



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: 000186/2022 Data: 14.03.
Solicitação:
Modalidade Compra: Não se Aplica
Licitação:
Espécie de Empenho: Ordinário
Categ. de Empenho: Comum Venc.: 14.03.

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: 00035 RONALDO MACHADO SALLES

Cidade: TUPANCIRETA RS

Endereço: CARLOS GOMES DE ABREU 391

Bairro:
Fone: 0002721438

C.N.P.J./C.P.F:

Banco: 0000

Conta Corrente: Agência:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
001	CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS AO VEREADOR RONALDO MACHADO SALLES, EM AFASTAMENTO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2022, A PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO GABINETE DO DEP. FED. LUCAS REDECKER, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAS E SECRETARIAS DO ESTADO.	1	3,50	0.572,0200	002.002,07

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

Total: 002.002,07

Valor por Extenso: dois mil e dois reais e sete centavos*****

INSS
IRRF
ISS

Local de Entrega:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
14.03.	000186/2022	00.053.639,66	00.002.002,07	00.051.637,59

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 Liquidado
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

3803
Câmara Municipal de Tupanciretã-RS

DEFERIDO 11/03/2022

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Eu, **Ronaldo Machado Salles**, Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer a Vossa Senhoria, autorização para afastamento do Município no período de **14/03/2022 à 17/03/2022** para me deslocar até o POA/RS.

Para tanto, solicito a concessão de **3,5** (três diárias e meia), para Audiência no gabinete do Deputado Federal Lucas Redecker, na Assembleia Legislativa e Secretárias.

RONALDO MACHADO SALLES
VEREADOR PSDB

Tupanciretã, 11 de março de 2022.

Exmo. Sr. Carlos Augusto Oliveira dos Santos
Presidente do Legislativo Municipal
Nesta Cidade

RECEBIDO EM 11/03/22
HORÁRIO 11:15h

**Recibo de Transferência**

Número: 01284874879/00000000149008/395615

Data: 14/03/2022

Hora: 11:09:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 14/03/2022
Valor: R\$ 2002,07
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: 0420-35.014972.0-3
Nome do Destinatário: RONALDO MACHADO SALLES
Finalidade: 3,5 DIARIAS P.ALEGRE

Atenciosamente

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

03A3EB2F0874B3C4B605D4A798B5DA21C020

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Ronaldo Machado Salles, Vereador neste Poder Legislativo, venho apresentar a Vossa Senhoria, relatório sobre meu afastamento do Município nos dias 14 ao dia 17 de Março 2022, quando solicitei meu afastamento para a cidade de Porto Alegre para participar reuniões nas secretarias estaduais e escritório do Deputado Federal Lucas Redeker , conforme atestados e certificado de presença em anexo .

Relato que me desloquei a Porto Alegre nos dias 14 ao dia 17 de Março de 2022, conforme os recibos, notas fiscais e atestado de presenças .

Tupanciretã, 06 de Abril de 2022.

Ronaldo Machado Salles
Vereador PSDB



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o (a) Sr (a). **Ronaldo Machado Salles, Vereador** do Município de **Tupanciretã**, esteve em audiência nesta Secretaria de Logística e Transportes com o Secretário Juvir Costella no dia **15/03/2022** tratando sobre assuntos de interesse do município.


JUVIR COSTELLA

Secretário de Logística e Transportes



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E INFRAESTRUTURA

Nº 38/2022

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Ronaldo Machado Salles, Vereador em Tupanciretã, compareceu na sede da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, junto ao Gabinete, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Porto Alegre, 16 de março de 2022

Matheus da Luz Xavier

Chefe de Gabinete /SEMA

I.D. 4675304-02



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o **Vereador Ronaldo Machado Salles**, compareceu no Escritório do Deputado Lucas Redecker, localizado em Porto Alegre, no dia 17 de março de 2022, para tratar de demandas do município de Tupanciretã.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marilda Campos', is positioned above the printed name.

MARILDA CAMPOS
ASSESSORA PARLAMENTAR
Gabinete Deputado Federal Lucas Redecker

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 227184

RS 1000

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4344

Placa: RWJ 6448

Recebi de RONARDO SALLES a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 15 de MARÇO de 2022

CPF do Mot.: _____

Yenge Luiza R. Amoral
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTÁXI

Tel. 51 3061. 0461
9255.0586

Cooperativa dos Condutores
de táxi de Porto Alegre.
Av Polônia, nº 822
CNPJ nº 10.444.729/0001-00

RECIBO Nº 0753

Valor 1000

Recebi (emos) de RONARDO SALLES

Endereço: _____

A quantia de 062 REAIS

Correspondente a _____

Para maior clareza firmo o presente.

ROBERTO SIQUEIRA LG de MARÇO de 2022

[Assinatura]
Assinatura

CNPJ.10.444.729/0001-00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 091198

RS 10000

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4044

Placa: _____

Recebi de Ronaldinho Salles a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 17 de março de 2022

CPF do Mot.: _____

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CENTER SHOP Tel:3076-7100
CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Voluntarios da Patria, 282
Porto Alegre - RS CEP:90030-001
CNPJ 01.618.146/0001-68 IE: 0962600601

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07894900530032	AGUA CRYSTAL 1,5LS G	1	UN	F		3,45
02	02055400000000	MORTAD KG CARRER					
		0,194KG x 16,98 F					3,29
03	02029300000000	FAO M DOCE COCO KG					
		0,174KG x 21,98 T04					3,82
QTD. TOTAL DE ITENS							003
VALOR TOTAL (R\$)							10,56
T.E.F							10,56

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

4322 0301 6181 4600 0168 655 300 7362 3910 0066 2231

CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87
Numero: 000736239 - Serie: 352
Emissao: 15/03/2022 18:24:49

Protocolo de Autorizacao: 143220389457907
Data de autorizacao: 15/03/2022 18:24:49



Referente ao cupon 066223, PDV 352
Trib.Aprox R\$ Fed: 1,86 Est: 1,09 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
L3:1 Cx:352 Ecf:352 Oper(a):7542-carolina

CNPJ: 10.325.861/0001-01 RESTAURANTE
LEAL LTDA - ME
RUA VIGARIO JOSE INACIO, 365
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
90020-100 Fone: (51)3248-1916 I.E. :
096/3260367

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1	ALMOCO	- 1	1	UN	X 34,00	34,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						34,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						34,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0310 3258 6100 0101 6500 1000 0102 9999 3521 5029



CONSUMIDOR CPF:
657.367.340-87
NFC-e nº 000010299 Série 001
16/03/2022 14:13:48 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CAIXA: 1

CLIENTE

CPF/RG: 557.367.340-87 -

ENDER: -

CIDADE: -

ESP: DINHEIRO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

LANCHERIA EXPRESSO

SGC Ver. 4.51.41 - 13/11/2020

www.sgsistema.com.br

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,43

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

CENTER SHOP Tel:3076-7100
 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Rua Voluntarios da Patria, 282
 Porto Alegre - RS CEP:90030-001
 CNPJ 01.618.146/0001-68 IE: 0962600601

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07896802:00099	SUCO 450ML PETRY LJA	1	UN	F	6,59	6,59
02	07891330:18215	CHOC BIBS STICKS 32G	1	UN	F	2,48	2,48
03	07891330:18222	CHOC BIBS STICKS 32G	1	UN	F	2,48	2,48
04	07891330:18307	CHOC BIBS STICKS 32G	1	UN	F	2,48	2,48
Desconto Item:004							-2,46

QTD. TOTAL DE ITENS 004
 VALOR TOTAL (R\$) 11,67
 T.P.F 11,67

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

4322 0301 6181 4600 0168 6534 9000 7697 9510 0129 2152

CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87
 Numero: 000769795 - Serie: 349
 Emissao: 16/03/2022 14:13:29

Protocolo de Autorizacao: 143220392801529
 Data de autorizacao: 16/03/2022 14:13:29



Referente ao cupom 129215, PDU 349
 Trib.Aprox R\$ Fed: 1,55 Est: 1,71 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 Lj:1 Cx:349 Ecf:349 Oper(a):7537-dara

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

RESTAURANTE E LANCHERIA ITALIANINHA LTDA
 CNPJ: 08.320.521/0001.13 / IE: 0960/45629
 PRACA RUI BARBOSA, 153 - CENTRO - CEP: 90030100
 - PORTO ALEGRE - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Cod.	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit	Vlr. Tot	
14	REFEICAO	1	UN	X	20	20,00

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 20,00

Valor a Pagar R\$ 20,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 20,00
 Dinheiro

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

43220388320521000113050020000053041664920780

CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87

NFC-e nº 5304 Série 2
 16/03/2022 20:27:23

Protocolo de Autorização: 143220395759460
 Data de Autorização: 16/03/2022 20:27:28



Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,09

AlpinoTecnologia.com.br/54-2104-7607

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/1100

Emitida em:
17/03/2022 às 11:24:49Competência:
17/03/2022Código de Verificação:
762e7332

HOTEL ERECHIM LTDA

Logo prestador

CPF/CNPJ: 92.725.910/0001-50

Inscrição Municipal: 00809624

AV JULIO DE CASTILHOS, 341, CENTRO HISTÓRICO -

Cep: 90030-131

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 557.367.340-87

Inscrição Municipal: Não Informado

RONALDO MACHADO SALLES

LUCAS COLOME, 287, ELISABET - Cep: 98170-000

Tupancireta

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

[DIÁRIAS = 240,00] /

Hosp:RONALDO MACHADO SALLES In.:14/03/2022 Out.:17/03/2022 Conta:7089 UH:312

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

3.01 / 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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 240,00	Valor dos serviços:	R\$ 240,00
(-) 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\$ 240,00
Valor Líquido:	R\$ 240,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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>