



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 20/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: KARINA TOAZZA | **Código:** 449-9

Que se Afastará no Período de: 05 a 07 de março de 2024

Roteiro a Percorrer: Sarandi a Porto Alegre - Porto Alegre a Sarandi

Dotação: 568.1

Valor da Diária: R\$ 474,66 (com pernoite) e R\$ 237,33 (sem pernoite)

Quantidade de Diárias: 02 (com pernoite) 1 (sem pernoite)

Total a Pagar: R\$ 1.186,65 – **70% do Valor:** R\$ 830,65

Do Pagamento: PIX CPF: 036 [REDACTED] 50

MOTIVO DA VIAGEM

Deslocamento para Porto Alegre dia 05 de março e dias 06 e 07 Participação na reunião de trabalho organizada pela CDP - Consultoria Direito Público tratando de diversos temas, como Eleições, Vedações, Judicialização da Saúde, Terceirizações e Condutas Vedadas.

Sarandi/RS, 01 de março de 2024

KARINA TOAZZA

Assessora Jurídica da Presidência

WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SARANDI

AV. SETE DE SETEMBRO - 1790


- SARANDI


CNPJ: 90161779000110 - FONE: 5433611911

Manifesto do Documento


Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/73584B75>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000245 de 01/03/2024 10:34:30		 73584B75
Documento 000020 / 2024	Processo -	



Assinatura Eletrônica Simples
Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 04/03/2024 16:17:25
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942806, -52.919753



Assinatura Eletrônica Simples
Identificação: KARINA TOAZZA
CPF: 036***.***50
Assinado em: 01/03/2024 10:27:19
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.94277, -52.91979

Hash do documento (SHA-256): fd90e65c38e14f6bd743019c8f99ddc2cbd6aa01be5d6ae3a4114f5ab4d1510d

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 24/2024

Viagem a Porto Alegre entre 05 e 07 de março com as seguintes agendas, dia 05 deslocamento e dias 06 e 07 Participação na reunião de trabalho organizada pela CDP - Consultoria Direito Público tratando de diversos temas, como Eleições, Vedações, Judicialização da Saúde, Terceirizações e condutas vedadas. Saída dia 05 terça-feira pela parte da tarde e retorno dia 07 às 23h.

Sendo o que havia para o momento e, certo (a) de sua compreensão, subscrevo o presente relatório.

Sarandi/RS, 11 de março de 2024

KARINA TOAZZA

Assessora Jurídica da Presidência



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SARANDI

AV. SETE DE SETEMBRO - 1790


- SARANDI

CNPJ: 90161779000110 - FONE: 5433611911

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/8EB2A5DF>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 000340 de 13/03/2024 07:50:14		 8EB2A5DF
Documento 000024 / 2024	Processo -	

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: KARINA TOAZZA

CPF: 036***.***50

Assinado em: 13/03/2024 07:49:05

Local: IP: 189.27.223.110

Hash do documento (SHA-256): 0b5f046b763cbe9a0eadcf48d8203c78204d64314f488d858b641ea5d1523fb9

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 117/1 |
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: KARINA TOAZZA | CPF: 036 [REDACTED] /50
 ENDERECO: RUA JULIO MAILHOS 1345 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000
 CODIGO...: 449/9 | TELEFONE: 5433614562

REQUISICAO 20 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | R.mgs: 0000 CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS | 568/1
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP | Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
2,500	UN	DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DE 05 A 07/03 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO PROMOVIDO PELA CDP (CONSULTORIA DIREITO PUBLICO) SOBRE VEDACOES ELEITORAL, JUDICIALIZACAO SAUDE, TERCEIRIZACOES...	474,6600	1.186,65
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.186,65

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
05/03/2024	154.319,15	1.186,65	153.132,50

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	R E C I B O Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO	RUBENS DA S. MARTINS	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/8CB8515C utilizando a chave '8CB8515C'

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Nº: 2024/2687

Emitida em:
11/03/2024 às 07:33:12

Competência:
07/03/2024

Código de Verificação:
c8db796a



PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S.A.

CPF/CNPJ: 92.784.537/0001-08

Inscrição Municipal: 01441426

AV ALBERTO BINS, 514, CENTRO HISTORICO - CEP: 90030-140

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 97.320.030/0001-17

Inscrição Municipal: Não Informado

MUNICIPIO DE SARANDI

PC PRESIDENTE VARGAS, SN, CENTRO - CEP: 99560-000

Sarandi

RS

Telefone:

Email: dpcompras@sarandi.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSAO: 11.1.111.7493

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: KARINA TOAZZA

UH: 1114

TIPO DE UH: SUPERIOR CASAL TRIPLO

RESERVA: 17002362

CHECKIN: 05/03/2024

CHECKOUT: 07/03/2024

DIARIA 640,00

NFS-e emitida com embasamento na Lei 14.148/2021, com reducao a zero das aliquotas do PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ pelo prazo de 60 meses.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/02-00 /

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\$ 640,00	Valor dos serviços:	R\$ 640,00
(-) 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\$ 640,00
Valor Líquido:	R\$ 640,00	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 32,00



Prefeitura de Porto Alegre

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

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140(chamadas de outras cidades)

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

CNPJ: 29.089.768/0001-65 - BALANCEADO
 IGUATEMI - BLCD JG COMERCIO DE
 ALIMENTOS LTDA - IE: 0963718711 -
 AVENIDA JOAO WALLIG, 1800 - LJ 302B -
 PASSO DA AREIA - Porto Alegre - RS -
 91348001

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
112	FRANGO AO MOLHO DE ESPINAFRE	1UN	X	36,00	36,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
TOTAL R\$					36,00

PAGAMENTOS

Cartão Crédito	36,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	11,07

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/>
 consulta
 4324 0329 0897 6500 0165 6500 4000 2059 7111 3663 9340



CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Numero 205971 Série 4 Emissao 05/03/2024 20:19:58
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização 143240409263159
 Data de autorização 05/03/2024 20:26:05

LJ: 001 CX: 001 OPR: 153- NICOLE
 EasyAssist-Windows v.4.0.0+697ca01
www.easyassist.com.br

VL 10 RESTAURANTE - EIRELI - ME CNPJ: 28.536.940/0001-19
 AV. JOAO WALLIG 1800 LOJA 3023, PASSO DA AREIA, PORTO ALEGRE - R

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9351000100	GIRAPRATO COMBO CUSINH	1,00	UN	05,00	05,00
002	9350102500	COMBO GIRALANCHE X-SAL	1,00	UN	06,00	06,00
003	7894900860319	SUCO PESSEGO LATA 290	2,00	LA	10,00	20,00
004	9352030022	COMBO BRINDE CHAVES BA	2,00	UN	16,00	32,00

QTD TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	83,00
VALOR A PAGAR R\$	83,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA CREDITO	83,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?>
 4324 0328 5369 4000 0119 6501 2000 0380 5616 4327 9903

CONSUMIDOR CPF: 036 [REDACTED] 50
 CONSUMIDOR FINAL
 NFC-e: 000038056-012 05/03/2024 20:16:56
 Aut.: 143240409213757 05/03/2024 20:16:59



Trib aprox R\$4,49 Federal e R\$10,96 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
 Teknisa Software - www.teknisa.com
 Filial: 0646 RS-SHOP-SHOP IGUATEMI POA Loja: 846 RS-SHOP-SHOP IGUATEMI
 HI POA Caixa: 002 CAIXA 02
 Operador: 000020254336 ADILAR DALPIAN
 Senha/Pager = 30



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

REST E CAFE ROSINHA LTDA EPP
 CNPJ: 24.966.984/0001-28 / IE: 1420055353
 EST BR 386, SN KM 373 - Bairro: BOM JARDIM - CEP:
 95860000 - Mun: TAQUARI - RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtd	Unid	Vlr Unit	Vlr Tot
351	Agua da Pedra S/G	1,00	UN X5,00		5,00
3	CAFE EXPRESSO	1,00	UNID X7,50		7,50
28	COOKS / BROA DE MI LHO / DONUTS	1,00	UNID X3,50		3,50
28	COOKS / BROA DE MI LHO / DONUTS	1,00	UNID X3,50		3,50
5825	DIVERSOS	3,00	UN X1,00		3,00
9088	DOCILE GELATINES B ANANA 15G	1,00	UNID X3,00		3,00
2089	Elege Morango/80g	1,00	UN X2,20		2,20
3321	Kero Coco 200ml	1,00	UN X4,50		4,50
6869	MALVI KIT CHA 7 ERV AS 40G	1,00	UN X6,00		6,00
17	PAO DE QUEIJO	1,00	UNID X7,00		7,00
7	PASTELAO	1,00	UNID X9,50		9,50
Qtde. Total de Itens					11
Valor total R\$					54,70
Valor a Pagar R\$					54,70
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					54,70
Valor Recebido R\$					54,70
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4324 0324 9669 8400 0128 6500 8000 0188 6213 1201 5732



CONSUMIDOR CPF: 036 [REDACTED] 50
 NFC-e nº 18862 Série 8
 05/03/2024 17:39:27
 Protocolo de Autorização: 143240407628030
 Data de Autorização: 05/03/2024 17:39:29
 EMISSÃO NORMAL

Trabalhos Incidentes: ICA Federal 12.741/2012 R\$ 0,00
 Determinado por Artigo 154, 2.104, 756 e Complementos da Lei

Boulevard Catering

CNPJ: 51.239.163/0001-62 Boulevard Catering Ltda
Rua - Dom Pedro II, 861 Higienopolis - Porto Alegre - RS
90550-142 Fone: (51)99987-3126 I.E.: 096/3969447

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	1111	ALMOCO BUFFET EVENTO	1	UN X	36,00	36,00
02	13635	SUCO ABACAXI COPO 300ML	1	UN X	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL RS 44,00

Valor Pago 44,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 44,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4324 0351 2391 6300 0162 6500 1000 0022 1290 7588 9482



CONSUMIDOR CPF: 036 [REDACTED] 50
NFC-e nº 000002212 Série 001 06/03/2024
12:14:39 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Conta : 6820 Caixa : 401-000030 Loja : 4
Operador: OPERADOR1 Mesa : B229 Numero : 36608

SICREDI
VIA - CLIENTE
BOULEVARD CATERING
Rua Dom Pedro II

Porto Alegre/RS 00000001
EC:000000091869118 TERM:TF1F62E
CNPJ: 51.239.163/0001-62
*****7995

AUT=944090 CV=001000837 DOC=000031
06/03/24 12:14:17

VISA
CREDITO A VISTA
VALOR 44,00
SiTef from Fiserv

Venda direta - CONTA: 6820
CNPJ/CPF
Atendente: OPERADOR1
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,99
Federal R\$ 1,51 Estadual R\$ 6,48 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.109

Boulevard Catering

CNPJ: 51.239.163/0001-62 Boulevard Catering Ltda
Rua - Dom Pedro II, 861 Higienopolis - Porto Alegre - RS
90550-142 Fone: (51)99987-3126 I.E.: 096/3969447

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	1111	ALMOCO BUFFET EVENTO	1	UN X	36,00	36,00
02	13616	SPRITE S/ ACUCAR 350ML	1	UN X	7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL RS 43,00

Valor Pago 43,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 43,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4324 0351 2391 6300 0162 6500 1000 0022 1513 1957 7430



CONSUMIDOR CPF: 036 [REDACTED] 50
NFC-e nº 000002446 Série 001 07/03/2024
11:14:00
Protocolo de Autorização: 14721118464252
Data de Autorização 07/03/2024 11:14:05

Conta : 7243 Caixa : 401-000031 Loja : 4
Operador: OPERADOR1 Mesa : B459 Numero : 37072

SICREDI
VIA - CLIENTE
BOULEVARD CATERING
Rua Dom Pedro II

Porto Alegre/RS 00000001
EC:000000091869118 TERM:TF1F62E
CNPJ: 51.239.163/0001-62
*****9111

AUT=F19675 CV=001000952 DOC=500062
07/03/24 11:13:43 M

MASTERCARD
CREDITO A VISTA
VALOR 43,00
SiTef from Fiserv

Venda direta - CONTA: 7243
CNPJ/CPF
Atendente: OPERADOR1
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,47
Federal R\$ 2,59 Estadual R\$ 7,88 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.109