



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: 000434/2024 Data: 17.07.24

Solicitação:

Modalidade Compra: Nao se Aplica

Licitação:

Especie de Empenho: Ordinario

Categ. de Empenho: Comum Venc.: 17.07.24

Secretaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01 Poder Legislativo Municipal
Fonte de Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade: 010310001.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1320
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 03295
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	Despesa com 3,5 diarias para o vereador Ronaldo Machado Salles a cidade de Porto Alegre a fim de participar de reunioes nos dias 22 a 25/07/2024.	1	3,50	0.634,3400	002.220,19

Declaro que o material/serviço
foi fornecido/prestado

Responsável

Total:

.002.220,19

Valor por Extensão: dois mil duzentos e vinte reais e dezenove centavos*****
*****INSS
IRRF
ISS

Local de Entrega:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
17.07.24	000434/2024	00.028.069,63	00.002.220,19	00.025.849,44

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

Empenho 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Eu **RONALDO MACHADO SALLES**, Vereador deste Poder Legislativo, venho requerer a Vossa Senhoria, autorização para afastamento do Município no período de **22/07/2024 a 25/07/2024**. Para tanto, solicito a concessão de **Três e meia** (diárias) como indenização para deslocamento à cidade de **Porto Alegre** a fim de participar de reuniões . 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.

RONALDO MACHADO SALLES
Vereador PSDB

Nestes termos, peço deferimento.

Tupanciretã, 16 de Julho de 2024.

Presidente da Câmara Municipal

Bladimir Pereira dos Santos

DEFERIDO

DATA 16/07 / 2024
ASS:

**Recibo de Transferência**

Número: 01582836556/00000000410561/148149

Data: 17/07/2024

Hora: 10:40:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 17/07/2024
Valor: R\$ 2220,19
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: 0420-39.090574.0-6
Nome do Destinatário: RONALDO MACHADO SALLES
Finalidade: 3,5 DIARIA P.ALEGRE AUDIENCIAS

Atenciosamente

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

031D22FA2B7771C2DEF0C8DEC1C1B1E9FB89

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 deste Poder Legislativo, venho apresentar a Vossa Senhoria, relatório sobre meu afastamento do Município nos dias 26 ao dia 29 de Agosto 2024, quando solicitei meu afastamento para a cidade de Porto Alegre para participar de reuniões , conforme atestados e certificado de presença em anexo .

Relato que me desloquei a Porto alegre nos dias 26 ao dia 29 de Agosto de 2024, conforme os recibos, notas fiscais e atestado de presenças .

Tupanciretã, 03 de Setembro de 2024.

Ronaldo Machado Salles
Vereador do PSDB

Presidente da Câmara Municipal

Bladimir Pereira Dos Santos



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **Ronaldo Machado Salles, CPF 557.367.340-87**, compareceu no Escritório do Deputado Federal Lucas Redecker, localizado em Porto Alegre, no dia **27 de agosto de 2024**, para tratar de assuntos referentes ao município de **Tupanciretã/RS**.

Juliana Batista
Assessora Parlamentar
Gabinete Deputado Federal Lucas Redecker

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação, que,
RONALDO MACHADO SALLES, Vereador de Tupanciretã,
esteve presente nesta Bancada do PSDB, na data de hoje,
para tratar de assuntos referentes à Área de Saúde do
referido município.

] **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Porto Alegre, 28 de agosto de 2024.


Dulce Vielitz,
Assessor Parlamentar,
Bancada do PSDB,



GABINETE DEPUTADO PEDRO PEREIRA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL

Palácio Farroupilha, 29 de agosto de 2024.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Exmo. 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
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Deputado PEDRO PEREIRA

- 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 / -

HOTEL SILCCH LTDA.

Rua Coronel Vicente, 224 - Centro - Porto Alegre/RS

Insc. Municipal: 199.576.2.9

CNPJ: 05.080.413/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imp. S/Serviços de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 1353

Emissão até: 08/08/2020

Data da Emissão: 26 / 8 / 2024

Nome ou Firma: RONALDO RIBEIRO SALLES

Endereço: N°

Município: Fone: Estado:

CNPJ/CPF: Insc. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		PREÇO DO SERVIÇO
3 DIÁRIA		150,00 =
26. ATÉ 28. 10/24.		
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, %, R\$ CONFORME LEI 12741/2012.		TOTAL R\$ 150,00
RETENÇÕES		Alíquota Valor
ISSQN por substituição tributária		
Valor Líquido		

GRÁFICA LIBRA - CNPJ 92.027.051/0001-25 - Inscr. Mun.: 083.344.2.0
02 li. - 3X50 - 1301 a 1400 - 07/17 - AIDF nº 00716310/2017

CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Jose Montauri, 115
Porto Alegre - RS - Tel:3228-7916
CNPJ 01.618.146/0002-49 IE: 0962775908

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07896436100628 AGUA PEDRA S G 1,5L	1	KG	3,79	T02	3,79
02	00000078939301 SONHO VALSA 20G 1 UN x 1,29 T03	1	UN	1,29	T03	1,29

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL (R\$)	5,08
Dinheiro	6,00
TUOCO (R\$)	0,92

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

4324 0801 6181 4600 0249 6500 5000 0409 9810 0047 1427



CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87
Numero: 000040998 - Serie: 005
Emissao: 29/08/2024 10:41:30
Protocolo: 243240731179657

Referente ao cupom 047142, PDV 005
Trib.Aprox R\$ Fed: 1,17 Est: 0,60 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:2 Cx:5 Ec:5 Oper(a):8330- Est



NFC-e Nro 000033685 Serie 1 26/08/2024 13:45:01
Protocolo de Autorizacao: 243240712834391
Data de Autorizacao: 26/08/2024 13:45:00

CPF 557.367.340-87
CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE>
43240836239489000104650010000336851851246707

QTD TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 12,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO 12,00

2 LANCHE 1 UN 12,00
Total | Descricao | Qtd | UN | V. Unit | V. Total

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR

DOYED LOJA DE CONVENIENCIA
CNPJ: 36.239.489/0001-04 I.E: 109/0404481
LARGO IRMAOS ALTA 1450 - NSRA LOURDES - 97060-3
SANTA MARIA - RS - (55) 99951-3486

LANCHES ADDE

CNPJ: 09.124.284/0001-00 ADILAR GIONGO
AV BORGES DE MEDEIROS, 324 CENTRO - PORTO
ALEGRE - RS 90020-020 Fone: 3224-7610 I.E.
096/3209132

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	232	ALA MINUTA	1	UN	X 22,00	22,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL RS	22,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	22,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4324 0809 1242 8400 0100 6500 1000 0261 9317 5931
2867

CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87

NFC-e n° 000026193 Serie 001 29/08/2024 10:35:07

Protocolo de Autorização: 243240731134559

Data de Autorização 29/08/2024 10:35:08



PDV: 001 \ Operador: ADILAR / Vendedor: - Valor
aproximado tributos R\$ 6,7(30,45%) Fonte: IBPT /
Dinheiro

BitCom Softwares

vero

VIA FISCAL

PANORAMA BAR E RESTAURANT

CNPJ: 94.691.748/0001-21

R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 509

PORTO ALEGRE - RS

BANCO COMPARAS

R\$ 38,00

A VISTA

CARTAO 9856

NSU: 01553/96

RONALDO M SALLE AUTORIZADA COM SENHA

OPC: 00000000

VERO, PARCEIRA NA RECONSTRUCAO DO RS.

V35510-9063-30C8202-052919-9341/24/1/2066/39-

DALTO SCHETBEL

CNPJ: 94691748000121 TEL: 0962292125

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 509, CENT

Porto Alegre Rio Grande do Sul

NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD ITEM

QTD UN UNIT TOTAL

PRATO DO DIA

100 38,00 38,00

QTD TOTAL DE ITENS 1 0

VALOR TOTAL R\$ 38,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO 38,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

43240894691748000121650020

000209391655029302

Consumidor: 55736734087

Número: 20939 Série: 2

26/08/2024 19:50:45

Protocolo de autorização: 2432407163

99355

Data de autorização:

26/08/2024 19:50:45



Tributos Aprox por esfera Fed. R\$ 5

11 Est. R\$ 6,84 Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 55736734087

26/08/24 19:50:45 1 23 101 435

94691748000121 CARTAO

CAIXA 13,18

=====automatize pdv nobi=====

54.479.681/0001-41 REST ATUATTI GRILL LTDA

REST ATUATTI GRILL LTDA

TU ENG ACELINO DE CARVALHO 10 ANDAR 1 CENTRO PORTO ALEGRE-RS

F: 321654987 IE 0964012952

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V.UN V.TOTAL

001 1 BUFFET LIVRE 1 UN 32,00 32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL 32,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4324 0854 4796 8100 0141 6510 1000 0004 6614 1313 8887



Consumidor: CPF 55736734087

NFCE 466 Série 101 28/08/2024 12:23

Protocolo Autorização 243240725318234

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

Software: Logicbox.com.br



CNPJ: 84.663.481/0157-94

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
799 - PP POA VOLUNTARIOS I

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 26, CENTRO, PORTO ALEGRE, RS - Fone: (51) 3221-2072

DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Preço	Qt/Un	Qt	Valor
--------	-----------	-------	-------	----	-------

1000012355007	SAB NIVEA BARRA 85GR BAUNILHA	R\$ 3,89	2 UN	2	R\$ 7,78
---------------	-------------------------------	----------	------	---	----------

QtD Total de Itens

Total

A pagar

Forma Pagamento

DINHEIRO

Troco

Consulte pela chave de acesso em

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

4324 0884 6834 8101 5794 6500 1000 8947 3313 0949 1705

NFC-e Num: 000894733, Série: 001

27/08/2024 18:12:12



CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87

Prot. Autorização: 243240721902924 27/08/2024 18:12:12

PDU: 9, OPER.: 347089

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 1,14

- ESTADUAIS: R\$ 1,32, Fonte: IBPT.

BC ST Ret. Ant.: 0,44, ICMS ST Ret. Ant.: 0,04

54.479.681/0001-41 REST ATUATTI GRILL LTDA

REST ATUATTI GRILL LTDA

TV ENG ACELINO DE CARVALHO 10 ANDAR 1 CENTRO PORTO ALEGRE-RS

F: 321654987 IE 0964012952

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UN	V.TOTAL
------	--------	-----------	--------	------	---------

001		1 BUFFET LIVRE	1 UN	32,00	32,00
-----	--	----------------	------	-------	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL 32,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em :

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

4324 0854 4796 8100 0141 6510 1000 0004 6213 9882 9200



Consumidor: CPF 55736734087

NFCE 462 Série 101 27/08/2024 12:09

Protocolo Autorização 243240718631084

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1

Software: Logicbox.com.br

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07891962051338	PAO FORMA 400G VISCO	1	UN	6,99	T04	6,99
02	07892840800000	PEPSI COLA 2L	1	UN	6,49	F	6,49
QTD. TOTAL DE ITENS					002		
VALOR TOTAL (R\$)					13,48		
Dinheiro					20,00		
TROCO (R\$)					6,52		

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

4324 0801 6181 4600 0168 6501 2000 0286 1610 0033 2908



CONSUMIDOR CPF: 557.367.340-87

Numero: 000028616 - Serie: 012

Emissao: 27/08/2024 18:33:01

Protocolo: 243240722155693

Referente ao cupom 033290, PDU 012

Trib.Aprox R\$ Fed: 3,19 Est: 1,99 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

L1:1 Cx:12 Ecf:12 Oper(a):8132- Simone Cardoso