

**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: 000463/2022 Data: 14.06.
Solicitação:
Modalidade Compra: Não se Aplica
Licitação:
Espécie de Empenho: Ordinário
Categ. de Empenho: Comum Venc.: 14.06.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:

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

Fone: 0002721438

Banco: 0000

Conta Corrente:

Agência:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
001	CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS AO VEREADOR RONALDO MACHADO SALLES PARA AFASTAMENTO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 23/06/2022 A PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIAS.	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*****
*****D
A
M
O
N
I
S
T
A
M
O
S

INSS

IRRF

ISS

Local de Entrega:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
14.06.	000463/2022	00.020.826,90	00.002.002,07	00.018.824,83

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 14/06/2022
[assinatura]

3703

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Eu **RONALDO MACHADO SALLES**, Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer a Vossa Senhoria, autorização para afastamento do Município no período de **20/06/2022 a 23/06/2022**. Para tanto, solicito a concessão de **03** (diárias) e **Meia** como indenização para deslocamento à cidade de **Porto Alegre – RS** a fim de participar de reuniões e audiências. Comprometendo-me desde já a apresentar os documentos para a comprovação. 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.

[assinatura]

RONALDO MACHADO SALLES
Vereador PSDB

Nestes termos, peço deferimento.

Tupanciretã, 14 de Junho de 2022.

Presidente da Câmara Municipal

Carlos Augusto Oliveira Dos Santos

RECEBIDO EM 14/06/22
HORÁRIO 10:30
[assinatura]

8.002,03

**Protocolo de Agendamento**

Número: 01321521687/00000000199731/479240

Data: 14/06/2022

Hora: 10:59:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 15/06/2022
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 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

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



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 20 ao dia 23 de Junho 2022, quando solicitei meu afastamento para a cidade de Porto Alegre para participar reuniões e audiências , conforme atestados e certificado de presença em anexo .

Relato que me desloquei a Porto alegre nos dias 20 ao dia 23 de Junho de 2022, conforme os recibos, notas fiscais e atestado de presenças .

Tupanciretã, 13 de Julho de 2022.

Ronaldo Machado Salles
Vereador PSDB



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o vereador Ronaldo Machado Salles compareceu ao Escritório do Deputado Lucas Redecker, localizado em Porto Alegre, no dia 21 de Junho de 2022, para tratar dos assuntos relacionados ao município de Tupanciretã.


Mauri Nunes
Coordenador Político

Gabinete Deputado Federal Lucas Redecker

Rua Riachuelo, 1098 sala 402 - Telefone (51) 3407-8009
CEP 90010-272 Porto Alegre/RS

Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 905 – Telefone: (61) 3215-5905
CEP: 70160-900 - <https://www.camara.leg.br/>



Porto Alegre, 22 de junho de 2022.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O VEREADOR:

RONALDO MACHADO SALLES

COMPARECEU NESTA DATA NA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DA CORSAN, RUA CALDAS JUNIOR, 120/17º ANDAR – PORTO ALEGRE/RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ.

ATT.



JÉSSICA PRUCIANO DALPAZ

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

CORSAN

(51)3215.5882



Palácio Farroupilha, 23 de Junho de 2022.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Sr. Ronaldo Machado Salles, Vereador do município de Tupanciretã, esteve na Assembleia Legislativa na presente data tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Deputado **PEDRO PEREIRA**
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

- DOE SANGUE! DOE ÓRGÃOS! SALVE UMA VIDA!


- Praça Marechal Deodoro, 101 - 7º Andar - Porto Alegre - RS - CEP 90010-900 -

- Fone: (51) 3210 1445 – Celular: (51) 999040311

- E-mail: pedro.pereira@al.rs.gov.br - Site: www.al.rs.gov.br/pedropereira / -

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/3112

Emitida em:
23/06/2022 às 11:18:25Competência:
23/06/2022Código de Verificação:
3fea173 Logo prestador**HOTEL ERECHIM LTDA**

CPF/CNPJ: 92.725.910/0001-50

AV JULIO DE CASTILHOS, 341, CENTRO HISTORICO - Cep: 90030-131

Porto Alegre

Telefone:

Inscrição Municipal: 00809624

RS

RS

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 557.367.340-87

RONALDO MACHADO SALLES

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

Tupancireta

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

[DIARIAS = 240.00*]/

Hosp:RONALDO MACHADO SALLES In.:20/06/2022 Out.:23/06/2022 Conta:9291 UH:109

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e 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 AlegreNatureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:

R\$ 240,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 240,00

Valor dos serviços:

R\$ 240,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

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 credito 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>

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 07898994930143	SUCO SULVITTA 1L LAR	1	UN	F		9,79
02 02057300000000	SONHO CS CREME KG					
	0,082KG x 62,90 T07					5,16
03 02057300000000	SONHO CS CREME KG					
	0,084KG x 62,90 T07					5,28
QTD. TOTAL DE ITENS		003				
VALOR TOTAL (R\$)		20,23				
T.E.F		20,23				

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

4322 0601 6181 4600 0168 6537 2009 3910 2010 0592 6099

CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87
Numero: 000391020 - Serie: 372
Emissao: 21/06/2022 13:35:56

Protocolo de Autorizacao: 143220917377545
Data de autorizacao: 21/06/2022 13:35:56



Referente ao cupon 592609, PDU 372
Trib.Aprox R\$ Fed: 2,71 Est: 2,90 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:1 Cx:372 Ecf:372 Oper(a):7577-Rafaela Soares

CENTER SHOP Tel:3228-7916
CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Rua Jose Montauri, 115 Porto Alegre - RS
CNPJ 01.618.146/0002-49 IE: 0962775900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01 07894900520507	AGUA SPARK LIM 510ML	1	UN	F		1,49
02 07894900520507	AGUA SPARK LIM 510ML	1	UN	F		1,49
03 07891000277072	CHOC BARRA AO LEITE	1	UN	F		4,79
04 07896802200044	SUCO 1L PETRY	1	UN	F		10,49
05 07894900521504	AGUA SPARK FM 510ML	1	UN	F		1,49
QTD. TOTAL DE ITENS		005				
VALOR TOTAL (R\$)		19,75				
CONVENIO		19,75				

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

4322 0601 6181 4600 0249 6520 8000 5762 0210 0832 2978

CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87
Numero: 000576202 - Serie: 208
Emissao: 22/06/2022 15:40:14

Protocolo de Autorizacao: 143220923378963
Data de autorizacao: 22/06/2022 15:40:14



Referente ao cupon 832297, PDU 208
Trib.Aprox R\$ Fed: 3,81 Est: 3,37 Mun: 0,00
Fonte: IBPT

CIELO-MASTERCARD
554473*****5114
PDU=81150201 DOC=500893 AUT=R52634
VALOR: 19,75 (SiTef)
Lj:2 Cx:208 Ecf:208 Oper(a):7617- Daniela Rodrig

VIA COBLENS

CNPJ: 94.589.520/0001-25 RESTAURANTE VIA COBLENS
LTDA

AV OTAVIO ROCHA, 116 CONJ 21 E CENTRO - Porto Alegre
- RS 90020-150 I.E.: 096/2462527

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE				
			1	UN X 26,000		26,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 26,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 26,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0694 5895 2000 0125 6500 1000 0258 2010 0068 9961

CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000025820 Série 001 22/06/2022 11:48:56

Protocolo de Autorização: 143220921884821

Data de Autorização 22/06/2022 11:49:37



Operador.: 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,92

MKM Automação - NFCe 4.2 - Express

ESTACAO 10 LANCHERIA LTDA

CNPJ: 03.970.650/0001-58

IE: 0962831492

ETA RODOVIARIA, SN

LOJAS 10/11, CIMBO, Porto Alegre
e, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFCe não permite aproveitamento
de crédito de ICMS

CODIGO|QUANTIDADE|VI UN (R\$)
DESCRICO| VI ITEM (R\$)

8 1.00 Un x 22.00
ALAMINUTA 22.00

Qtd. Total de Itens 1
Valor a pagar R\$ 22.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 22.00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,
92

Estadual R\$ 1,54 Fonte IBPI 816C
A7

INFORMACOES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: root V: 291021

EMISSAO NORMAL

Numero: 10477 Serie: 1

Dt.Emissao: 23/06/2022 10:40:39

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4322 0603 9706 5000 0158 6500 10
00 0104 7710 9728 6215

CONSUMIDOR

CPF: 557.367.340-87

Protocolo de Autorizacao

143220926993040

23/06/2022 11:36:55

Consulta via leitor de QR code

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCe>

/NFCe-COM.aspx?p=432206039/06500

00158650010000104/109/286215|2|

1|1|93C0F8603F5600/B0F6AB6B6F2AD

9C221A4D90C7

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 24529

M

RS 15,00

Veículo: Prefixo: 3695 Placa: _____

Recebi de RONALDO SALES a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre, 21 de Junho de 20 20

Nome do Motorista: _____

Assinatura do Motorista: _____

C.R.F.: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI

Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 - Sl. 2 - Porto Alegre - RS

Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 98415.8847

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 83449

H

RS 15,00

Veículo: Prefixo: 2822 Placa: 1X01566

Recebi de Ronaldo Sales a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre, 22 de Junho de 20 22

Assinatura do Motorista: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI

Fundado em 10.10.2002

CNPJ 05.375.078/0001-04

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847

Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

RS 15,00

Nº 22671 M

Veículo: Prefixo: 41605 Placa: IND 0319

Recebi de RONALDO SALLER a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia
Porto Alegre, 23 de julho de 20 22

Nome do Motorista: _____

Assinatura do Motorista

C.R.F.: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI

Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 - Sl. 2 - Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 98415.8847

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

LANCHERIA CAJU LTDA
LANCHERIA CAJU
CNPJ: 93574150000190 / IE: 0962247871
LARGO VESPERIANO JULIO VEPPA, 0 - CENTRO
- CEP: 90035040 - Mun.: PORTO ALEGRE - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod. Qtd.	Descricao do Item	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
19	REFEICAO	UN X	32,00	32,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 32,00

Valor a Pagar R\$ 32,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 32,00

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

43220693574150000190650010000080181498018197

CONSUMIDOR CPF: 55736734087 /

NFC-e nº 8018 Serie 1
21/06/2022 18:43:36
Protocolo de Autorizacao: 143220919773060
Data de Autorizacao: 21/06/2022 18:43:49



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

AlpinoTecnologia.com.br | 54 2104-7607