22/03/2022 12:36:58

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4322 0344 0091 0100 0107 6500 1000 0005 6813 7462 9285

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/2232

Emitida em:
23/03/2022 às 11:54:56

Competência:
23/03/2022

Código de Verificação:
30284687



HOTEL CONTINENTAL S/A

CPF/CNPJ: 94.749.207/0001-07

PCA OTAVIO ROCHA, 49, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-140

Porto Alegre

Telefone: (51)3027-1600

Inscrição Municipal: 16300521

RS

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 951.952.110-00

GIANA SAUSEN DE ALMEIDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 93, CENTRO - Cep: 98170-000

Tupancireta

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: GIANA.ADVOGADA@GMAIL.COM

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSAO: 11.1.102.7437

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: GIANA SAUSEN DE ALMEIDA

UH: 1001

TIPO DE UH: Standard TWIN

RESERVA: 2272849

CHECKIN: 21/03/2022

CHECKOUT: 23/03/2022 \ ISS 6,42 DIARIA 128,34 ESTACIONAMENTO 70,00

Trib aprox R\$:28,48 Fed, 0,00 Est e 8,30 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5A16F8

Código de Tributação Municipal:

90100200 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, 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:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 204,76	Valor dos serviços:	R\$ 204,76
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 204,76
Valor Líquido:	R\$ 204,76	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 10,24



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>