



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: 000407/2024

Data: 04.07.24

Solicitação:

Modalidade Compra: Não se Aplica

Licitação:

Espécie de Empenho: Ordinário

Categ. de Empenho: Comum

Venc.: 04.07.24

Secretaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01 Poder Legislativo Municipal
Fonte de Recurso: 1500 Recursos não 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: 00110 RICARDO KATENA LIMA DOS SANTOS

Cidade: TUPANCIRETÃ RS

Endereço: RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS 375

Bairro:
Fone: 0000000000

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

Banco: 0000

Conta Corrente:

Agência:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
001	Despesas com 4,5 diárias do servidor Ricardo Katena Lima dos Santos para cidade de Porto Alegre para participar de cursos Planejamento, contratação, execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia e a contratação direta e inexorável e dispensa de licitação com ênfase na dispensa na forma de assessoria a Órgãos Públicos (IGAM) nos dias 09 a 12/06/2024.	1	4,50	0.634,3400	002.854,53
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável					Total: .002.854,53

Valor por Extensão: dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos*

Local de Entrega:

INSS
IRRF
ISS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
04.07.24	000407/2024	00.033.068,83	00.002.854,53	00.030.214,30

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

3295

Tupanciretã, 28 de junho de 2024.

Prezado Senhor.

Venho através deste, solicitar a liberação de 4,5 diárias (quatro diárias e meia) para a cidade de Porto Alegre, para participar dos Cursos "Planejamento, contratação, execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia, conforme a Lei 14.133/2021" e "A contratação direta na Lei 14.133/2021 – Inexigibilidade e dispensa de licitação, com ênfase na dispensa na forma eletrônica", que se realizarão dos dias 9 a 12 de julho do corrente, na sede do Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM), na cidade de Porto Alegre.

Sem mais para o presente, subscrevo-me.

RICARDO KATENA LIMA DOS SANTOS
Agente de Contratação

ILMO SR
BLADIMIR PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

DEFERIDO
DATA 01 / 07 / 2024
ASS: [Signature]

Planejamento, Contratação, Execução e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Conforme a Lei 14.133/2021

Datas

09/07/2024 09h - 12h

09/07/2024 13h30min - 17h

10/07/2024 09h - 12h

10/07/2024 13h30min - 16h

Programa

1. DEFINIÇÕES

1.1 Diferenciação entre Obras e Serviços

1.2 Classificação dos Serviços e Obras

2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

2.1 Elementos constituintes dos ETPs

2.2 ETP simplificado

2.3 Dispensa da elaboração de projetos fundamentada no ETP

3. TERMO DE REFERÊNCIA, ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO

3.1 Termo de Referência: conteúdo

3.2 Anteprojeto

3.3 Projeto Básico 1

3.3.1 Alterações do Projeto Básico durante a fase de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem

3.3.2 Projeto Básico na Contratação semi-integrada e integrada

3.4 Projeto Executivo

3.5 As Built

3.6. BIM - Building Information Modelling

4. REGIMES DE EXECUÇÃO

4.1 Empreitada por preço unitário

4.2 Empreitada por preço global

4.3 Empreitada integral

4.4 Contratação por tarefa

4.5 Contratação integrada e semi-integrada

4.6 Fornecimento e prestação de serviço associado

5. MATRIZ DE RISCOS

5.1 Quando é obrigatória?

5.2 Normas aplicáveis para sua elaboração

6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ASPECTOS GERAIS NA NOVA LEI

7. ORÇAMENTO: FONTES

8. LICITAÇÃO

8.1 Modalidades aplicáveis

8.2 Propostas: critérios de julgamento

Investimento Individual

Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Online	R\$490,00
Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Online	R\$590,00
Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Presencial	R\$690,00
Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Presencial	R\$790,00

Professores

MARGERE ROSA DE OLIVEIRA

Advogada e consultora jurídica na área de direito administrativo, com foco em licitações e contratos, formada pela UNISINOS em bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais, com Mestrado em Direito pela PUCRS, especialização em Direito Advocacia Pública pela UFRGS. Foi Procuradora-Geral do Município de Santo Antônio da Patrulha, RS, foi professora universitária na Universidade Estácio de Sá. Professora em cursos de licitações contratos administrativos. Autora de artigos de Direito Público e do Livro Curso de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Plenum.

Observações

Empenho

O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA. CNPJ: 07.675.477/0001-16

Inscrição

A inscrição é assegurada mediante pagamento e/ou cópia de empenho encaminhada para cursos@igam.com.br.

Certificados

Os certificados serão disponibilizados no Portal do Aluno, através do link aluno.igam.com.br, após a realização do curso

A Contratação Direta na Lei nº 14.133/2021 - Inexigibilidade e Dispensa de Licitação, com ênfase na dispensa na Forma Eletrônica

Datas

11/07/2024 09h - 12h

11/07/2024 13h30min - 17h30min

12/07/2024 09h - 11h30min

Programa

Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Online	R\$590,00
Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Presencial	R\$690,00
Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM - Modalidade Presencial	R\$790,00

Professores

MARGERE ROSA DE OLIVEIRA

Advogada e consultora jurídica na área de direito administrativo, com foco em licitações e contratos, formada pela UNISINOS em bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais, com Mestrado em Direito pela PUCRS, especialização em Direito Advocacia Pública pela UFRGS. Foi Procuradora-Geral do Município de Santo Antônio da Patrulha, RS, foi professora universitária na Universidade Estácio de Sá. Professora em cursos de licitações contratos administrativos. Autora de artigos de Direito Público e do Livro Curso de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Plenum.

Observações

Empenho

O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA. CNPJ: 07.675.477/0001-16

Inscrição

A inscrição é assegurada mediante pagamento e/ou cópia de empenho encaminhada para cursos@igam.com.br.

Certificados

Os certificados serão disponibilizados no Portal do Aluno, através do link aluno.igam.com.br, após a realização do curso



A Contratação Direta na Lei nº 14.133/2021 - Inexigibilidade e Dispensa de Licitação, com ênfase na dispensa na Forma Eletrônica

RICARDO KATENA LIMA DOS SANTOS

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a RICARDO KATENA LIMA DOS SANTOS representando o(a) Câmara Municipal de Tupanciretã - por ter participado do curso híbrido A Contratação Direta na Lei nº 14.133/2021 - Inexigibilidade e Dispensa de Licitação, com ênfase na dispensa na Forma Eletrônica no período de 11/07/2024 a 12/07/2024 na sede do IGAM em Porto Alegre.

Programa do Curso

1. Dispensa de licitação
2. Dispensa eletrônica
3. Inexigibilidade de licitação
4. Processo de Contratação Direta na Lei nº 14.133

Horários do curso e Presenças

Data	Hora		Hora		Presença		Presença	
	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
11/07/2024	09:00	12:00	09:00	12:00	12:00			
11/07/2024	13:30	17:30	13:30	17:30	17:30			
12/07/2024	09:00	11:30	09:00	11:30	11:30			
Total de horas aula: 9:30								
Percentual Concluído: 100%								

PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR



Planejamento, Contratação, Execução e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Conforme a Lei 14.133/2021

RICARDO KATENA LIMA DOS SANTOS

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a RICARDO KATENA LIMA DOS SANTOS, representando o(a) Câmara Municipal de Tupaciretã, por ter participado do curso híbrido Planejamento, Contratação, Execução e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Conforme a Lei 14.133/2021 no período de 09/07/2024 a 10/07/2024 na sede do IGAM em Porto Alegre.

Programa do Curso

1. DEFINIÇÕES
2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
3. TERMO DE REFERÊNCIA, ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO
4. REGIMES DE EXECUÇÃO
5. MATRIZ DE RISCOS
6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ASPECTOS GERAIS NA NOVA LEI
7. ORÇAMENTO: FONTES
8. LICITAÇÃO
9. CONTRATAÇÃO DIRETA
10. CONTRATOS
11. EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO
12. GARANTIAS

Horários do curso e Presenças

Data	Hora		Hora		Presença		Presença	
	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
09/07/2024	09:00	12:00	Ausente			12:00		
09/07/2024	13:30	17:00	13:30			17:00		
10/07/2024	09:00	12:00	09:00			12:00		
10/07/2024	13:30	16:00	13:30			16:00		
Total de horas aula: 12:00								
Percentual Concluído: 75,00%								

PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL

CNPJ: 04.167.842/0001-93 CONSTANTINO BALDASSO
RUA DOS ANDRADAS, 1358 SOBRELOJA CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS 90020-008 I.E.: 096/2847143
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE	1	UN	37,50	37,50
002	4	SUCO 300ML	1	UN	6,50	6,50
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						44,00
FORMA DE PAGAMENTO						50
Cartão de Débito						44,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4324 0704 1678 4200 0193 6500 1000 6583 0710 0182 7613

CONSUMIDOR CPF: 896.450.060-15

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000058307 Série 001 09/07/2024 12:38:42

Protocolo de Autorização: 243240404042654

Data de Autorização 09/07/2024 12:42:09



Operador: 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,64

MGM Automação - A.C. 45 - Executive



RESTAURANTE ANDRADAS GRILL

CNPJ: 04.167.842/0001-93

R. DOS ANDRADAS, 1.358/10 AND

PORTO ALEGRE - RS

VISA	R\$ 44,00
DEB A VISTA	USU: 00544553
CARTÃO 5961	AUTORIZADA SEM SENHA
AUT: 170832	CRREM: 003966

VERO, PARCETRA NA RECONSTRUÇÃO DO RS

CONSTANTINO BALDASSO
CNPJ: 04167842000193
Inscr. Estadual: 0962847143
RUA DOS ANDRADAS, 1358/SOBLA
Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90020008

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

11[1]Buffet Livre	1 UN x 37,50 =	37,50
21[6]Bebidas	1 UN x 6,50 =	6,50
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS		2
VALOR TOTAL		R\$ 44,00
FORMA DE PAGAMENTO		50
Cartão de Débito		44,00

Número 529 Série 4

Emissão: 11/07/2024 12:38:42

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4324 6784 1678 4200 0193 6500 1000 6583

2911 4631 8435

CONSUMIDOR

Cidade:

CNPJ/CPF: 89645006015

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)

Fed: R\$ 1,21 Est: R\$ 1,31

Protocolo de Autorização: 243240416523954
11/07/2024 12:38:49



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada



11/07/24 | 12:38

VIA CLIENTE

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL

CNPJ: 04.167.842/0001-93

R. DOS ANDRADAS, 1.358/10 AND

PORTO ALEGRE - RS

VISA	R\$ 44,00
DEB A VISTA	USU: 00544553
CARTÃO 5961	AUTORIZADA SEM SENHA

AUT: 170832

CRREM: 003966

VERO, PARCETRA NA RECONSTRUÇÃO DO RS

PASTELARIA AGOSTINI
RUA VIGARIO JOSE INACIO 366
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - Fone:11
CNPJ:08473254000139 IE:096/3245058

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0017-80
Inscrição Estadual - 0960593373
FLORIANO PEIXOTO, 333, CENTRO
RS. Fone:(51)4004-1112
Emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DANF NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

DANF NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

01 00000000000501 X CARNE 1 Un x 21.00 21.00

CPF/CNPJ do Consumidor : 89645006015

Vendedor : LEVAR

Informações dos Tributos Totais
Fonte IBPT - Valor aproximado dos tributos = R\$ 2.24
Mun=R\$ 0.00 Fed=R\$ 1.05 Est=R\$ 1.19

EMISSION NORMAL

Numero: 301324 Serie: 2 Data Emissao: 09/07/2024 17:46:50
Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.rs.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
4324 0708 4732 5400 0139 6500 2000 3013 2410 3330 4740

Numero: 30

4324 0708

Protocolo de Autorização : 243240406875117
09/07/2024 17:44:58

CAIXA : 02 - ANDRESSA
Versao : 30/11/2023 14:11:04

CAIXA : 02 -
Versao : 30/11

QTD. TOTAL DE ITENS 20
VALOR TOTAL R\$ 139,32

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Débito 139,32

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?>
4324 0793 0150 0600 1780 6511 8000 4991 7117 7921 6450

Q	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
097135	P H UTILIO TRIPL 4X20M	1UN	7,98
005918	P TOALHA CLARA MAX PREN C/120G		5,89
045465	AG MIN AGUA D.PEDRA S/GAS 1,5L		3,29
045492	AG MIN AGUA D.PEDRA S/GAS 500ML		1,79
051159	LEITE UHT PARMALAT INT GFIL		4,95
063977	ACUCAR DENER CARAVELAS NAT 1KG		5,39
103554	CHOC DIAMANTE NEGRO 80G	1UN	6,25
107511	CAFE NESCAFE SLV NATIN SUAVE 40G		5,28
086153	BISC TORTIN ISABELA CHOC BR 140G		3,49
035988	PALITO NATURAL BAMBU C/100		1,69
100119	PRO FOFINHO 0.150KGx25.90		3,86
108549	BISNAG NUTRELLA ORIGINAL 300G		7,49
100254	RISOTO QJO S.COMER 350G	1UN	16,50
100146	SAND AMER FRANGO		10,47
100103	MASSA DOCE C/CREME		4,90
100146	SAND AMER FRANGO		10,90
104642	LAU LULA YPE CLEAR CARE 500ML		2,79
111497	BEB L NESCAU CHOC L100P160ML		8,80
111514	MARG BECEL C/S 250G	1UN	6,49
101433	SAB DOVE D.CARE KAR/BAUM 90G		10,70
DE ITENS			20
VL R\$			139,32
PAGAMENTO			VALOR PAGO
Vito			139,32

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?>
3 0150 0600 1780 6511 8000 4991 7117 7921 6450

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

99171 Série 118 Emissão 08/07/2024 16:33:06
Protocolo de Autorização: 243240399490718
Data de Autorização: 08/07/2024 16:33:07



Trib aprox R\$ 17,88 Federal, R\$ 17,83 Estadual
Fonte: IBPT 244637

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
PAGABANK
VISA

CARTAO: 407267XXXXX5961
1a VIA CLIENTE DATA:08/07/24 16:32:46
AUTO: 397506
CV: 413019000346

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$139,32
AID: A000000032010
ARQC: 30AEB9239FC8432D
LABEL: VISA ELECTRON

ZAFFARI
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 333
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 93.015.006/0017-80

VL R\$ 17,88 Federal, R\$ 17,83 Estadual
BPT 244637

AR E COMPRAR BEM
PAGABANK
VISA

407267XXXXX5961
LIENTE DATA:08/07/24 16:32:46
7506
119000346

DEBITO
TOTAL: R\$139,32
00000032010
30AEB9239FC8432D
VISA ELECTRON

ECHAL FLORIANO PEIXOTO 333
LEGRE - RS
3.015.006/0017-80 (SitEf)

CX:118 COU:550689 Operador: PAOLA

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL

CNPJ: 04.167.842/0001-93 CONSTANTINO BALDASSO
RUA DOS ANDRADAS, 1358 SOBRELLOJA CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS 90020-008 I.E.: 096/2847143
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE				
	1		UN	X	37,500	37,50
002	4	SUCO 300ML				
	1		UN	X	6,500	6,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 44,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 44,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0704 1878 4200 0193 6500 1000 0584 0310 0183 0513
CONSUMIDOR CPF: 896.450.060-15

NFC-e nº 000058403 Série 001 10/07/2024 12:44:21

Protocolo de Autorização: 243240410291913

Data de Autorização 10/07/2024 12:47:45



Operador: 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,64

MKM Automação - A.C. 4.5 - Executive

CARTÃO: 407267XXXXX5961
1a VIA CLIENTE DATA: 10/07/24 17:13:25
AID: 337899
CV: 419220501396

COMPRA DÉBITO
VALOR TOTAL: R\$63,27
AID: A0000000032010
ARQC: 1CFDBA63F3FA6594
LABEL: VISA ELECTRON

ZAFFARI
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 333
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 93.015.006/0017-80

(SitEf)

LJ:11 CX:106 COD:746241 Operador: YNGRID

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0017-80
Inscrição Estadual - 0960593373
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 333, CENTRO
ALEGRE, RS. Fone: (51)4004-1112

Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

CÓDIGO UN	DESCRIÇÃO VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
0000001045465	AG MIN AGUA D.PEDRA S/GAS 1,5L	
00 UN X 3,29		3,29
0000001045492	AG MIN AGUA D.PEDRA S/GAS 500ML	
00 UN X 1,79		3,58
0000001009875	COCA-COLA ORIGINAL 600ML 1UN	4,59
0000001001035	MASSA DOCE C/CREME	
82 KG X 22,90		4,17
0000001001463	SAND AMER FRANGO	
30 KG X 42,90		14,16
0000001016715	TALCO TENYS PE ORIGINAL 100G	
00 UN X 13,50		13,50
0000001008973	POLIDOR CALC NUGGET MR 60ML	
00 UN X 19,98		19,98

TOTAL DE ITENS 7
JR TOTAL R\$ 63,27

1a DE PAGAMENTO VALOR PAGO
ção Débito 63,27

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx?>
124 0793 0150 0600 1780 6510 6000 6836 9614 1845 0603

CONSUMIDOR - CPF: 896.450.060-15

NFC-e 683696 Série 106 Emissão 10/07/2024 17:13:41
Protocolo de Autorização: 243240412633206
Data de Autorização: 10/07/2024 17:13:41



ib aprox R\$ 9,38 Federal, R\$ 10,75 Estadual
ite: IBPT 244637

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
PAGBANK
VISA

CARTÃO: 407267XXXXX5961
1a VIA CLIENTE DATA: 10/07/24 17:13:25
AID: 337899
CV: 419220501396

COMPRA DÉBITO
VALOR TOTAL: R\$63,27
AID: A0000000032010
ARQC: 1CFDBA63F3FA6594
LABEL: VISA ELECTRON

ZAFFARI
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 333
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 93.015.006/0017-80

(SitEf)

LJ:11 CX:106 COD:746241 Operador: YNGRID



Cliente

Nome	Endereço	Documento	CEP	Cidade / Estado
Ricardo Katena Lima Dos Santos	Rua Gaspar Silveira Martins 375	89645006015	98170-000	Tupanciretã / RS

Emitente

Razão Social	Endereço	CNPJ	CEP	Contato
My Way Assessoria em Negócios Imobiliários Ltda	Av. Loureiro da Silva, 1660, 505 Porto Alegre, Cidade Baixa	39.606.365/0001-08	90050-240	(51) 9 8940-7914

Dados da Reserva

Código	Data da Fatura
JZ15I	Porto Alegre, 08 Jul, 2024

Fatura Total

Itens	Descrição	Preço Unit.	Total
Propriedade	Serviço de hospedagem		R\$ 539,96
Taxa de limpeza			R\$ 150,00
Resumo		Taxa de Limpeza	R\$ 150,00
		Apartamento Total	R\$ 539,96
		Total de Extras	R\$ 150,00
		Sub Total	R\$ 689,96
Valor Recebido		Total	R\$ 689,96

Obrigado por escolher **My Way Assessoria em Negócios Imobiliários Ltda.**

08/07/2024 08:44