



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
**Secretaria Municipal de Administração**

PMSA OF Nº 172/2022

Sant'Ana do Livramento, 22 de março de 2022.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 90/2022”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, encaminhar, em anexo, as informações solicitadas.



**ANA LUIZA MOURA TAROUCO**  
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES**

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL |          |
| PROTOCOLO            | 626      |
| ENTRADA EM           | 21.03.22 |
| SAÍDA EM:            |          |
| DESTINO:             |          |

**MEMORANDO Nº 183/2022**

**DA:** Secretaria Municipal da Fazenda

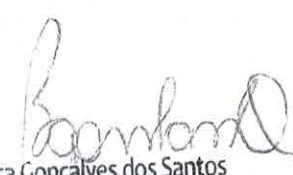
**PARA:** Secretaria Municipal de Administração

**DATA:** 21/03/2022

**ASSUNTO:** Resposta ao Pedido de Informação nº 90/2022

Em atenção ao Pedido de Informação nº 90/2022, encaminhado através do Memorando nº 176/2022, enviamos, em anexo, cópia das Prestações de Contas das viagens da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, referente ao período de 01/01/2021 a 05/03/2022.

Atenciosamente,

  
Bianca Gonçalves dos Santos  
Secretaria Adjunta da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306203****DATA DE EMISSÃO : 23/02/2022**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

1241/2022

Valor do Empenho

562,50

**Dados da Ordem de Pagamento**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 562,50 | 0,00    | 0,00           | 562,50 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 022022, de 23/02/2022 |                 | 562,50 | 0,00    | 0,00           | 562,50 |
|                                            |                 |        |         | TOTAL DA ORDEM | 562,50 |
|                                            |                 |        |         | SALDO ANTERIOR | 562,50 |
|                                            |                 |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                            |                 |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

**Repasses**

|              |      |
|--------------|------|
|              |      |
| <b>TOTAL</b> | 0,00 |

**Dados das Retenções**

| REC. | DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------|-----------------------------------|--------|
|      |                                   |        |
|      |                                   |        |
|      | <b>TOTAL</b>                      | 0,00   |
|      | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | 562,50 |

| CONTADORIA GERAL               | PAGUE-SE                 | TESOURARIA                              |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO          |                          |                                         |
| VISTO                          | DATA _____               | CHEQUE Nº <i>Transf. Set</i> DATA _____ |
| TÉCNICO CONTÁBIL _____         | PREFEITO MUNICIPAL _____ | BANCO Nº <i>3129</i>                    |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA _____ |                          | DOCUMENTO Nº _____                      |
|                                |                          | TESOUREIRO _____                        |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 001241**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/02/2022**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 166166

AUTORIZAÇÃO N° 163724 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.280,00

Saldo Anterior 6.967,50

Valor Empenhado 562,50

Saldo Atual 6.405,00

| QUANT                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022.) - | 562,50         | 562,50      |
| RESUMO : VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. |                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 562,50      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                | PAGUE-SE                                                       | TESOURARIA                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VISTO</p> <p>_____<br/>TÉCNICO CONTÁBIL</p> <p>_____<br/>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA</p> | <p>DATA ____/____/____</p> <p>_____<br/>PREFEITO MUNICIPAL</p> | <p>CHEQUE N° _____ DATA _____</p> <p>BANCO N° _____</p> <p>DOCUMENTO N° _____</p> <p>_____<br/>TESOUREIRO</p> |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 001241**  
**DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022**  
**TIPO: GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 166166

AUTORIZAÇÃO N° 163724

PROC. ADMIN (P.A.):

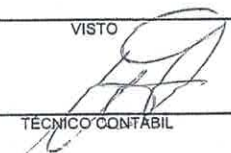
Valor Orçado 8.280,00

Saldo Anterior 6.967,50

Valor Empenhado 562,50

Saldo Atual 6.405,00

| QUANT                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022.) - | 562,50         | 562,50      |
| RESUMO: VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. |                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 562,50      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                        | PAGUE-SE                                      | TESOURARIA                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL<br><br>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | DATA ____/____/____<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br><br>TESOUREIRO |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 163724

OK  
22/02/22  
Rosângela Rittes

88.124.961/0001-59

Dados da Compra

Licitação :  
Modalidade da Licitação : NÃO APLICÁVEL  
Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL  
Prazo de Entrega :  
Observações :  
Cond.de Pagto :  
Outras Condições :  
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 0201 - GABINETE DO PREFEITO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Prog. : 2 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Elemento : DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE Reduz : 85321-6  
Complemento : 0 - NÃO SE APLICA  
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS  
Contato :

Numcgm: 130129  
Número : 1287  
Bairro : CENTRO  
Telefone :

CPF : 990.629.250/49  
Complemento : AP 105  
CEP : 97573010  
FAX :

| SEQ.                                                                                                                       | ITEM  | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                                                                                         | 17683 | 1,00   | 3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | 562,50         | 562,50      |
| RESUMO: VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. |       |        |                                                                                                                                                                                 |                |             |
| TOTAL                                                                                                                      |       |        |                                                                                                                                                                                 |                | 562,50      |

SANTANA DO LIVRAMENTO, 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

AUTORIZO

Rita de Cassia C. A. Flores  
Secretária Executiva  
Gabinete da Prefeita  
: Pref. Mun. S. do Livramento - RS

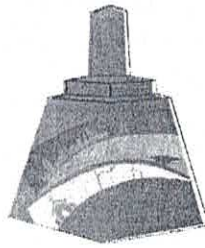
AUTORIZO

AUTORIZO

Ana Luiza M. Tarouco  
Prefeita Municipal  
Sant'Ana do Livramento - RS

VISTO

Bianca Gonçalves dos Santos  
Secretaria Adjunta da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 18 de fevereiro de 2022.

**JUSTIFICATIVA**

Venho por meio deste justificar que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco, precisa realizar uma viagem para a cidade de Porto Alegre – RS.

Com o objetivo de cumprir agenda com a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho no 24 de fevereiro de 2022, na cidade de Porto Alegre - RS.

Atenciosamente.

**ANA LUIZA MOURA TAROUCO**  
Prefeita Municipal  
Sant'Ana do Livramento – RS

Autosizo o  
pagamento e  
a comprovação  
da despesa  
deverá ser  
apresentada no  
retorno da  
viagem.

Gisela Alvarez  
Secretária da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

23/02/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

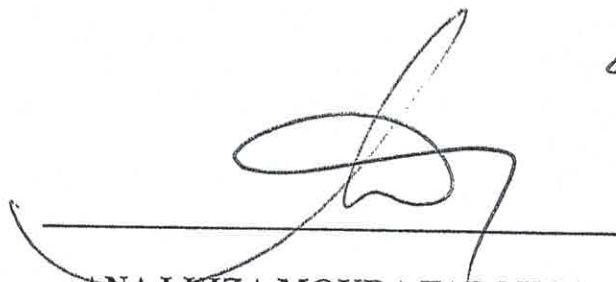
Santana do Livramento, 18 de fevereiro de 2022.

**JUSTIFICATIVA**

Venho por meio deste justificar que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco, precisa realizar uma viagem para a cidade de Porto Alegre – RS.

Com o objetivo de cumprir agenda com a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho no 24 de fevereiro de 2022, na cidade de Porto Alegre - RS.

Atenciosamente.

  
ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Prefeita Municipal  
Sant'Ana do Livramento – RS

AutORIZO o  
pagamento e  
a comprovação  
da despesa  
deverá ser  
apresentada no  
retorno da  
viagem.

  
Gisela Alvarez  
Secretária da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento

23/02/2022



**Recibo de Transferência**

Número: 01277180475/00000000509735/322592

Data: 23/02/2022

Hora: 14:00:06

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 23/02/2022                                       |
| Valor:                       | R\$ 562,50                                       |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                         |

Atenciosamente

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

03C7AF3560ADFA4C26113366B6AB00B32484

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 001241**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/02/2022**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321  
Licitação : **Modalidade: NÃO APLICÁVEL**  
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 166166  
AUTORIZAÇÃO Nº 163724 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.280,00 Saldo Anterior 6.967,50

Valor Empenhado 562,50 Saldo Atual 6.405,00

| QUANT                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022.) - | 562,50         | 562,50      |
| RESUMO : VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. |                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 562,50      |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE           | TESOURARIA            |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                    |                       |
| VISTO                    | DATA               | CHEQUE Nº DATA        |
| TÉCNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL | BANCO Nº DOCUMENTO Nº |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                    | TESOUREIRO            |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

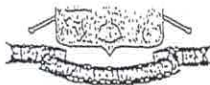
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                                                                                 |                            |                                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Identificação do Servidor                                                                    |                            |                                                  |                   |
| Nome: <b>ANALUIZA MOURA TAROUÇO</b>                                                             |                            |                                                  |                   |
| Cargo/Função:                                                                                   |                            | Mat. Funcional:                                  |                   |
| <b>PREFEITA MUNICIPAL</b>                                                                       |                            |                                                  |                   |
| 2. Identificação do afastamento                                                                 |                            |                                                  |                   |
| Objetivo da viagem: <b>VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA CUMPRIR AGENSA NA PRESIDENCIA DO TRT.</b> |                            |                                                  |                   |
| Trajeto/destino:                                                                                |                            |                                                  |                   |
| Data e hora da saída: <b>24/02/22 às 04:00</b>                                                  |                            | Data e hora do retorno: <b>24/02/22 às 22:00</b> |                   |
| Quantidade de diárias: <b>1</b>                                                                 |                            | Valor das diárias: R\$ <b>562,50</b>             |                   |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                 |                            |                                                  |                   |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                               |                            |                                                  |                   |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                   |                            |                                                  |                   |
| 3. Prestação de contas                                                                          |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                 | Valor total retirado       | Valor gasto                                      | Saldo             |
| Diárias                                                                                         | <b>R\$ 562,50</b>          | <b>R\$ 20,93</b>                                 | <b>R\$ 541,51</b> |
| Passagens                                                                                       |                            |                                                  |                   |
| Combustível                                                                                     |                            |                                                  |                   |
| Pedágios                                                                                        |                            |                                                  |                   |
| Valor a restituir ou complementar: R\$                                                          |                            |                                                  |                   |
| 4. Comprovantes                                                                                 |                            |                                                  |                   |
| Descrição                                                                                       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data                                             | Valor R\$         |
| Passagens                                                                                       |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                 |                            |                                                  |                   |
| Combustível                                                                                     |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                 |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                 |                            |                                                  |                   |
| Pedágios                                                                                        |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                 |                            |                                                  |                   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 03 de MARÇO de 2022.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.

SIN REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL BR290 SAO GABRIEL BR290  
 ESTRADA BR 290, 5759, BELA VISTA, SAO GABRIEL, RS  
 CNPJ: 07.473.735/0159-60 Fone (055) 3232-1529  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição              | Qtde | UN  | VI Unit          | VI Item |
|----------------------|------------------------|------|-----|------------------|---------|
| SEM GTIN             | CAFE NESCAFE MAQ 140ML | 1    | UNI | 5,99             | 5,99    |
| Qtde. total de itens |                        |      |     |                  | 1       |
| Valor total (R\$)    |                        |      |     |                  | 5,99    |
| Valor a Pagar (R\$)  |                        |      |     |                  | 5,99    |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                        |      |     | VALOR PAGO (R\$) |         |
| DINHEIRO             |                        |      |     |                  | 10,00   |
| Troco R\$            |                        |      |     |                  | 4,01    |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
 43220207473735015960650020006664341008439155  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000666434 Série 002 24/02/2022 05:46:20  
 Protocolo de autorização: 143220283821217  
 Data de autorização: 24/02/2022 05:46:22



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,54 (8,96%) / Estadual R\$ 1,08 (18,03%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS EF6074  
 Vendedor: 456610 - PAULA ELISIANE SILVA DA SILVA

SIN REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL BR290 SAO GABRIEL BR290  
 ESTRADA BR 290, 5759, BELA VISTA, SAO GABRIEL, RS  
 CNPJ: 07.473.735/0159-60 Fone (055) 3232-1529  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição              | Qtde | UN  | VI Unit          | VI Item |
|----------------------|------------------------|------|-----|------------------|---------|
| SEM GTIN             | CAFE NESCAFE MAQ 140ML | 1    | UNI | 5,99             | 5,99    |
| Qtde. total de itens |                        |      |     |                  | 1       |
| Valor total (R\$)    |                        |      |     |                  | 5,99    |
| Valor a Pagar (R\$)  |                        |      |     |                  | 5,99    |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                        |      |     | VALOR PAGO (R\$) |         |
| DINHEIRO             |                        |      |     |                  | 10,00   |
| Troco R\$            |                        |      |     |                  | 4,01    |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
 43220207473735015960650020006664341008439155  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000666434 Série 002 24/02/2022 05:46:20  
 Protocolo de autorização: 143220283821217  
 Data de autorização: 24/02/2022 05:46:22



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,54 (8,96%) / Estadual R\$ 1,08 (18,03%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS EF6074  
 Vendedor: 456610 - PAULA ELISIANE SILVA DA SILVA

Condominio Civil do Shopping Center Praia de  
Belas

CNPJ - 94347077000186

Av Praia de Belas, 1181, Praia de Belas, Porto  
Alegre-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Item: 01-Rotativo

| * Qtd.               | Unidade | valor | Total |
|----------------------|---------|-------|-------|
| * 1                  |         | 15,00 | 15,00 |
| QTDE. TOTAL DE ITENS |         |       | 1     |
| VALOR TOTAL R\$      |         |       | 15,00 |
| VALOR A PAGAR R\$    |         |       | 15,00 |

Numero NFSe 202200000094924 Serie 20

Emissao 24/02/2022 10:25:40

Consulte pelo codigo de verificacao em

[https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/con  
sultaNFSe-e\\_cidadao.jsf](https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/con<br/>sultaNFSe-e_cidadao.jsf)

2e1b76c2

Protocolo: SL2265292K2022G000077077

24/02/2022 10:25:40

CONSUMIDOR CPF: 000.000.000-00

Estacao de Pagamento.....0020  
Horario de Pagamento.....(24/02/2022) 10:25  
Controle No.....000588940  
Numero cartao.....000065619  
Machina de Entrada.....0001  
Horario de Entrada.....(24/02/2022) 09:39  
Tabela 0  
Periodo Total.....h0179:55  
Saida Ate .....(24/02/2022) 12:39  
Pago acumulado: .....R\$ 15,00

VERO - BANRICOMPRAS

PAGAMENTO A VISTA

----- 2 via - cliente -----

CONDOMINIO CIVIL DO SHOPP

CNPJ: 94.347.077/0001-86

PORTO ALEGRE

00410538000 000000000001193 000000003

DATA: 24/02/2022 HORA: 10:25:31

NSU BERGS: 00221225

CARTAO: 6671 VALOR: 15,00

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO

DEBITO EM: 24/02/2022

NOME: ANA LUIZA MOURA TAROUCO

Banrisul Debito

00-0151-31E2C6A952FF5B18

ESTE DEMONSTRATIVO NAO

TEM VALOR FISCAL

PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!

Condominio Civil do Shopping Center Praia de  
Belas

CNPJ - 94347077000186

Av Praia de Belas, 1181, Praia de Belas, Porto  
Alegre-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Item: 01-Rotativo

| * Qtd.               | Unidade | valor | Total |
|----------------------|---------|-------|-------|
| * 1                  |         | 15,00 | 15,00 |
| QTDE. TOTAL DE ITENS |         |       | 1     |
| VALOR TOTAL R\$      |         |       | 15,00 |
| VALOR A PAGAR R\$    |         |       | 15,00 |

Numero NFSe 202200000094924 Serie 20

Emissao 24/02/2022 10:25:40

Consulte pelo codigo de verificacao em

[https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/co  
sultaNFSe-e\\_cidadao.jsf](https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/co<br/>sultaNFSe-e_cidadao.jsf)

2e1b76c2

Protocolo: SL2265292K2022G000077077

24/02/2022 10:25:40

CONSUMIDOR CPF: 000.000.000-00

Estacao de Pagamento.....0020  
Horario de Pagamento.....(24/02/2022) 10:25  
Controle No.....000588940  
Numero cartao.....000065619  
Machina de Entrada.....0001  
Horario de Entrada.....(24/02/2022) 09:39  
Tabela 0  
Periodo Total.....h0179:55  
Saida Ate .....(24/02/2022) 12:39  
Pago acumulado: .....R\$ 15,00

VERO - BANRICOMPRAS

PAGAMENTO A VISTA

----- 2 via - cliente -----

CONDOMINIO CIVIL DO SHOPP

CNPJ: 94.347.077/0001-86

PORTO ALEGRE

00410538000 000000000001193 000000003

DATA: 24/02/2022 HORA: 10:25:31

NSU BERGS: 00221225

CARTAO: 6671 VALOR: 15,00

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO

DEBITO EM: 24/02/2022

NOME: ANA LUIZA MOURA TAROUCO

Banrisul Debito

00-0151-31E2C6A952FF5B18

ESTE DEMONSTRATIVO NAO

TEM VALOR FISCAL

PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Ofício nº 01/2022/GAB      Santana do Livramento, 23 de fevereiro de 2022.

Exmo. Sr. Desembargador  
Francisco Rossal  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho  
Porto Alegre/RS

*Recebido  
24/02/2022  
[assinatura]*

Senhor Presidente.

A cidade de Santana do Livramento, fronteira seca com a vizinha Rivera, no Uruguai, conta atualmente com 82 mil habitantes, aproximadamente, sendo sede de Comarca da Justiça especializada trabalhista, bem como da Justiça Comum estadual, com crescente demanda em todas as áreas, devido a também crescente judicialização dos conflitos.

Desta feita, e buscando alcançar a população carente de prestação jurisdicional presencial, o Executivo Municipal vê com preocupação o anunciado fechamento da sede da Justiça trabalhista na Cidade, ROGANDO pela mudança de entendimento desta Tribunal.

Excelência, não se desconhece as facilidades advindas com a tecnologia, tendo a pandemia comprovado que muito pode ser substituído pela via 'on line', mas as peculiaridades locais e geográficas não podem ser desconsideradas.

Por se tratar de região fronteira, culturalmente um tanto adversa as mudanças e com uma enorme população das classes menos favorecidas, o fechamento da Justiça Trabalhista, com a relocação das questões em outra Cidade - distante mais de 100km de Santana do Livramento -, irá

*[assinatura]*

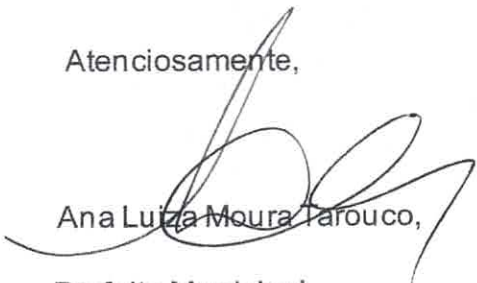


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

acarretar prejuízos de toda ordem, não só a população, mas sobretudo na eficiente e ampla prestação jurisdicional que se almeja e se alcança numa atuação presencial.

Assim, postula-se a MANUTENÇÃO da sede da Justiça Trabalhista, bem como dos serviços sempre relevantes prestados pela Instituição à comunidade santanense.

Atenciosamente,



Ana Luiza Moura Tarouco,

Prefeita Municipal.

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 008781****DATA DE EMISSÃO : 13/10/2021****TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85323

Licitação : 051/2021

Modalidade: PRD PROCESSO DE DISPENSA EXCETO PEQ VAL

Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 4286 CNPJ : 88.378.856/0001-46  
Nome : CARAFINI & CIA LTDA  
Endereço : AV. ALMIRANTE TAMANDARE 2559,  
Município : LIVRAMENTO-RS CEP : 97570000  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 479 / 0195-0 / 13104-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 162458

AUTORIZAÇÃO Nº 159595

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.000,00

Saldo Anterior 2.095,16

Valor Empenhado 1.192,81

Saldo Atual 902,35

| QUANT                                                                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS<br>PASSAGENS E DESPESA DE LOCOMOÇÃO - AÉREA<br>(Valor referente a 02 passagens aéreas ( Porto Alegre- Brasília e Brasília-Porto Alegre).) - | 1.192,81       | 1.192,81    |
| RESUMO: Valor referente a 02 passagens aéreas (ida e volta) da Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco para cidade de Brasília nos dias 18,19,20 e 21 de outubro de 2021. |                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 1.192,81    |

|                                           |                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE                                      | TESOURARIA                                                                           |
| VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL             | DATA ____/____/____<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>TESOUREIRO |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                  |                                               |                                                                                      |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR





MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 159595

88.124.961/0001-59

Dados da Compra

Licitação

: 051/2021

Modalidade da Licitação: PRD PROCESSO DE DISPENSA EXCETO

Tipo de Compra : PRD PROCESSO DE DISPENSA (EXCETO PEQUENO VALOR)

Prazo de Entrega :

Observações :

Cond. de Pagto :

Outras Condições :

Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339033000000.0001

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade : 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Prog. : 2 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO

Elemento : PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Recurso : 0001 - LIVRE

Reduz : 85323-2

Complemento : 0 - NÃO SE APLICA

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : CARAFINI & CIA LTDA

Endereço : AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ 2559,

Município : LIVRAMENTO-RS

Contato :

Numcgm: 4286

Numero :

Bairro :

Telefone :

CNPJ : 88.378.856/0001-46

Complemento :

CEP : 97570000

FAX :

| SEQ.                                                                                                                                                                                   | ITEM  | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                                                                                                                                                     | 17686 | 1,00   | 3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS<br>PASSAGENS E DESPESA DE LOCOMOÇÃO - AÉREA<br>Valor referente a 02 passagens aéreas ( Porto Alegre- Brasília e Brasília-Porto Alegre). | 1.192,81       | 1.192,81    |
| <div data-bbox="539 1052 990 1282"><p>DEPTO. DE LICITAÇÕES</p><p>Reg. Preço nº <u>051/2021</u></p><p>CONFERIDO</p><p>DATA: <u>13/10/2021</u></p><p>ASS.: <u>[Assinatura]</u></p></div> |       |        |                                                                                                                                                                                     |                |             |
| RESUMO: Valor referente a 02 passagens aéreas (ida e volta) da Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco para cidade de Brasília nos dias 18, 19, 20 e 21 de outubro de 2021.         |       |        |                                                                                                                                                                                     |                |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                                                                                     |                | 1.192,81    |

SANTANA DO LIVRAMENTO, 11 DE OUTUBRO DE 2021.

AUTORIZO

Rita de Cassia C. A. Flores  
Secretária Executiva  
Gabinete da Prefeita  
Pref. Mun. S. do Livramento - RS

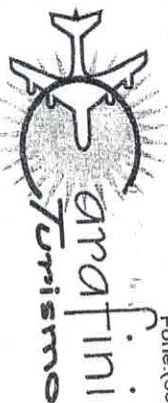
AUTORIZO

AUTORIZO

Adriana S. Muniz  
Chefe de Gabinete  
Pref. Mun. S. do Livramento - RS

VISTO

Bianca Gonçalves dos Santos  
Secretaria Adjunta da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS



Av. Alm. Tamandaré, 2559 - Sant'Ana do Livramento - RS  
Fone: (55) 3242.3131 / 3242.1150 / 99973.2654 / 095 320483  
CNPJ: 88.378.856/0001-46

Valor R\$

1192,81

## RECIBO

Recebemos de ROSELIANA M. DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
a importância de UMA MIL E NOVECENTAS E OITO REAIS  
referente NOTA DE FORTALEÇA Nº 008781

Sant'Ana do Livramento, 26 de OUTUBRO de 20 21

João Batista



GabinetePrefeita Santana do Livramento <chefiadegabineteprefeita@gmail.com>

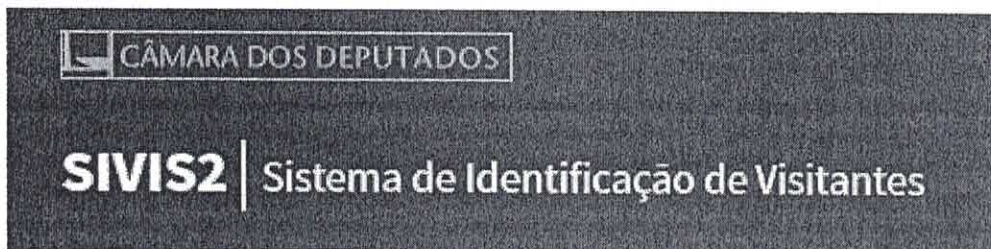
## Câmara dos Deputados - Atualização de agendamento de reunião

1 mensagem

sivis <no-reply@camara.leg.br>

6 de outubro de 2021 15:40

Para: Ana Luiza Moura Tarouco <gabineteprefeita@sdolivramento.com.br>



Prezado(a) visitante **Ana Luiza Moura Tarouco**,

Bem-vindo(a) à Câmara dos Deputados!

O seu agendamento está **CONFIRMADO**.

O(a) **Gab.Carlos Gomes** terá a honra de recebe-lo(a).

Local: **Anexo: 3 Gabinete: 285**

Data: **20/10/2021**

Por favor, dirija-se à recepção do respectivo local que deseja visitar de posse deste documento em formato digital ou impresso e o seu documento público de identificação.

Antes de entrar nos edifícios da Casa, é obrigatória a inspeção pelo pórtico detector de metais e dos pertences em máquina de raio-x.

Não é permitida a entrada dos seguintes itens:

- \* Armas
- \* Canivetes, tesouras, facas ou qualquer objeto que possa ser considerado uma arma;
- \* Banners, cartazes, faixas e congêneres
- \* Animais, com exceção de cães guias

A visita poderá ser cancelada por questões de segurança. Devido a ocorrências de última hora, o cancelamento poderá ocorrer sem aviso prévio.

Utilize sua etiqueta de identificação sempre visível.

Obrigada por visitar a Câmara dos Deputados

Utilize o QRCode para agilizar a sua entrada na  
Câmara dos Deputados:





RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

DATA DE EMISSÃO : 24/09/2021  
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85323  
Licitação : 045/2021 Modalidade: PRD PROCESSO DE DISPENSA EXCETO PEG VAL  
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : BIANCA ALVES DA ROSA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 4286 CNPJ : 88.378.856/0001-46  
Nome : CARAFINI & CIA LTDA  
Endereço : AV. ALMIRANTE TAMANDARE 2559,  
Município : LIVRAMENTO-RS CEP : 97570000  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 479 / 0195-0 / 13104-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 161706  
AUTORIZAÇÃO Nº 158889 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 3.000,00

Saldo Anterior 4.339,61

Valor Empenhado 2.244,45

Saldo Atual 2.095,16

| QUANT                                                                                                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS<br>PASSAGENS E DESPESA DE LOCOMOÇÃO - AÉREA<br>(02 PASSAGENS( PORTO ALEGRE- SÃO PAULO E SÃO PAULO - PORTO ALEGRE).) - | 2.244,45       | 2.244,45    |
| RESUMO : VALOR REFERENTE A 02 PASSAGENS AÉREAS ( IDA E VOLTA) DA PREFEITA MUNICIPAL ANA LUIZA MOURA<br>TAROUCA PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021 PARA REUNIÃO NA EMPRESA AZUL. |                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 2.244,45    |

DESTINO :

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE            | TESOURARIA                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| VISTO                                     | DATA ____/____/____ | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____ |
| TÉCNICO CONTÁBIL                          | PREFEITO MUNICIPAL  | TESOUREIRO                                                         |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                  |                     |                                                                    |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



# RECIBO

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE S. DO LIVRAMENTO  
a importância de DOIS MIL DUZENTOS QUARENTA E QUATRO REAIS  
referente BOLETO GERAL conforme NOTA DE EMITENTE

008129

Sant'Ana do Livramento, 24 de SETEMBRO de 2021

*[Signature]*

Av. Alm. Tamandaré, 2559 - Sant'Ana do Livramento - RS  
Fone: (55) 3242.3131 / 3242.1150 / 99973.2654 / 095 320483  
CNPJ: 88 378 856/0001-46

Valor R\$ 2244,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
Prefeito Hugolino Andrade, 433 – Telefone: (55) 3968-1014

**EXTRATO DE CONTRATAÇÃO**

**PROCESSO Nº 7535/2021.**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021.  
REQUISIÇÕES Nº 021-Gabinete e 001-SDE**

**AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

A Administração Municipal de Santana do Livramento-RS, com sede na Rua Rivadávy Corrêa, nº 858 inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001-59, neste ato representada por sua Prefeita Municipal, **Sra. ANA LUIZA MOURA TAROUÇO**, doravante denominada **CONTRATANTE**, torna público a contratação da empresa abaixo relacionada para o processo supracitado, a fim de atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme segue:

**CARAFINI & CIA LTDA  
CNPJ – 88.378.856/0001-46**

**RUA: ALMIRANTE TAMANDARÉ, nº 2559  
CEP: 97.573-502  
BAIRRO: CENTRO  
SANT'ANA DO LIVRAMENTO – RS  
FONE: (55) 3242 – 3131**

| Item                                         | Quant. | Unid   | Descrição                                                                                                                     | Valor R\$ |
|----------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01                                           | 1      | pacote | Aquisição de passagens aéreas para Prefeita Municipal - deslocamento a cidade de São Paulo (ida e volta)                      | 2.244,45  |
| 02                                           | 1      | pacote | Aquisição de passagens aéreas para Secretária de Desenvolvimento Econômico - deslocamento a cidade de São Paulo (ida e volta) | 2,244,45  |
| <b>VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.488,90</b> |        |        |                                                                                                                               |           |

**Valor Total Contratado: R\$ 4.488,90** (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)

**Dotação orçamentária:** 020104.122.0002.4003 339030 – CÓD. REDUZIDO: 85323-2 - Gabinete  
Desenvolvimento 140104.122.0014.4005 339033 – CÓD. REDUZIDO: 83880-2 – Secretaria

**Período de Execução:** imediata.

Sant'Ana do Livramento - RS, 24 de setembro de 2021.

**ANA LUIZA MOURA TAROUÇO**  
Prefeita Municipal

**Evandro Gutierrez**  
CARAFINI & CIA LTDA  
CNPJ – 88.378.856/0001-46





RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

DATA DE EMISSÃO : 25/02/2021

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

CPF : 99062925049

Telephone :

**Fax :**

Empenho N°

2088/2021

|                  |  |
|------------------|--|
| Valor do Empenho |  |
|------------------|--|

281.25

### Dados da Ordem de Pagamento

| Dados da Ordem de Pagamento                |                 | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|--------|
| LEMENTO                                    | DESCRIÇÃO       | 281,25 | 0,00    | 0,00           | 281,25 |
| 339014140000                               | DIÁRIAS NO PAIS | 281,25 | 0,00    | 0,00           | 281,25 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 022021, de 25/02/2021 |                 |        |         | TOTAL DA ORDEM | 281,25 |
|                                            |                 |        |         | SALDO ANTERIOR | 281,25 |
|                                            |                 |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                            |                 |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

**OBSERVAÇÕES :**  
'alor referente a meia diária para Prefeita Municipal deslocar-se a capital do estado no dia 11 de fevereiro de 2021 para atendimento de demandas junto a o ministro Onyx Lorenzoni, o qual se encontrará em Porto Alegre. Autorização de empenho deu entrada no setor de compras 23/02 as 10:30 .

## Repasses

CONTADORIA GERAL  
Documento Contabilizado em:

01 MAK. 2021

SECRETARIA DA FAZENDA  
PREF. MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO

|       |      |
|-------|------|
| TOTAL | 0,00 |
|-------|------|

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR |
|------|----------------------------|-------|
|      |                            |       |
|      | TOTAL                      | 0     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 281,  |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                | PAGUE-SE                                              | TESOURARIA                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p>_____<br/>VISTO</p> <p>_____<br/>TÉCNICO CONTÁBIL</p> <p>_____<br/>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA</p> | <p>DATA _____</p> <p>_____<br/>PREFEITO MUNICIPAL</p> | <p>CHEQUE N° 3225</p> <p>DATA _____</p> <p>BANCO N° 3429</p> <p>DOCUMENTO N° _____</p> <p>_____<br/>TESOUREIRO</p> |

RECIBO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 002088  
DATA DE EMISSÃO : 23/02/2021  
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

gão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação :

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : - / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 155607

AUTORIZAÇÃO Nº 151448

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

8.000,00

Saldo Anterior

8.000,00

Valor Empenhado

281,25

Saldo Atual

7.718,75

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Meia diária para capital do estado dia 11/02/21) - (Unidade: UNIDADE) | 281,25         | 281,25      |
| RESUMO : Valor referente a meia diária para Prefeita Municipal deslocar-se a capital do estado no dia 11 de fevereiro de 2021 para atendimento de demandas junto a o ministro Onyx Lorenzoni, o qual se encontrará em Porto Alegre. Autorização de empenho deu entrada no setor de compras 23/02 as 10:30 . |                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | TOTAL          | 281,25      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE            | TESOURARIA                           |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| VISTO                                     | DATA ____/____/____ | CHEQUE Nº _____ DATA _____           |
| TÉCNICO CONTÁBIL                          | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____ |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                  |                     | TESOUREIRO                           |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO



| Data  | hora  | Secretaria    | Nº pedido | Fornecedor     |
|-------|-------|---------------|-----------|----------------|
| 19/02 | 11:00 | Assistência   | 151593    | Griehler LTDA  |
| 11    | 11    | Assistência   | 151592    | Eletrônicos    |
| 11    | 11    | Assistência   | 151588    | GASLAP         |
| 11    | 11    | Assistência   | 151589    | Comércio e Com |
| 11    | 12:00 | cultura       | 151618    | AZOMBUJA & C   |
| 11    | 12:00 | cultura       | 151616    | Sandra Pontes  |
| 22/02 | 02:30 | GAB PREFEITA  | 151567    | Sandra Pontes  |
| 22/02 | 11:00 | Agricultura   | 151585    | GUARDO GOTT    |
| "     | "     | "             | 151605    | M. Oliveira De |
| "     | "     | "             | 151575    | "              |
| "     | "     | "             | 151574    | "              |
| 23/02 | 8:30  | Administração | 151473    | "              |
| 23/02 | 8:30  | Administração | 151474    | "              |
| 23/02 | 9:30  | Planejamento  | 152134    | RGE            |
| 23/02 | 10:25 | Gabinete      | 151433    | INSTITUTO G    |
| 23/02 | 10:30 | Gabinete      | 151446    | Adriano Muni   |
| 23/02 | 10:30 | Gabinete      | 151448    | Ana Yara       |
| 23/02 | 12:00 | Turismo       | 150415    | Vomtita        |
| 23/02 | 12:00 | Assistência   | 152124    | "              |
| 23/02 | 12:00 | "             | 152125    | "              |
| 23/02 | 12:00 | "             | 152127    | "              |
| 23/02 | 12:00 | "             | 152129    | "              |
| 23/02 | 12:00 | "             | 152130    | "              |
| 23/02 | 12:00 | "             | 152131    | "              |
| 23/02 | 12:00 | "             | 152133    | "              |
| 23/02 | 12:00 | "             | 152137    | "              |
| 23/02 | 12:00 | "             | 152138    | "              |
| 23/02 | 12:00 | "             | 152145    | DAC            |
| 23/02 | 12:00 | Assistência   | 152151    | Sociedade Gha  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal Nº 7.354 / 2018

Anexo III  
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS  
(Modelo)

NOME: ANA LUIZA MOURA TAROUÇO

CARGO/FUNÇÃO: PREFEITA MUNICIPAL

MATRÍCULA: 820531

LOTAÇÃO: GABINETE DA PREFEITA

DESCRIÇÃO OBJETIVA DO SERVIÇO A SER EXECUTADO OU DO EVENTO:  
VIAGEM ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL À CAPITAL DO ESTADO  
PARA REUNIÃO COM MINISTRO ONYX LORENZONI

INDICAÇÃO DOS LOCAIS DO SERVIÇO A SER EXECUTADO OU DO EVENTO E  
PERÍODO DE AFASTAMENTO:

REUNIÃO COM MINISTRO DAS CIDADES ONYX LORENZONI, RUA LAVRAS, 144,

| Localidade   | Quant. Diárias | Nº Dias | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|----------------|---------|----------------|-------------|
| PORTO ALEGRE | MEIA           | 1       | 562,50         | 281,25      |

Classificação da Despesa  
Orçamentária: \_P\_

Em

Assinatura Proponente

**DESPACHO**

Autorizo e determino que o servidor da presente proposta viaje até a localidade indicada, tendo em vista tratar-se de interesse público municipal. Concedo-lhe as diárias propostas.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)**

## a) Identificação do Servidor

Nome: Amo Luiza Moreira ToroucoCargo/Função: Prefeito MunicipalMat. Funcional: 820531

## b) Identificação do afastamento

Objetivo da viagem:

Reunião com secretário de turismo do Estado e Ministro  
Caryx Bouzenoni

Trajeto/destino:

Data e hora da saída: 11/02/21 às 05 horasQuantidade de diárias: 1/2Data e hora do retorno: 12/02/21 às 0 hrs e 30 min.

Passagens (valor retirado): R\$

Valor das diárias: R\$ 281,25

Combustível (valor retirado): R\$

Pedágio (valor retirado): R\$

## c) Prestação de contas

|                                        | Valor total retirado | Valor gasto       | Saldo             |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Diárias                                | R\$ <u>281,25</u>    | R\$ <u>147,00</u> | R\$ <u>134,25</u> |
| Passagens                              |                      |                   |                   |
| Combustível                            |                      |                   |                   |
| Pedágios                               |                      |                   |                   |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |                   |                   |

## d) Comprovantes

| Descrição   | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
|-------------|----------------------------|------|-----------|
| Passagens   |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
| Combustível |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
| Pedágios    |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |



# RESTAURANTE C CLTDA

CNPJ: 02.663.322/0001-46 - IE: 0150131992

Rodovia BR 290, S/N - BARRO VERMELHO - Cachoeira do Sul -

RS

Telefone: (51) - 3722 5876

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                              | Descrição | Qtd. | Und. | Vir. Unit. | Desc. | Vir. Total |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------------|-------|------------|
| 000845                              | ALMOÇO    | 1,00 | LN   | 39,500     | 0,00  | 39,50      |
| Qtd. Total de Itens 1               |           |      |      |            |       |            |
| Valor Total R\$ 39,50               |           |      |      |            |       |            |
| FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR\$ 39,50 |           |      |      |            |       |            |
| Dinheiro                            |           |      |      |            |       |            |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4321 0202 6633 2200 0146 6500 1000 1266 1119 6038 7180

CONSUMIDOR

CNP: 730.603.560-68 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.126.611 - Série: 1 11/02/2021 13:47:44 - Via

Consumidor

Protocolo autorização: 143210197767546

Data autorização: 11/02/2021 13:47:45



Tib Aprox R\$1,66 Fed, R\$7,11 Est e R\$0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresone 02C353  
Vendedor: SUPERVISOR  
Emitido por Clipp Store - Computour Software

# RESTAURANTE C CLTDA

CNPJ: 02.663.322/0001-46 - IE: 0150131992

Rodovia BR 290, S/N - BARRO VERMELHO - Cachoeira do Sul -

RS

Telefone: (51) - 3722 5876

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                              | Descrição | Qtd. | Und. | Vir. Unit. | Desc. | Vir. Total |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------------|-------|------------|
| 000845                              | ALMOÇO    | 1,00 | LN   | 30,000     | 0,00  | 30,00      |
| Qtd. Total de Itens 1               |           |      |      |            |       |            |
| Valor Total R\$ 30,00               |           |      |      |            |       |            |
| FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR\$ 30,00 |           |      |      |            |       |            |
| Dinheiro                            |           |      |      |            |       |            |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4321 0202 6633 2200 0146 6500 1000 1266 1215 9799 5191

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.126.612 - Série: 1 11/02/2021 13:48:14 - Via

Consumidor

Protocolo autorização: 143210197770000

Data autorização: 11/02/2021 13:48:16



Tib Aprox R\$1,26 Fed, R\$5,40 Est e R\$0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresone 02C353  
Vendedor: SUPERVISOR  
Emitido por Clipp Store - Computour Software

**Stone**  
IA CLIENTE  
RESÁRIE DO SUL/RS  
11/02/2021 - 11:05  
MERCOSUL CONVENIÊNCIA  
CNPJ: 32.197.027/0001-32  
R\$ 8,00  
AUT: 054437  
SN: 64513728 - 3.14.15  
FISCAL DE N° INDICADO  
11/02/2021 - 11:05  
MERCOSUL CONVENIÊNCIA  
CNPJ: 32.197.027/0001-32  
R\$ 8,00  
AUT: 054437  
SN: 64513728 - 3.14.15  
FISCAL DE N° INDICADO

**cleio**  
11/02/21 - 13:46  
VIA CLIENTE  
RESTAURANTE LARANJEIRAS  
CNPJ: 02.663.322/0001-46  
CACHOEIRA DO SUL/RS  
CREDITO A VISTA  
39,50  
HUPERCARD  
POS 77582015  
BOC 921055

**verox**  
PARQUE LARANJEIRAS  
A VISTA - VIA 1013A  
CHURASCARIA LARANJEIRAS  
CNPJ: 02.663.322/0001-46  
CACHOEIRA DO SUL  
000600000012668 00012845  
0041000200  
11/02/2021 - 13:48:11  
VALOR: 30,00  
CARTÃO: 6671  
TRANSACÇÃO AUTORIZADA COM SENHA  
Débito em: 11/02/2021  
Barisaul Débito  
00-0022-49547ED3E4E2869  
A0000001544442



Of. SN

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2021.

Prezados (as),

Atestamos para devidos fins que Ana Luiza Moura Tarouco, cadastrada no CPF sob o n.º 990.629.250-49, compareceu nesta capital em 11 de fevereiro de 2021, para reunião com o Secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul Rodrigo Lorenzoni, para tratar de assuntos de interesse do seu município.

Sendo o que havia para o momento, aproveito o ensejo para enviar votos de costumeira estima e consideração, com o que atentamente subscrevo.



Rodrigo Marques Lorenzoni  
Secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul/RS

Of. SN

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2021.

Prezados (as),

Atestamos para devidos fins que Ana Luiza Moura Tarouco, cadastrada no CPF sob o n.º 990.629.250-49, compareceu nesta capital em 11 de fevereiro de 2021, para reunião com o Secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul Rodrigo Lorenzoni, para tratar de assuntos de interesse do seu município.

Sendo o que havia para o momento, aproveito o ensejo para enviar votos de costumeira estima e consideração, com o que atenciosamente subscrevo.



Rodrigo Marques Lorenzoni  
Secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul/RS

# RESTAURANTE C CLTDA

CNPJ: 02.663.322/0001-46 - IE: 0150131992

Rodovia BR 290, SN - BARRO VERMELHO - Cachoeira do Sul - RS

Telefone: (51) - 3722 5876

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código              | Descrição | Qtd. | Und. | Vir.Únit. | Desc. | Vir.T. total        |
|---------------------|-----------|------|------|-----------|-------|---------------------|
| 000845              | ALMOÇO    | 1,00 | UN   | 30,000    | 0,00  | 30,00               |
| Qtd. Total de Itens |           | 1    |      |           |       |                     |
| Valor Total R\$     |           |      |      |           |       | 30,00               |
| FORMA PAGAMENTO     |           |      |      |           |       | VALOR PAGOR\$ 30,00 |
| Dinheiro            |           |      |      |           |       |                     |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4321 0202 6633 2200 0146 6500 1000 1266 1215 9799 5191

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.126.612 - Série: 1 11/02/2021 13:48:14 - Via Consumidor

Consumidor

Protocolo autorização: 143210197770000

Data autorização: 11/02/2021 13:48:16



Trib Aprox R\$1,26 Fed, R\$5,40 Est e R\$0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresone 02C353  
Vendedor: SUPERVISOR  
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

# RESTAURANTE C CLTDA

CNPJ: 02.663.322/0001-46 - IE: 0150131992

Rodovia BR 290, SN - BARRO VERMELHO - Cachoeira do Sul - RS

Telefone: (51) - 3722 5876

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código              | Descrição | Qtd. | Und. | Vir.Únit. | Desc. | Vir.T. total        |
|---------------------|-----------|------|------|-----------|-------|---------------------|
| 000845              | ALMOÇO    | 1,00 | UN   | 39,500    | 0,00  | 39,50               |
| Qtd. Total de Itens |           | 1    |      |           |       |                     |
| Valor Total R\$     |           |      |      |           |       | 39,50               |
| FORMA PAGAMENTO     |           |      |      |           |       | VALOR PAGOR\$ 39,50 |
| Dinheiro            |           |      |      |           |       |                     |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4321 0202 6633 2200 0146 6500 1000 1266 1119 6038 7180

CONSUMIDOR

CPF: 730.603.560-68 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.126.611 - Série: 1 11/02/2021 13:47:44 - Via Consumidor

Consumidor

Protocolo autorização: 143210197767546

Data autorização: 11/02/2021 13:47:45



Trib Aprox R\$1,66 Fed, R\$7,11 Est e R\$0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresone 02C353  
Vendedor: SUPERVISOR  
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

cielo

RESTAURANTE LARANJEIRAS  
CNPJ: 02.663.322/0001-46  
CACHOEIRA DO SUL RS

CREDITO A VISTA

DDC 821025

39,50

INTERCARD  
POS: 71682013

11/02/21 - 13:46  
VIA CREDITO

Stone

VIA CLIENTE  
PESARIC DE SUL/RS

MERCOSUL CONVENIENCIA

11/02/2021 - 11:05 CNPJ: 32.191.027/0001-42

CREDITO R\$ 8,00

SuperCARD - 4235

ALT: 03487

MUNIZ/ADRIANA SOUZA

SN: 545131723 - 3.14.15

FISCAL DE N° INDICADO

VERO

CARTÃO: 08855  
A VISTA - VIA loja

CHURRASCARIA LARANJEIRAS

CNPJ: 02.663.322/0001-46

CACHOEIRA DO SUL

00414000200 000000000012668 00012945

11/02/2021 - 13:48:11 NSU: 00448204

CARTÃO: 6671 VALOR: 30,00

TRACCAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

DÉBITO EM: 11/02/2021

BaorIsol Debito

00-0022-495477ED3E48269

A000000154442





MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 290654

DATA DE EMISSÃO : 04/03/2021

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049

Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO

Endereço : DOS ANDRADAS

Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone : Fax :

Empenho Nº

2403/2021

Valor do Empenho

1.125,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| LEAMENTO                                | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 339014140000                            | DIÁRIAS NO PAIS | 1.125,00 | 0,00    | 0,00           | 1.125,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/03/2021 |                 | 1.125,00 | 0,00    | 0,00           | 1.125,00 |
|                                         |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.125,00 |
|                                         |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.125,00 |
|                                         |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                         |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

### OBSERVAÇÕES :

Diárias para viagem à Porto Alegre para posse da Prefeita como vice prefeita da AMFRO no prédio da FAMURS, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021. Autorização do empenho deu entrada no setor de compras 03/03 às 7:30 conforme documento em anexo.

### Repasse

|                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Documento Contabilizado em:</p> <p>05 MAR. 2021</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>PREF. MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO</p> </div> |      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 |

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR    |
|------|----------------------------|----------|
|      |                            |          |
|      |                            |          |
|      |                            |          |
|      |                            |          |
|      | TOTAL                      | 0,00     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.125,00 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                 | PAGUE-SE                                          | TESOURARIA                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                            |                                                   |                                                                                                  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>VISTO</p> <p>TÉCNICO CONTÁBIL</p> <p>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA</p> </div> | <p>DATA _____</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL _____</p> | <p>CHEQUE Nº 3227 DATA _____</p> <p>BANCO Nº 3129 DOCUMENTO Nº _____</p> <p>TESOUREIRO _____</p> |

### RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

12/03/24



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

NOTA DE EMPENHO Nº: 002403  
DATA DE EMISSÃO : 26/02/2021  
TIPO : GLOBAL

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 155922

AUTORIZAÇÃO Nº 152119

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 7.593,75

Valor Empenhado 1.125,00

Saldo Atual 6.468,75

| QUANT                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2,00                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente à duas diárias para a capital para posse da Prefeita como vice prefeita da AMFRO, nos dias 23 e 24 de fevereiro.) - (Unidade: UNIDADE) | 562,50         | 1.125,00    |
| RESUMO : Duas diárias para viagem à Porto Alegre para posse da Prefeita como vice prefeita da AMFRO no prédio da FAMURS |                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO :                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL          | 1.125,00    |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE            | TESOURARIA                           |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                     |                                      |
| VISTO                    | DATA ____/____/____ | CHEQUE Nº _____ DATA _____           |
| TÉCNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____ |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                     | TESOUREIRO                           |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**DATA DE EMISSÃO : 04/03/2021**

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

|                 |                            |     |               |
|-----------------|----------------------------|-----|---------------|
| Nº Credor       | : 130129                   | CPF | : 99062925049 |
| Nome            | : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  |     |               |
| Endereço        | : DOS ANDRADAS             |     |               |
| Município       | : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS | CEP |               |
| Banco/Ag./Conta |                            |     |               |
| Telefone        | :                          | Fax | :             |

2403/2021

1.125,00

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                           | DIÁRIAS NO PAIS | 1.125,00 | 0,00    | 1.125,00       | 0,00     |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/03/2021 |                 | 1.125,00 | 0,00    | 1.125,00       | 0,00     |
|                                         |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.125,00 |
|                                         |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.125,00 |
|                                         |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                         |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES:**  
Duas diárias para viagem à Porto Alegre para posse da Prefeita como vice prefeita da AMFRO no prédio da FAMURS.

### Dados das Retenções

|  |       | REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR   |
|--|-------|------|----------------------------|---------|
|  |       |      |                            |         |
|  |       |      | TOTAL                      | 0,0     |
|  | TOTAL |      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.125,0 |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE            | TESOURARIA                           |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                     |                                      |
| VISTO                    | DATA ____/____/____ | CHEQUE N° _____ DATA _____           |
| TÉCNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____ |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                     | TESOUREIRO                           |

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1. Identificação do Servidor            |                 |
| Nome: <u>Ana Luiza Moura Toranzo</u>    |                 |
| Cargo/Função: <u>Prefeito Municipal</u> | Mat. Funcional: |

|                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2. Identificação do afastamento                                                |                                                  |
| Objetivo da viagem:<br><u>Viagem para posse como vice presidente de Amfro.</u> |                                                  |
| Trajeto/destino:<br><u>Porto Alegre</u>                                        |                                                  |
| Data e hora da saída: <u>23/02/21 às 11:00</u>                                 | Data e hora do retorno: <u>24/02/21 às 23:30</u> |
| Quantidade de diárias: <u>2</u>                                                | Valor das diárias: R\$ <u>1.125</u>              |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                |                                                  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                              |                                                  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                  |                                                  |

| 3. Prestação de contas                 |                      |             |        |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|--------|
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto | Saldo  |
| Diárias                                | 1.125,00             | R\$ 150,00  | 975,00 |
| Passagens                              |                      |             |        |
| Combustível                            |                      |             |        |
| Pedágios                               |                      |             |        |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |             |        |

| 4. Comprovantes |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |

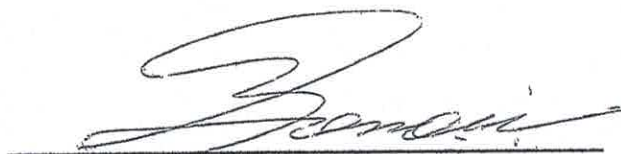
## - Declaração -

Declaro para os devidos fins, que o Prefeita **ANA LUIZA MOURA TAROUCO**, Chefe do Poder Executivo do município do **SANT'ANA DO LIVRAMENTO - RS**, esteve em **PORTO ALEGRE - RS**, nesta data, participando da **ASSEMBLÉIA GERAL** desta Associação.

Na oportunidade o **Prefeito**, cujas colocações, proposições, arguições e votos, de alguma maneira estão citados na Ata nº 209/2021, pois esteve trabalhando assuntos constantes ou pertinentes as Pautas da Convocação, previamente enviada ao seu e-mail e/ou ao seu respectivo gabinete na Prefeitura do seu Município. Sua presença foi registrada de próprio punho em lista própria, devidamente assinada.

Para constar, informamos que a referida Assembleia Geral foi realizada no Auditório Alceu Collares, 1º andar do prédio da FAMURS, sito à Rua Marcílio Dias, nº 574, em **PORTO ALEGRE - RS**.

Porto Alegre (RS), 24 de fevereiro de 2021.



---

Odoberto da Silva Bonorino  
Secretário Executivo

MODELO ANEXO II

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT' ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL OU AUTARQUIA DA SAÚDE

SÉRGIO BORGES  
Mat. 22441 Motorista  
Secretaria Mun. de Saúde  
Santana do Livramento, RS

FICHA DE CONTROLE PARA SAÍDA DE VEÍCULOS

| DATA     | HORA DA SAÍDA | HORA DO RETORNO   | DESTINO      | KM SAÍDA | KM RETORNO | TOTAL KM | ASSINATURA                                                                            |
|----------|---------------|-------------------|--------------|----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/02/21 | 11:00         | 23:30 DO 24/02/21 | PORTO ALEGRE | 130.501  | 131.558    | 1.057    |  |
|          |               |                   |              |          |            |          |                                                                                       |
|          |               |                   |              |          |            |          |                                                                                       |
|          |               |                   |              |          |            |          |                                                                                       |
|          |               |                   |              |          |            |          |                                                                                       |
|          |               |                   |              |          |            |          |                                                                                       |
|          |               |                   |              |          |            |          |                                                                                       |
|          |               |                   |              |          |            |          |                                                                                       |
|          |               |                   |              |          |            |          |                                                                                       |
|          |               |                   |              |          |            |          |                                                                                       |

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

DIA/MÊS: Colocar a data da seguinte maneira, (ex. 23/01/03)

HORA SAÍDA: Colocar a hora da seguinte maneira, (ex. 14:45)

HORA RETORNO: Colocar a hora da seguinte maneira, (ex. 10:45)

DESTINO: Colocar o deslocamento para o local pré determinado.

KM SAÍDA: Colocar a quilometragem da seguinte maneira, (ex. 32.453)

KM RETORNO: Colocar a quilometragem da seguinte maneira, (ex. 32.453)

TOTAL KM: Colocar os quilômetros rodados da seguinte maneira, (ex. 3)

ASSINATURA: A assinatura deverá ser do conduzido ou do motorista quando o mesmo estiver sozinho.



SIN FICHA DE FISCOS 1-102 E SDO GABRIEL MAZON SDO GABRIEL BR290  
ESTADO DO RS 280 5758 BELMONTI SDO GABRIEL RS  
CNPJ: 07.473.735/0159-00 Fone: (055) 3232-1529

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição                    | Qtde | UM | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|------------------------------|------|----|---------|------------------|
| 320102002            | GASOLINA ROLLIVADA BIC 47.95 | 1    | L  | 5,639   | 270,39           |
| Qtde. total de itens |                              |      |    |         | 270,39           |
| Valor a Pagar (R\$)  |                              |      |    |         | 270,39           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                              |      |    |         | VALOR PAGU (R\$) |
| CÉDULA DE PAGAMENTO  |                              |      |    |         | 270,39           |
| TOTAL                |                              |      |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.safaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

432102047373501586065002000375475100546885

CONSUNIDOR - 88.124.961/0001-59 - PREFEITURA DE SANTANA DO

LIVRAMENTO

NFC-e nº: 000375475 - Série 002 23/02/2021 14:57:06

Protocolo de autorização: 14321025441786

Data de autorização: 23/02/2021 14:57:06



Trabalhos aproximados: R\$ 36,37 (13,45%) Federal, R\$ 81,12 (30,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBEI - RS F81107  
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBEI - RS F81107  
Cliente: PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
CNPJ/CPF: 88.124.961/0001-59  
Placa: 1289883 KM: 130690 Vendedor: 468107 - JULIO CESAR RIBEIRO  
CESAR

COMERCIAL DE COMBUSTIVEL PESSARO E LIMA LTDA CNPJ: 04.758.059/0001-55

4 CORNEL SORIANO DE ARAUJO 2008 CENTRO Focario do Sul, RS

Fone: (055) 3231-1658

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição                    | Qtde | UM | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|------------------------------|------|----|---------|------------------|
| 320102002            | GASOLINA ROLLIV BICO 6 50,98 | 1    | L  | 5,580   | 265,03           |
| Qtde. total de itens |                              |      |    |         | 265,03           |
| Valor a Pagar (R\$)  |                              |      |    |         | 265,03           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                              |      |    |         | VALOR PAGU (R\$) |
| DINHEIRO             |                              |      |    |         | 265,03           |
| TOTAL                |                              |      |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.safaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

432102047560500001546502000039911339108822

CONSUNIDOR - 88.124.961/0001-59 - PREF. MUN. DE LIVRAMENTO

LIVRAMENTO - RS

NFC-e nº: 000039919 - Série 020 24/02/2021 21:25:18

Protocolo de autorização: 14321026325492

Data de autorização: 24/02/2021 21:25:22



Trabalhos aproximados: R\$ 38,34 (13,45%) Federal, R\$ 85,51 (30,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBEI - RS F81107  
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBEI - RS F81107  
Placa: 1289883 KM: 131448 MEDIAN KM: 33,01  
LTM Sistemas - Autosystem 3.2.6.70

www.ltm.com.br

# RESTAURANTE

CNPJ: 06.043.649/0001-76 ENDERLE & ENDERLE LTDA  
ROD BR 116, KM 269 FLOR DO CONDE - EIDORADO  
DO SUL - RS 92900-000 I.E.: 267/0020423

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un Vt Unit. Vt Total

001 120 REFEIÇÃO UN X 23,00 23,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 23,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 23,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
4321 0206 0436 4900 0176 6500 1000 0833 7914 3480

8170  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.566-88  
ADRIANA SOUZA MUNIZ

NFC-e nº 000083379 Série 001 24/02/2021 16:31:38  
Protocolo de Autorização: 14321025971964  
Data de Autorização 24/02/2021 16:31:40



DSSystem NFce - ver. 4.4.2.30012019

BATUWI COMERCIAL DE REFEIÇÕES LTDA  
CNPJ: 88.231.931/0001-41 I.E.: 1200043593  
RODOVIA BR 290 KM 418, 1. RODOVIA FEDERAL, SAO GABRIEL, RIO  
GRANDE DO SUL

FONE: (55) 3232-2266  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL  
0000000000000048 REFEICAO 1,000 UN 52,00 52,00

Qtd. total de itens 1  
Valor total R\$ 52,00  
Valor a pagar R\$ 52,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Venda em Dinheiro 52,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
4321 0288 2319 3100 0141 6510 1000 0716 1617 1616 1011

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 71616 Série 101 24/02/2021 20:37:49  
Protocolo de Autorizacao 143210261574133 24/02/2021 20:37:51



ARRADECEMOS A PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$  
0,00 - Federal : 0,00 R\$ 0,00 - Estadual : 0,00 R\$ 0,00 -  
Municipal 0,00 R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 101  
CISSPoder 18.0.7.106 EP TH-T20  
24/02/2021 20:37:52  
CCKNFC-e 4.2.0.8

24/02/21 • 20:37  
VIA CLIENTE  
cielo  
RESTAURANTE BATUWI  
CNPJ: 88.231.931/0001-41  
SAO GABRIEL RS  
CREDITO A VISTA 52,00  
HIPERCARD  
DOC: 07413  
POS: 78299748

ENDERLE E ENDERLE LTDA ME  
EIDORADO DO SUL -  
CNPJ: 06.043.649/0001-76  
0011100700 0000000000000001  
24/02/21 16:31:38 0000000000000001  
CARTÃO: 3553 VALOR: 23,00  
TRANSACÇÃO COM SUCESSO  
SALDO DISPONIVEL: 11,53  
BAIXE O APP VTRC WHATTE E REALIZE  
PAGAMENTOS COM QR CODE NA VTRC



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 292370****DATA DE EMISSÃO : 14/04/2021**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5  
Telefone : Fax :

Empenho N°

3607/2021

Valor do Empenho

2.025,00

**Dados da Ordem de Pagamento**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                           | DIÁRIAS NO PAIS | 2.025,00 | 0,00    | 0,00                  | 2.025,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 14/04/2021 |                 | 2.025,00 | 0,00    | 0,00                  | 2.025,00        |
|                                         |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>2.025,00</b> |
|                                         |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>2.025,00</b> |
|                                         |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                         |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

Referente a três diárias para a viagem a cidade de Brasília - DF. Com o objetivo de arrecadar recursos ao município de Santana do Livramento - RS. A reunião será com o Excelentíssimo Senhor Ministro Rogério Marinho, o Deputado Federal Ubiratan Sanderson, o Secretário de Obras Tarcísio Gomes de Freitas, Secretário da Fazenda Paulo Guedes, dentre outros.

**Repases**

|                                                                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>Documento Contabilizado em:<br><br><b>14 ABR. 2021</b><br><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>PREF. MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO</b> |             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

| REC. | DESCRIÇÃO                         | VALOR           |
|------|-----------------------------------|-----------------|
|      |                                   |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
|      | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>2.025,00</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                           | PAGUE-SE                             | TESOURARIA                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL<br><br>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | DATA _____<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE Nº <i>Transp. Elet</i><br>DATA <i>21.00.1668 0.7</i><br>BANCO Nº <i>3129</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br>TESOUREIRO |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 003607**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/04/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 157158

AUTORIZAÇÃO Nº 154030

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 5.968,75

Valor Empenhado 2.025,00

Saldo Atual 3.943,75

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS</b><br><b>DIÁRIAS NO PAÍS</b><br>(Referente a três diárias para a viagem a cidade de Brasília - DF. Com o objetivo de arrecadar recursos ao município de Santana do Livramento - RS. A reunião será com o Excelentíssimo Senhor Ministro Rogério Marinho, o Deputado Federal Ubiratan Sanderson, o Secretário de Obras Tarcísio Gomes de Freitas, Secretário da Fazenda Paulo Guedes, dentre outros. Nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2021.) - (Unidade: UNIDADE) | 675,00         | 2.025,00    |
| RESUMO : Referente a três diárias para a viagem a cidade de Brasília - DF. Com o objetivo de arrecadar recursos ao município de Santana do Livramento - RS. A reunião será com o Excelentíssimo Senhor Ministro Rogério Marinho, o Deputado Federal Ubiratan Sanderson, o Secretário de Obras Tarcísio Gomes de Freitas, Secretário da Fazenda Paulo Guedes, dentre outros. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 2.025,00    |

|                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL<br><br>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA ____/____/____<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>TESOUREIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Identificação do Servidor            |                               |
| Nome: <i>Ana Luiza Moura Torouco</i>    |                               |
| Cargo/Função: <i>Prefeita Municipal</i> | Mat. Funcional: <i>820531</i> |

|                                                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2. Identificação do afastamento                                                                  |                                                  |
| Objetivo da viagem:<br><i>Agenção em Brasília com vários ministros e Presidente da República</i> |                                                  |
| Trajeto/destino:                                                                                 |                                                  |
| Data e hora da saída: <i>13/04/21 às 21:00</i>                                                   | Data e hora do retorno: <i>17/04/21 às 06:00</i> |
| Quantidade de diárias: <i>3</i>                                                                  | Valor das diárias: R\$ <i>2.025</i>              |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                  |                                                  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                |                                                  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                    |                                                  |

| 3. Prestação de contas                 |                      |                   |                     |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto       | Saldo               |
| Diárias                                | R\$ <i>2.025</i>     | R\$ <i>437,56</i> | R\$ <i>1.587,44</i> |
| Passagens                              |                      |                   |                     |
| Combustível                            |                      |                   |                     |
| Pedágios                               |                      |                   |                     |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |                   |                     |

| 4. Comprovantes |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |



**Justificativa:** (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Agenda em Brasília com vários ministros e Presidente da República.

Sant'Ana do Livramento, 17 de abril de 2021.

  
Assinatura do Agente Público

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| e)                                 | Contadoria Geral |
| <input type="checkbox"/> APROVADO  |                  |
| <input type="checkbox"/> REPROVADO |                  |
| Ass. Contador _____                |                  |

**Observações:**

1. Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
2. Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
3. Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
4. Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
5. Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
6. É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.

(Para todos que fizerem uso de diárias, exceto para os que se deslocarem para o Interior do Município, os quais deverão utilizar o Anexo VI)



|                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>H PLUS ADMINISTRAÇÃO E<br/>HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS<br/>BULCÃO - HPLUS - ATHOS BULCAO</b><br><br>SHN 05, SN - ASA NORTE<br>70705-050 BRASILIA - DF<br>61 3433-3865 |                                          | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br><br><b>168.506</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5321 0405 2173 8400 0627 5500 1000 1685 0615 5283 1844<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS</b>                                                                                                                                          |                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353210019218507 16/04/2021 13:34:21</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>07.436758.010-50</b>                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br> | CNPJ<br><b>05.217.384/0006-27</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                              |                                        |                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ANA LUIZA MOURA TAROUCO</b> |                                        | CPF<br><b>990.629.250-49</b>       | DATA DA EMISSÃO<br><b>16/04/2021</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA PRESIDENTE JOAO BELCHIOR GOULART, 679</b>             | BAIRRO / DISTRITO<br><b>HIDRAULICA</b> | CEP<br><b>97574-241</b>            | DATA DA SAÍDA<br><b>16/04/2021</b>   |
| MUNICÍPIO<br><b>SANTANA DO LIVRAMENTO</b>                                    | UF<br><b>RS</b>                        | FONE / FAX<br><b>51 99374-0623</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  |
|                                                                              |                                        | HORA DA SAÍDA<br><b>13:33:00</b>   |                                      |

|                               |                             |                                  |                              |                                   |                                |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                             |                                  |                              |                                   |                                |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b> |                                |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>    | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>          | TOTAL DA NOTA<br><b>267,67</b> |

|                                              |         |                                         |             |               |                    |      |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Transp.</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF                 | CNPJ |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                               |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |      |
| ENDEREÇO                                     |         |                                         |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |      |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO       |      |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |     |      |      |       |               |                |                |               |               |  |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| CÓDIGO<br>PRODUTO             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |  |
| 0080                          | DIARIAS                        | 00000000 |     | 6933 | UN   | 1     | 232,75        | 232,75         | 0,00           | 0,00          |               |  |
| 0088                          | TAXA DE SERVICO                | 00000000 |     | 6933 | UN   | 1     | 23,28         | 23,28          | 0,00           | 0,00          |               |  |
| 0089                          | ISS                            | 00000000 |     | 6933 | UN   | 1     | 11,64         | 11,64          | 0,00           | 0,00          |               |  |

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                     |                                           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0743675801050</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>267,67</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>244,39</b>   | VALOR DO ISSQN<br><b>12,22</b>            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333900 Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irpj e 2,88 Csl Reserva: 1030703 UHF: 1306 CheckIn: 14-04-2021 09:18:23 CheckOut: 16-04-2021 13:33:59 Adultos: 2 Crianças: 0 Hospede Principal: ADRIANA SOUZA MUNIZ DATA HORA FECHAMENTO: 16-04-2021 13:33:59 USUARIO: FELIPEVA | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

UmiNFe | NF-e OPEN Source | [www.umiNFe.com.br](http://www.umiNFe.com.br)

Gerado em 16/04/2021 às 13:34 pelo UmiDANFE 3.7.10 Free | [www.umidanfe.com.br](http://www.umidanfe.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 168.506. EMISSÃO: 16/04/2021 VALOR TOTAL: 267,67 DESTINATÁRIO: ANA LUIZA MOURA TAROUCO - AVENIDA PRESIDENTE JOAO BELCHIOR GOULART, 679, HIDRAULICA, 97574-241-SANTANA DO LIVRAMENTO-RS |                                         | <b>NF-e</b><br><b>168.506</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                 |

SIM REDE DE POSTOS LTDA - SMO GABRIEL BR290  
CNPJ 07.473.735/0159-60 IE: 1200118909  
ESTRADA BR 290, 5759 - RODOVIA - SMO GABRIEL/RS  
2a via - Cliente -----  
VERO - BANRICOINPRAS  
PAGAMENTO A VISTA  
SIM SMO GABRIEL  
CNPJ: 07.473.735/0159-60  
SMO GABRIEL  
04103902017759 00000001  
DATA: 13/04/2021 HORA: 23:14:55  
NSU BREGS: 00986420  
CARTAO: 6671 VALOR:  
DEBITO EM: 13/04/2021 29,69  
Banco do Brasil  
00-0050-C098F6A79CA6973  
A0000001544442  
(CUPOM FISCAL: 142613)  
(NSU D-TEF : 145662)

SIM REDE DE POSTOS LTDA - SMO GABRIEL BR290  
CNPJ 07.473.735/0159-60 IE: 1200118909  
ESTRADA BR 290, 5759 - RODOVIA - SMO GABRIEL/RS  
2a via - Cliente -----  
VERO - BANRICOINPRAS  
PAGAMENTO A VISTA  
SIM SMO GABRIEL  
CNPJ: 07.473.735/0159-60  
SMO GABRIEL  
04103902017759 00000001  
DATA: 13/04/2021 HORA: 23:14:55  
NSU BREGS: 00986420  
CARTAO: 6671 VALOR:  
DEBITO EM: 13/04/2021 29,69  
Banco do Brasil  
00-0050-C098F6A79CA6973  
A0000001544442  
(CUPOM FISCAL: 142613)  
(NSU D-TEF : 145662)

SIN REDE DE POSTOS LTDA - SMO GABRIEL BR290 SMO GABRIEL BR290  
 ESTADUA BR 290, 5759, BELA VISTA, SMO GABRIEL, RS  
 CNPJ: 07.473.735/0159-60 Fone: (055) 3232-1529  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                   | Descrição               | Qtde | UN | VI   | Unit | VI Item |
|--------------------------|-------------------------|------|----|------|------|---------|
| SEN GTIN                 | MISC MABU 140ML         | 2    | UN | 4,99 |      | 9,98    |
| 78800010                 | PAST TIC TAC MENTA 16g  | 1    | UN | 2,75 |      | 2,75    |
| 7891330015214            | CHOCOLATE BISS BRANCO   | 1    | UN | 3,49 |      | 3,49    |
| 7891330015214            | CHOCOLATE BISS CROCCANT | 1    | UN | 3,49 |      | 3,49    |
| SEN GTIN                 | FOLHADO DE PIZZA 120 g  | 1    | UN | 6,49 |      | 6,49    |
| Valor total de itens     |                         |      |    |      |      | 29,89   |
| Valor a Pagar (R\$)      |                         |      |    |      |      | 29,89   |
| FORMA DE PAGAMENTO       |                         |      |    |      |      | 29,89   |
| TEF - BANCOPRIMAS DEBITO |                         |      |    |      |      | 0,00    |
| Troco R\$                |                         |      |    |      |      | 0,00    |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/fnce/consulta>  
 43210407473735015960500200405301100574511  
 CONSUNIDOR- 390 629 250-49  
 NFC-e nº: 000405301 Série 002 13/04/2021 23:15:00  
 Protocolo de autorização: 143210473446558  
 Data de autorização: 13/04/2021 23:15:03



Trabalhos aproximados: R\$ 3,81 (12,83%) Federal R\$ 4,97 (16,74%)  
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS F31107  
 CNPJ/CPF: 990.629.250-49  
 Vendedor: 456662 - ANDREW FLORES DA SILVA

SIN REDE DE POSTOS LTDA - SMO GABRIEL BR290 SMO GABRIEL BR290  
 ESTADUA BR 290, 5759, BELA VISTA, SMO GABRIEL, RS  
 CNPJ: 07.473.735/0159-60 Fone: (055) 3232-1529  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                   | Descrição               | Qtde | UN | VI   | Unit | VI Item |
|--------------------------|-------------------------|------|----|------|------|---------|
| SEN GTIN                 | MISC MABU 140ML         | 2    | UN | 4,99 |      | 9,98    |
| 78800010                 | PAST TIC TAC MENTA 16g  | 1    | UN | 2,75 |      | 2,75    |
| 7891330015214            | CHOCOLATE BISS BRANCO   | 1    | UN | 3,49 |      | 3,49    |
| 7891330015214            | CHOCOLATE BISS CROCCANT | 1    | UN | 3,49 |      | 3,49    |
| SEN GTIN                 | FOLHADO DE PIZZA 120 g  | 1    | UN | 6,49 |      | 6,49    |
| Valor total de itens     |                         |      |    |      |      | 29,89   |
| Valor a Pagar (R\$)      |                         |      |    |      |      | 29,89   |
| FORMA DE PAGAMENTO       |                         |      |    |      |      | 29,89   |
| TEF - BANCOPRIMAS DEBITO |                         |      |    |      |      | 0,00    |
| Troco R\$                |                         |      |    |      |      | 0,00    |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/fnce/consulta>  
 43210407473735015960500200405301100574511  
 CONSUNIDOR- 390 629 250-49  
 NFC-e nº: 000405301 Série 002 13/04/2021 23:15:00  
 Protocolo de autorização: 143210473446558  
 Data de autorização: 13/04/2021 23:15:03



Trabalhos aproximados: R\$ 3,81 (12,83%) Federal R\$ 4,97 (16,74%)  
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS F31107  
 CNPJ/CPF: 990.629.250-49  
 Vendedor: 456662 - ANDREW FLORES DA SILVA



EXUA O DOCUMENTO  
COMPROVANTE.

www.cielo.com.br

**cielo**

H PLUS ADMINISTRACAO E  
CNPJ: 05.217.384/0006-27  
BRASILIA DF

16/04/21 - 13:31  
VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

110,51

406690-8114  
DOC: 290538

POS: 0113040  
VISA

EXUA O DOCUMENTO  
COMPROVANTE.

www.cielo.com.br

**cielo**

H PLUS ADMINISTRACAO E  
CNPJ: 05.217.384/0006-27  
BRASILIA DF

16/04/21 - 13:31  
VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

110,51

406690-8114  
DOC: 290538

POS: 0113040  
VISA



**MINISTÉRIO DO TURISMO**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DA CULTURA**  
Esplanada dos Ministérios, Bloco "B", 4º andar – CEP: 70068-900 – Brasília/DF.  
Telefones: (61) 2024-2460 – (61) 2024.2487  
gabsecult@turismo.gov.br

### **DECLARAÇÃO COMPARECIMENTO**

Declaro para os devidos fins, que a Sra. Ana Luiza Moura Tarouco, Prefeita de Sant'Ana do Livramento, RS, esteve em audiência no dia de hoje no Gabinete do Secretário Especial da Cultura, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Brasília, 14 de abril de 2021.

**GUSTAVO SILVEIRA**

Chefe de Gabinete



**Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**  
**Gabinete da Ministra Tereza Cristina**

Declaro para os devidos fins que a Prefeita do Município de Santana do Livramento-RS, Ana Luiza Moura Tarouco, esteve no Gabinete da Senhora Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no dia 15 de Abril de 2021.

  
**Selma Siqueira**  
Secretária Executiva  
Gabinete da Ministra





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**  
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF  
Telefone: (61) 2022-4806/2022 4812

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que a senhora **Ana Luiza Moura Tarouco**, Prefeita Município de **Santana do Livramento/RS** portadora do CPF 990.629.250-49, compareceu a esta Autarquia, no dia 14 de abril do corrente ano, para tratar de assuntos referentes ao município.

Brasília, 14 de abril de 2021.

  
**JOAO ELICIO NOGUEIRA TERTO**  
Chefe da Assessoria



## Declaração de Comparecimento nº 42/2021

Brasília-DF, 16 de abril de 2021.

Declaramos para fins de comprovação junto à Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento/RS que nos dias 14, 15 e 16 de abril esteve em visita ao gabinete do deputado federal Sanderson (PSL/RS), a **Prefeita Ana Luiza Tarouco**.

Na oportunidade, a prefeita apresentou demandas de interesse do município, solicitando a articulação do deputado para assegurar os recursos necessários para efetivá-las.

Por ser verdade firmo a presente declaração.

  
NATHALIA DE CARVALHO  
Secretária Parlamentar



## SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Ministro

Palácio do Planalto – 4º andar sala 402 - 70.150-900 – Brasília-DF

Telefones: (61) 3411-1418

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Sra. **ANA LUIZA MOURA TAROUÇO**, Prefeita do município de Sant'ana do Livramento/RS, esteve em audiência no dia de hoje, no Gabinete do Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Sr. Onyx Lorenzoni, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília/DF, 15 de abril de 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leandro Barbosa de Lima', written over a horizontal line.

**Leandro Barbosa de Lima**  
Chefe de Gabinete





MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 293582  
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2021

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

4422/2021

Valor do Empenho

1.687,50

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 1.687,50 | 0,00    | 0,00           | 1.687,50 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 052021, de 10/05/2021 |                 | 1.687,50 | 0,00    | 0,00           | 1.687,50 |
|                                            |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.687,50 |
|                                            |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.687,50 |
|                                            |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                            |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

### OBSERVAÇÕES :

Três diárias para a cidade de Porto Alegre - RS, com o objetivo de cumprir uma agenda na assembleia Legislativa.

### Repases

|                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTADORIA GERAL<br>Documento Contabilizado em:<br><br>17 MAIO 2021<br><br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>PREF MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO |      |
| TOTAL                                                                                                                               | 0,00 |

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR    |
|------|----------------------------|----------|
|      |                            |          |
|      |                            |          |
|      |                            |          |
|      |                            |          |
|      | TOTAL                      | 0,00     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.687,50 |

| CONTADORIA GERAL                                                                           | PAGUE-SE                       | TESOURARIA                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL<br><br>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | DATA<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE Nº<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA<br>TESOUREIRO |

### RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 004422**  
**DATA DE EMISSÃO : 04/05/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA  
Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 157974

AUTORIZAÇÃO Nº 154665 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00 Saldo Anterior 2.943,75

Valor Empenhado 1.687,50 Saldo Atual 1.256,25

| QUANT                                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3,00                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Três diárias na cidade de Porto Alegre - RS, com o objetivo de cumprir agenda na Assembleia Legislativa, nos dias 19,20 e 21 de maio de 2021.) - (Unidade: UNIDADE) | 562,50         | 1.687,50    |
| RESUMO : Três diárias para a cidade de Porto Alegre - RS, com o objetivo de cumprir uma agenda na assembleia Legislativa. |                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 1.687,50    |

|                                           |                     |                                      |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE            | TESOURARIA                           |
| VISTO                                     | DATA ____/____/____ | CHEQUE Nº _____ DATA _____           |
| TECNICO CONTÁBIL                          | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____ |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                  |                     | TESOUREIRO                           |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 05 de maio de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Porto Alegre – RS. Nos dias **19/05/2021 – Quarta-feira até o dia 21/05/2021 – sexta-feira.**

Participar de uma reunião com os Deputados e Secretário da Segurança Pública do Estado, dentre outros.

O propósito do encontro é para adquirir recursos para a cidade de Santana do Livramento – RS, e resolver as demandas de serviço municipais.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

**Adriana Souza Muniz**  
**Secretária de Desenvolvimento Econômico / Chefe de Gabinete**  
**Prefeita Municipal**  
**Sant'ana do Livramento - RS**



**Recibo de Transferência**

Número: 01166489648/00000000344816/889484

Data: 17/05/2021

Hora: 12:17:18

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 17/05/2021  
Valor: R\$ 1687,50  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-04.001668.0-7  
Nome do Remetente: PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO  
Conta do Destinatário: 0280-35.022759.0-5  
Nome do Destinatário: ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Finalidade: TR REF PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

0313708BBEA3BAEB754CD39368939C59D018

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Identificação do Servidor           |                               |
| Nome: <u>Amo. Bruno Moura Toranzo</u>  |                               |
| Cargo/Função: <u>Profeta Municipal</u> | Mat. Funcional: <u>820531</u> |

|                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                                                                      |                                                  |
| Objetivo da viagem: <u>Viagem a Porto Alegre para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, reunião com vice governador do estado, entrega de ônibus para secretaria de educação</u> |                                                  |
| Trajeto/destino:                                                                                                                                                                     |                                                  |
| Data e hora da saída: <u>19/05/21 às 04:30</u>                                                                                                                                       | Data e hora do retorno: <u>21/05/21 às 23:00</u> |
| Quantidade de diárias: <u>3</u>                                                                                                                                                      | Valor das diárias: R\$ <u>1.687,50</u>           |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                                                                      |                                                  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                                                                    |                                                  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                                                        |                                                  |

| 3. Prestação de contas                 |                      |                  |                     |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto      | Saldo               |
| Diárias                                | R\$ <u>1.687,50</u>  | R\$ <u>94,38</u> | R\$ <u>1.593,11</u> |
| Passagens                              |                      |                  |                     |
| Combustível                            |                      |                  |                     |
| Pedágios                               |                      |                  |                     |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |                  |                     |

| 4. Comprovantes |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 21 de MAIO de 2011.

Assinatura de Agente Público

5. Contadoria Geral

( ) APROVADO

( ) REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.





## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação, o comparecimento da Sra. Prefeita, ANA LUIZA MOURA TAROUÇO, RG nº 8071485471, em meu escritório político no dia de hoje, a fim de tratar de solicitação de recursos para o município de SANTANA DO LIVRAMENTO .

Porto Alegre, 20 de maio de 2021.

Carlos Gomes  
Deputado Federal/RS



## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que a Sra. **ANA LUIZA MOURA TAROUÇO**, Prefeita do Município de Santana do Livramento/RS, esteve presente no Gabinete do Secretário de Segurança da Secretaria Municipal de Segurança Pública deste município, com a finalidade de conhecer a estrutura física da SMSP.

Canoas, 19 de maio de 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emerson Wendt'.

**Delegado Emerson Wendt,**  
Secretário Municipal de Segurança Pública.



## **ATESTADO**

Atesto, para os devidos fins, que a Prefeita Ana Luiza Moura Tavares, do município de Santana do Livramento, esteve no dia 20 de maio de 2021, neste gabinete parlamentar (Porto Alegre/RS), tratando de assuntos em benefício do município.

Porto Alegre, 20 de maio de 2021.

**Dep. Federal Giovani Cherini,**  
**Coordenador da Bancada Gaúcha**





GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DE JUSTIÇA,  
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

## ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto para os devidos fins que, a Prefeita Ana Tarouto, do Município de Santana do Livramento/RS, compareceu na Secretaria para tratar de assuntos relacionado a Políticas Públicas de Assistência Social para o Município.

Porto Alegre, 21 de maio de 2021.

Assinatura manuscrita de Regina Becker, escrita em tinta preta, sobre uma linha horizontal.

**Regina Becker,**  
Secretária de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

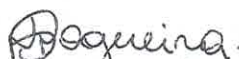


**GOVERNO DO ESTADO**  
**RIO GRANDE DO SUL**  
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

**ATESTADO**

Atesto, para os devidos fins, que a Sra. Ana Luiza Moura Tarouco, Prefeita do Município de Santana do Livramento, esteve neste Gabinete na manhã de hoje, em audiência com o Vice-Governador do Estado, para tratar demandas do Município.

Porto Alegre, 19 de maio de 2021.

  
**Natyele Nogueira da Silva,**

**Assessora**

Natyele Nogueira da Silva  
Id. Func. 4555821  
Assessora de Agenda  
Gabinete do Vice-Governador



***Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul***

**DECLARAÇÃO**

Declaro que a Dra. Ana Luiza Moura Tarouco, Prefeita Municipal de Sant'ana do Livramento, compareceu neste dia, no Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul para participar de Reunião com o Presidente CD Nelson Freitas Eguia.

Porto Alegre, 20 de maio de 2021.

**IGOR RICARDO DE SOUZA SANSONE**

*Chefe do Setor de Protocolo, telefonia e Arquivo do CRO/RS*

**Igor Ricardo de S. Sansone**

**Chefe do Setor de Protocolo,  
Telefonia e Arquivo  
Conselho Regional de Odontologia/RS**



GABINETE DO DEPUTADO PAPARICO BACCHI

## ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que a Sra. **ANA LUIZA MOURA TAROUCO**, Prefeita de Santana do Livramento/RS, inscrita no RG n. 8071485471, compareceu no Gabinete do Deputado Estadual Paparico Bacchi, localizado no 4º andar da Assembleia Legislativa, no dia 19 de maio de 2021, às 14h30 para uma visita oficial ao Deputado e Assessores, tendo como objetivo a intermediação de demandas de interesse do município, tais como acompanhamento de licença junto a FEPAM.

Porto Alegre/RS, em 19 de maio de 2021.



**NATALINO LAZARE**  
Chefe de Gabinete

SIN REDE DE POSTOS LTDA - FL.86 AV. DAS INDUSTRIAS ELDOADO AV DAS INDUSTRIAS

AVENIDA DAS INDUSTRIAS 750, INDUSTRIAL, ELDOADO DO SUL, RS  
CNPJ: 07.473.735/0087-51 Fone (051) 3481-3094  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição                | Qtde | UM | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|--------------------------|------|----|---------|------------------|
| 7898958748120        | AGUA SIN SEN GAS 510ML 1 | 1    | UN | 3,49    | 3,49             |
| Qtde. total de itens |                          |      |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                          |      |    |         | 3,49             |
| Valor a Pagar (R\$)  |                          |      |    |         | 3,49             |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                          |      |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                          |      |    |         | 3,49             |
| Troco R\$            |                          |      |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
43210507473735008751650020006674811007196186  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº: 000667481 Série 002 19/05/2021 10:51:58  
Protocolo de autorização: 143210639802425  
Data de autorização: 19/05/2021 10:52:01



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,15 (4,20%) / Estadual R\$ 0,63 (18,05%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS A5G7R1  
Vendedor: 529227 - ROSANGELA DA SILVA HASS

SIN REDE DE POSTOS LTDA - FL.86 AV. DAS INDUSTRIAS ELDOADO AV DAS INDUSTRIAS

AVENIDA DAS INDUSTRIAS 750, INDUSTRIAL, ELDOADO DO SUL, RS  
CNPJ: 07.473.735/0087-51 Fone (051) 3481-3094  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição                | Qtde | UM | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|--------------------------|------|----|---------|------------------|
| 7898958748120        | AGUA SIN SEN GAS 510ML 1 | 1    | UN | 3,49    | 3,49             |
| Qtde. total de itens |                          |      |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                          |      |    |         | 3,49             |
| Valor a Pagar (R\$)  |                          |      |    |         | 3,49             |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                          |      |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                          |      |    |         | 3,49             |
| Troco R\$            |                          |      |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
43210507473735008751650020006674811007196186  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº: 000667481 Série 002 19/05/2021 10:51:58  
Protocolo de autorização: 143210639802425  
Data de autorização: 19/05/2021 10:52:01



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,15 (4,20%) / Estadual R\$ 0,63 (18,05%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS A5G7R1  
Vendedor: 529227 - ROSANGELA DA SILVA HASS

CNPJ: 07.834.004/0001-14 LUCIANE A K KRAMER  
AV JOAO PESSOA, 1831 302 FARROUPILHA - PORTO ALEGRE - RS  
90040-000 Fone: (51) 3231-0532 IE: 082/3117898

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # Código                  | Descrição              | Qtde | Un | Valor unit | Valor tota |
|---------------------------|------------------------|------|----|------------|------------|
| 001 183                   | 1/2 PORCAO DE PEIXAO   | 1    | UN | X 2,00     | 2,00       |
| 002 180                   | Alaminuta de bife gr 1 | 1    | UN | X 19,90    | 19,90      |
| 003 210                   | AGUA C/ GAS            | 1    | UN | X 4,00     | 4,00       |
| Quantidade total de itens |                        |      |    |            | 003        |
| Valor Total R\$           |                        |      |    |            | 25,90      |
| VALOR PAGO R\$            |                        |      |    |            | 25,90      |
| FORMA DE PAGAMENTO        |                        |      |    |            | Valor Pago |
| Dinheiro                  |                        |      |    |            | 25,90      |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
4321 0507 8340 0400 0114 6500 1000 0783 3013 5161 0384  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.560-88  
NFC-e nº: 000078330 Série 001 20/05/2021 13:39:43  
Protocolo de Autorização: 143210645501783  
Data de Autorização 20/05/2021 13:39:43



CNPJ: 07.834.004/0001-14 LUCIANE A K KRAMER  
AV JOAO PESSOA, 1831 302 FARROUPILHA - PORTO ALEGRE - RS  
90040-000 Fone: (51) 3231-0532 IE: 082/3117898

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # Código                  | Descrição              | Qtde | Un | Valor unit | Valor tota |
|---------------------------|------------------------|------|----|------------|------------|
| 001 183                   | 1/2 PORCAO DE PEIXAO   | 1    | UN | X 2,00     | 2,00       |
| 002 180                   | Alaminuta de bife gr 1 | 1    | UN | X 19,90    | 19,90      |
| 003 210                   | AGUA C/ GAS            | 1    | UN | X 4,00     | 4,00       |
| Quantidade total de itens |                        |      |    |            | 003        |
| Valor Total R\$           |                        |      |    |            | 25,90      |
| VALOR PAGO R\$            |                        |      |    |            | 25,90      |
| FORMA DE PAGAMENTO        |                        |      |    |            | Valor Pago |
| Dinheiro                  |                        |      |    |            | 25,90      |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
4321 0507 8340 0400 0114 6500 1000 0783 3013 5161 0384  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.560-88  
NFC-e nº: 000078330 Série 001 20/05/2021 13:39:43  
Protocolo de Autorização: 143210645501783  
Data de Autorização 20/05/2021 13:39:43

VIA-CLIENTE  
PORTO ALEGRE/RS

21/05/2021 - 13:56

CRÉDITO

stone

ATACADO DOS GURIS  
CNPJ: 18.113.103/0001-23

R\$ 40,00

HIPERCARD - \*\*\*\*4235  
MUNIZ/ADRIANA SOUZA  
Aprovada com senha

AUT: 006927

SN: 6N150739 - 3.14.28

VIA-CLIENTE  
PORTO ALEGRE/RS

CRÉDITO

HIPERCARD - \*\*\*\*4235  
MUNIZ/ADRIANA SOUZA  
Aprovada com senha

stone

ATACADO DOS GURIS  
CNPJ: 18.113.103/0001-23

### Espaço Gourmet

CNPJ: 08.771.316/0001-99 Restaurante Duarte Gourmet  
LTDA

Rua: Vigário José Inácio, 304 Centro Histórico - Porto Alegre -  
RS 90020-110 Fone: (51)3086-0227 I.E.: 096/3770365

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

|                     |     |               |   |            |            |
|---------------------|-----|---------------|---|------------|------------|
| 001                 | 217 | ALMOÇO BUFFET | 1 | UN X 25,00 | 25,00      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |     |               |   |            | 001        |
| VALOR TOTAL R\$     |     |               |   |            | 25,00      |
| FORMA DE PAGAMENTO  |     |               |   |            | Valor Pago |
| Cartão de Débito    |     |               |   |            | 25,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4321 0508 7713 1600 0199 6500 1000 0044 4312 5245 2037

CONSUMIDOR CPF: 730.603.560-68

NFC-e nº 000004443 Série 001 21/05/2021 13:49:05

Protocolo de Autorização: 143210650362600

Data de Autorização 21/05/2021 13:49:05



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,05  
Agil Comércio Software

### Espaço Gourmet

CNPJ: 08.771.316/0001-99 Restaurante Duarte Gourmet  
LTDA

Rua: Vigário José Inácio, 304 Centro Histórico - Porto Alegre -  
RS 90020-110 Fone: (51)3086-0227 I.E.: 096/3770365

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

|                     |     |               |   |            |            |
|---------------------|-----|---------------|---|------------|------------|
| 001                 | 217 | ALMOÇO BUFFET | 1 | UN X 25,00 | 25,00      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |     |               |   |            | 001        |
| VALOR TOTAL R\$     |     |               |   |            | 25,00      |
| FORMA DE PAGAMENTO  |     |               |   |            | Valor Pago |
| Cartão de Débito    |     |               |   |            | 25,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4321 0508 7713 1600 0199 6500 1000 0044 4312 5245 2037

CONSUMIDOR CPF: 730.603.560-68

NFC-e nº 000004443 Série 001 21/05/2021 13:49:05

Protocolo de Autorização: 143210650362600

Data de Autorização 21/05/2021 13:49:05





## MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

88.124.961/0001-59

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 294162

DATA DE EMISSÃO : 25/05/2021

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor : 130129** **CPF : 99062925049**

Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO

Endereco : DOS ANDRADAS

Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5

Telephone : Fax :

Empenho N°

4757/2021

|                  |  |
|------------------|--|
| Valor do Empenho |  |
|------------------|--|

1.800,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| Dados da Ordem de Pagamento                |                 | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       |          |         |                |          |
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 1.800,00 | 0,00    | 0,00           | 1.800,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 052021, de 25/05/2021 |                 | 1.800,00 | 0,00    | 0,00           | 1.800,00 |
|                                            |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.800,00 |
|                                            |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.800,00 |
|                                            |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                            |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

**OBSERVAÇÕES:**  
Valor referente a quatro diárias na cidade de Bento Gonçalves - RS, com o objetivo de conhecer a empresa Giordani Turismo Ltda.

## Repasages

CONTADORIA GERAL  
Documento Contabilizado em:

25 MAY 2021

SECRETARIA DA FAZENDA  
PREF. MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO

|       |      |
|-------|------|
| TOTAL | 0,00 |
|-------|------|

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR    |
|------|----------------------------|----------|
|      |                            |          |
|      | TOTAL                      | 0,00     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.800,00 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                | PAGUE-SE                                              | TESOURARIA                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p>_____<br/>VISTO</p> <p>_____<br/>TÉCNICO CONTÁBIL</p> <p>_____<br/>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA</p> | <p>DATA _____</p> <p>_____<br/>PREFEITO MUNICIPAL</p> | <p>CHEQUE N° <u>Trans. 221</u> DATA _____</p> <p>BANCO N° <u>3729 01.0000000 0</u></p> <p>DOCUMENTO N° _____</p> <p>_____<br/>TESOUREIRO</p> |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

FM

EM

CREDOR

CREDOR

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 004757**  
**DATA DE EMISSÃO : 24/05/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

N° Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 158309

AUTORIZAÇÃO N° 155108

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 5.756,25

Valor Empenhado 1.800,00

Saldo Atual 3.956,25

| QUANT                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 4,00                                                                                                                                     | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a quatro diárias nos dias 25,26,27 e 28 de maio, na cidade de Bento Gonçalves - RS, com o objetivo de conhecer a empresa Giordani Turismo Ltda.) - (Unidade: UNIDADE) | 450,00         | 1.800,00    |
| RESUMO : Valor referente a quatro diárias na cidade de Bento Gonçalves - RS, com o objetivo de conhecer a empresa Giordani Turismo Ltda. |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 1.800,00    |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE            | TESOURARIA                 |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                     |                            |
| VISTO                    | DATA ____/____/____ | CHEQUE N° _____ DATA _____ |
| TÉCNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO N° _____             |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                     | DOCUMENTO N° _____         |
|                          |                     | TESOUREIRO                 |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

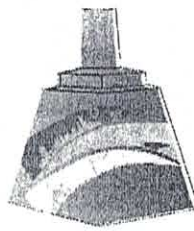
( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 24 de maio de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Bento Gonçalves – RS. Nos dias **25/05/2021 – terça-feira até o dia 28/05/2021 – sexta-feira.**

Participar de uma reunião com a empresa Giordani Turismo Ltda.

O propósito do encontro é para conhecer a empresa e seus projetos.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

---

**Adriana Souza Muniz**  
**Secretária de Desenvolvimento Econômico / Chefe de Gabinete**  
**Prefeita Municipal**  
**Sant'ana do Livramento - RS**





GIORDANI  
TURISMO E EVENTOS

### CONVITE

A Giordani Turismo e Eventos, operadora oficial do passeio de Maria Fumaga – Trem do Vinho, do Parque Cultural Epopeia Italiana e receptivo pioneiro e especializado na Região Uva e Vinho da Serra Gaúcha, tem a honra de convidar em caráter de convidadas especiais a Excelentíssima Prefeita Ana Tarouco, a Secretária de Desenvolvimento Econômico Adriana Muniz e a Secretária de Educação, Cultura e Turismo Sandra Pontes para uma missão técnica de visita às operações de nossa empresa, bem como de demais atrativos turísticos da região, como vinícolas e parques, entre os dias 25 e 28 de maio de 2021, tendo em vista a proximidade do lançamento da nossa nova operação turística em Santana do Livramento. Na oportunidade será realizada visita técnica à sede da Marcopolo onde encontra-se o VLT Prosper, veículo que circulará pelos trilhos de Santana do Livramento.

Agradecemos desde já e aguardamos ansiosas por seu posicionamento.

Nossas cordiais saudações,

Andréia Zucchi

Diretora Executiva Giordani Turismo

Recebi em 24/05/2021  
às 9:45hs  
Sandra Pontes  
Setor de Compras contabilidade ssc

Rua 13 de maio, 561 | Loja 109  
Centro | Bento Gonçalves | RS

54 3455.2788

[www.giordaniturismo.com.br](http://www.giordaniturismo.com.br)

[faleconosco@giordaniturismo.com.br](mailto:faleconosco@giordaniturismo.com.br)

**Recibo de Transferência**

Número: 01169297414/00000000962850/018874

Data: 25/05/2021

Hora: 14:35:53

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 25/05/2021  
Valor: R\$ 1800,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-04.001668.0-7  
Nome do Remetente: PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO  
Conta do Destinatário: 0280-35.022759.0-5  
Nome do Destinatário: ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Finalidade: TR REF PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

0392AEF81E4ACEECA9D35DD6C645D5FC2D49

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                         |  |                                |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1. Identificação do Servidor            |  |                                |  |
| Nome: <u>Ana Luiza Moura Toranzo</u>    |  |                                |  |
| Cargo/Função: <u>Prefeita Municipal</u> |  | Mat. Funcional: <u>82 0531</u> |  |

|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                                                                                      |  |                                                  |  |
| Objetivo da viagem: <u>Viagem a Porto Alegre para reuniões com a empresa Cjordan Turismo com objetivo de conhecer o projeto desta empresa que será realizado em nossa cidade, ainda esse ano.</u>    |  |                                                  |  |
| <u>Também reuniões com Ministro Chefe de gabinete do Presidente da República, Ulysses Nogueira, para ajustamento quanto ao Projeto Brasil em Campo, onde a cidade de Livramento foi contemplada.</u> |  |                                                  |  |
| <u>Visita a central da empresa de postos de gasolina Sim, onde os empresários visitaram com outros empreendimentos nesta cidade.</u>                                                                 |  |                                                  |  |
| Trajeto/destino:                                                                                                                                                                                     |  |                                                  |  |
| Data e hora da saída: <u>25/05/21 às 16:30</u>                                                                                                                                                       |  | Data e hora do retorno: <u>29/05/21 às 01:30</u> |  |
| Quantidade de diárias: <u>4</u>                                                                                                                                                                      |  | Valor das diárias: R\$ <u>1800</u>               |  |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                      |  |                                                  |  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                    |  |                                                  |  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                        |  |                                                  |  |

|                                        |                      |                   |                     |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 3. Prestação de contas                 |                      |                   |                     |
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto       | Saldo               |
| Diárias                                | <u>R\$ 1.800</u>     | <u>R\$ 221,21</u> | <u>R\$ 1.578,79</u> |
| Passagens                              |                      |                   |                     |
| Combustível                            |                      |                   |                     |
| Pedágios                               |                      |                   |                     |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |                   |                     |

|                 |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| 4. Comprovantes |                            |      |           |
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>LAGHETTO HOTEIS LTDA</b><br>LAGHETTO HOTEIS LTDA<br>CNPJ: 19.114.125/0012-23<br>DEZ DE NOVENBRO, 120<br>CEP: 95700-382 - Bairro: CIDADE ALTA<br>Município: BENTO GONCALVES - RS<br>Email: contabilidade@laghettohoteis.com.br<br>Insc. Municipal: 45336      Insc. Estadual: 010/0189962 | Número da NFS-e<br><b>7957</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situação<br><b>Emitido</b>     |                                                                                     |

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

|                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda | Autenticidade<br><b>0185410038358880</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                                | Data Emissão<br><b>28/05/2021</b>        | Hora Emissão<br><b>14:42:48</b> |

### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                 |                  |                                    |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Nome<br>ANA LUIZA MOURA TAROUÇO |                  | CPF/CNPJ<br>990.629.250-49         |
| Endereço<br>rivadavia correa    | Número<br>658    | Complemento                        |
| Bairro<br>CENTRO                | CEP<br>97500-000 | Cidade - Estado<br>LIVRAMENTO - PB |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---------|--------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 901     | 1,00   | Und   | 169,7100   | 8541         | 3.0000 % | TI         | 169,71     | 0,00    | 0,00       |

**Descrição do Serviço:** VERSAO: 11.1.79.7137 / DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ANA LUIZA MOURA TAROUÇO / UH: 1210 / TIPO DE UH: LUXO / RESERVA: 15848951 / CHECKIN: 25/05/2021 / CHECKOUT: 28/05/2021 \\ Diaria 169,71

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto    | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 169,71          | 5,09        | 0,00        | 0,00        | 169,71      | 169,71        |
| IR 0,00         | INSS 0,00   | CSLL 0,00   | COFINS 0,00 | PIS 0,00    |               |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres

Legenda do local da prestação do serviço

8541 - BENTO GONCALVES - RS

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(901) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1849/2019 de 26/11/2019.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/06/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 22,83 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 8,26 (4.8700%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010, e alterações.

Usuário responsável pela emissão: 19.114.125/0012-23 - LAGHETTO HOTEIS LTDA

**vero**

BANRICARD  
COMBUSTÍVEL - via cliente

JP SANTA LUCIA

ROSARIO DO SUL - RS

CNPJ: 17.695.813/0006-50

00414100500 000000000012490 00000001

28/05/21 23:45:25 004099 NSU: 01032933

CARTÃO: 0750 VALOR: 286,75

TRANSAÇÃO ONLINE AUTORIZADA COM SENHA

SALDO DISPONÍVEL: 3.823,28

PLACA: 0113

HODÔMETRO: 204945

QTDE.: 47,01

SERVIÇO: GASOLINA

MATRÍCULA: 821061

BAIXE O APP VERO WALLET E REALIZE

PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 06 de JUNHO de 2014.

Assinatura de Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.



**NFC-e**

JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTI  
CNPJ: 17.695.813/0006-50  
Inscrição Estadual: 1040062625  
BR 290 KM 4/4, S/N - INTERIOR  
ROSARIO DO SUL, RS - Tel.: 54996410559

Documento Aux. da NF de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL. | UNIT | VL. TOTAL |
|------|--------|-----------|------|-----|-----|------|-----------|
|------|--------|-----------|------|-----|-----|------|-----------|

|     |   |                    |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------------------|--|--|--|--|--|
| 001 | 2 | GASOLINA ADITIVADA |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------------------|--|--|--|--|--|

|        |   |   |       |  |  |  |        |
|--------|---|---|-------|--|--|--|--------|
| 32,898 | L | X | 6,099 |  |  |  | 200,64 |
|--------|---|---|-------|--|--|--|--------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1          |
| VALOR TOTAL R\$     | 200,64     |
| FORMA DE PAGAMENTO  | VALOR PAGO |
| 1EF Crédito/Debito  | 200,64     |

DADOS ADICIONAIS

Venda.: 0602/6180 - Abast.: 212(6)

Cliente: PREF SANTANA LIVRAMENTO

CNPJ...: 88124961000159

Placa.: IKA0113 KM.: 002039/4

sandro

Vendedor: 024335 MARLON JERONIMO VIDAL

2 via - cliente

VERO

CONVENIO BANRICARD

SANTA LUCIA 006

CNPJ: 17.695.813/0006-50

041120000342600 PV000062

DATA: 25/05/2021 HORA: 18:13:31

NSU BERGS: 00854485 COD AUI: 00/33/308

CARTAO: 0/50 VALOR: 200,64

PLACA: 0113 MODOMEIRO: 2039/4

QFDE: 32,89

SERVICO: Alcool

MATRICULA: 821061

SALDO DISPONIVEL: 4.368,92

(Siluf)

PDV: 006-2 Caixa: 2883 Operador: KAREN006

Trib aprox R\$: 26,99 Federal e 60,19 Estadual

Fonte: IBPI S5A6R4

EMISSÃO NORMAL

Número: 251933 Serie: 5 Emissão: 25/05/2021 18:13:38

Via Consumidor

Consulta pela Chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4371 051/ 0958 1300 0650 0500 5000 2419 3310 0086 4001

CONSUMIDOR: 88.124.961/0001-59



Protocolo de Autorização: 143210669963786  
25/05/2021 18:13:40



060276180

Status Informática Ltda - (51) 3075-4200

CNPJ: 06.283.822/0001-03 RESTAURANTE E LANCHERIA  
SEVERGNINI LTDA ME  
ROD RST 287 KM 138, 167 PREDIO RINCAO COMPRIDO  
- CANDELARIA - RS 96930-000 Fone: (51)3743-1788 I.E.:  
021/0058684

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #                          | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total          |
|----------------------------|-----|-----------|-----|----|----------|-------------------|
| 001                        | 4   | JANTA     | 1   | UN | X 28,50  | 28,50             |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |           |     |    |          | <b>001</b>        |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |     |           |     |    |          | <b>28,50</b>      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |     |           |     |    |          | <b>Valor Pago</b> |
| Cartão de Crédito          |     |           |     |    |          | 28,50             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4321 0506 2838 2200 0103 6500 1000 0260 6817 6618 2489



CONSUMIDOR CPF:  
730.603.560-68  
Consumidor NFC-e  
ROD RST 287 KM 138,167  
PREDIO RINCAO COMPRIDO  
CANDELARIA  
NFC-e nº 000026068  
Serie 001  
28/05/2021 20:50:44  
Protocolo de Autorização:  
143210686168700  
Data de Autorização 28/05/2021  
20:50:45

Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$5,13 Fed. R\$2,55 Fonte :  
IBPT

Operador: GERENTE

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

[www.brajan.com.br](http://www.brajan.com.br)

CNPJ: 06.283.822/0001-03 RESTAURANTE E LANCHERIA  
SEVERGNINI LTDA ME  
ROD RST 287 KM 138, 167 PREDIO RINCAO COMPRIDO  
- CANDELARIA - RS 96930-000 Fone: (51)3743-1788 I.E.:  
021/0058684

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #                          | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total          |
|----------------------------|-----|-----------|-----|----|----------|-------------------|
| 001                        | 4   | JANTA     | 1   | UN | X 28,50  | 28,50             |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |           |     |    |          | <b>001</b>        |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |     |           |     |    |          | <b>28,50</b>      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |     |           |     |    |          | <b>Valor Pago</b> |
| Cartão de Crédito          |     |           |     |    |          | 28,50             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4321 0506 2838 2200 0103 6500 1000 0260 6817 6618 2489



CONSUMIDOR CPF:  
730.603.560-68  
Consumidor NFC-e  
ROD RST 287 KM 138,167  
PREDIO RINCAO COMPRIDO  
CANDELARIA  
NFC-e nº 000026068  
Serie 001  
28/05/2021 20:50:44  
Protocolo de Autorização:  
143210686168700  
Data de Autorização 28/05/2021  
20:50:45

Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$5,13 Fed. R\$2,55 Fonte :  
IBPT

Operador: GERENTE

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

[www.brajan.com.br](http://www.brajan.com.br)



BANRI COMPRAS  
A VISTA - VIA CLIENTE

RESTAURANTE E LANCHERIA S  
CANDELARIA  
CNPJ: 06.283.822/0001-03  
004141005 000000000003895 000000001  
28/05/21 52:37 024530 NSU: 00984900  
CARTÃO: 671 VALOR: 23,00  
TRANSAÇÃO ONLINE AUTORIZADA COM SENHA  
DÉBITO EM 28/05/2021  
Banri sul - Débito  
00-0078-1...02E0AE9E3E050  
BAIXE O APP VERO WALLET E REALIZE  
PAGAMENTO COM QR CODE NA VERO!



BANRI COMPRAS  
A VISTA - VIA CLIENTE

RESTAURANTE E LANCHERIA S  
CANDELARIA  
CNPJ: 06.283.822/0001-03  
004141005 000000000003895 000000001  
28/05/21 52:37 024530 NSU: 00984900  
CARTÃO: 671 VALOR: 23,00  
TRANSAÇÃO ONLINE AUTORIZADA COM SENHA  
DÉBITO EM 28/05/2021  
Banri sul - Débito  
00-0078-1...02E0AE9E3E050  
BAIXE O APP VERO WALLET E REALIZE  
PAGAMENTO COM QR CODE NA VERO!

CIA APOLO DE SUPERMERCADOS - FILIAL 01  
CNPJ 07.558.037/0002-07 IE 010/0008542  
Praça Daltra Filho, 35  
Bento Gonçalves - RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM                | CODIGO         | DESCRICAO            | QTD.  | UN. | VL UNITARIO (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|---------------------|----------------|----------------------|-------|-----|-------------------|----|---------------|
| 01                  | 00070847022015 | ENERGETICO MONSTER 4 | 1     | UN  | F                 |    | 6,99          |
| 02                  | 07894900530001 | AGUA MIN CRYSTAL 500 | 1     | UN  | F                 |    | 0,59          |
| 03                  | 07891962056500 | CHOCO BISCUIT BAUDUC | 1     | UN  | F                 |    | 4,99          |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                |                      | 003   |     |                   |    |               |
| VALOR TOTAL (R\$)   |                |                      | 12,57 |     |                   |    |               |
| Dinheiro            |                |                      | 12,57 |     |                   |    |               |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta)

4321 0587 5580 3700 0207 6502 5000 3352 0710 0473 3977

CONSUMIDOR CPF: 730.603.560-68  
Numero: 000335207 - Serie: 025  
Emissao: 27/05/2021 15:53:53

Protocolo de Autorizacao: 143210678426742  
Data de autorizacao: 27/05/2021 15:53:53



Referente ao cupom 473397, PDV 025  
Trib. Aprox R\$ Fed: 0,82 Est: 0,66 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Lj:1 Cx:25 Ecf:25 Oper(a):19222- Letieli

CIA APOLO DE SUPERMERCADOS - FILIAL 01  
CNPJ 07.558.037/0002-07 IE 010/0008542  
Praça Daltra Filho, 35  
Bento Gonçalves - RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM                | CODIGO         | DESCRICAO            | QTD.  | UN. | VL UNITARIO (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|---------------------|----------------|----------------------|-------|-----|-------------------|----|---------------|
| 01                  | 00070847022015 | ENERGETICO MONSTER 4 | 1     | UN  | F                 |    | 6,99          |
| 02                  | 07894900530001 | AGUA MIN CRYSTAL 500 | 1     | UN  | F                 |    | 0,59          |
| 03                  | 07891962056500 | CHOCO BISCUIT BAUDUC | 1     | UN  | F                 |    | 4,99          |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                |                      | 003   |     |                   |    |               |
| VALOR TOTAL (R\$)   |                |                      | 12,57 |     |                   |    |               |
| Dinheiro            |                |                      | 12,57 |     |                   |    |               |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta)

4321 0587 5580 3700 0207 6502 5000 3352 0710 0473 3977

CONSUMIDOR CPF: 730.603.560-68  
Numero: 000335207 - Serie: 025  
Emissao: 27/05/2021 15:53:53

Protocolo de Autorizacao: 143210678426742  
Data de autorizacao: 27/05/2021 15:53:53



Referente ao cupom 473397, PDV 025  
Trib. Aprox R\$ Fed: 0,82 Est: 0,66 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
Lj:1 Cx:25 Ecf:25 Oper(a):19222- Letieli





MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 295245  
DATA DE EMISSÃO : 16/06/2021

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:  
N° Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5  
Telefone : Fax :

Empenho N°

5489/2021

Valor do Empenho

225,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|------|--------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 225,00 | 0,00    | 0,00 | 225,00 |
| Ref. Nota Fiscal n°: 062021, de 16/06/2021 |                 | 225,00 | 0,00    | 0,00 | 225,00 |
| TOTAL DA ORDEM                             |                 |        |         |      | 225,00 |
| SALDO ANTERIOR                             |                 |        |         |      | 225,00 |
| OUTRAS ORDENS                              |                 |        |         |      | 0,00   |
| VALOR RESTANTE                             |                 |        |         |      | 0,00   |

### OBSERVAÇÕES :

Valor referente meia diária, a viagem para a cidade de Bagé - RS, para uma agenda com o Arcebispo da Diocese do município.

### Repasse

|                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>CONTADORIA GERAL<br/>Documento Contabilizado em:<br/><br/>17 JUN. 2021<br/><br/>SECRETARIA DA FAZENDA<br/>PREF MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO</div> | TOTAL 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### Dados das Retenções

| REC.                       | DESCRIÇÃO | VALOR  |
|----------------------------|-----------|--------|
| TOTAL                      |           | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. |           | 225,00 |

| CONTADORIA GERAL                                                                           | PAGUE-SE                       | TESOURARIA                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL<br><br>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | DATA<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>TESOUREIRO |

### RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 005489****DATA DE EMISSÃO: 15/06/2021****TIPO: GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

N° Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 159042

AUTORIZAÇÃO N° 155760 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 15.956,25

Valor Empenhado 225,00

Saldo Atual 15.731,25

| QUANT                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente meia diária, a viagem para a cidade de Bagé - RS, para uma agenda com o Arsebispo da Diocese do município. No dia 18/06/2021 - sexta-feira.) - (Unidade: UNIDADE) | 225,00         | 225,00      |
| RESUMO: Valor referente meia diária, a viagem para a cidade de Bagé - RS, para uma agenda com o Arsebispo da Diocese do município. |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 225,00      |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE            | TESOURARIA                           |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                     |                                      |
| VISTO                    | DATA ____/____/____ | CHEQUE N° _____ DATA _____           |
| TÉCNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____ |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                     | TESOUREIRO                           |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

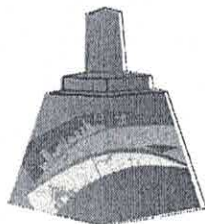
R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 16 de junho de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Bagé - RS. No dia **18/06/2021 – sexta-feira**.

Participar de uma reunião com o Arsebispo da Diocese do município.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

**Adriana Souza Muniz**

**Chefe de Gabinete / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Sant'ana do Livramento - RS**





GabinetePrefeita Santana do Livramento <chefiadegabineteprefeita@gmail.com>

---

## Reunião

1 mensagem

---

Mitra Diocesana de Bagé <curiadebage@gmail.com>

16 de junho de 2021 09:21

Para: gabineteprefeita@sdolivramento.com.br

Prezada senhora Prefeita

Confirmamos a reunião no dia 18/06/2021 com Dom Frei Cleonir as 10h na sede da Mitra Diocesana de Bagé.

--

Att

Vívian Silveira

Secretária da Diocese

Fone: (53) 3242-4772

8h às 12h e 14h às 18h

"A oração é uma chave que abre o coração de Jesus (Pe. Pio de Pietrelcina)".

**Recibo de Transferência**

Número: 01179278814/00000000450973/128083

Data: 17/06/2021

Hora: 15:16:17

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 17/06/2021  
Valor: R\$ 225,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-04.001668.0-7  
Nome do Remetente: PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO  
Conta do Destinatário: 0280-35.022759.0-5  
Nome do Destinatário: ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Finalidade: TR REF PGTO DIARIA

Atenciosamente

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

033E631567F79B8DD9700377D868248E2F58

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo VI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO  
MUNICÍPIO  
(Modelo)

|                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Identificação do Servidor                                                                                                               |                                            |
| Nome: ANA LUIZA MOURA TAMBULO                                                                                                              |                                            |
| Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL                                                                                                           | Mat. Funcional: 820531                     |
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                            |                                            |
| Objetivo da viagem: VIAGEM PARA A CIDADE DE BAGÉ-RS, com o propósito de PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO com o ARCEBISPO DA DIOCESE DO MUNICÍPIO. |                                            |
| Trajeto/destino/Localidade: SANT'ANA DO LIVRAMENTO-RS / BAGÉ-RS                                                                            |                                            |
| Atividades Desenvolvidas: (Descrevê-las)                                                                                                   |                                            |
| Data e hora da saída: 18/06/2021 - 11:00                                                                                                   | Data e hora do retorno: 18/06/2021 - 20:00 |
| Quantidade de Diárias: MEIA-DIÁRIA                                                                                                         | Valor das Diárias: R\$ 225,00              |
| Assinatura do Agente Público:                                                                                                              |                                            |
| Assinatura da Chefe Imediata:                                                                                                              |                                            |

Sant'Ana do Livramento, 23 de JUNHO de 2021.





CNPJ: 90.493.511/0001-85 RESTAURANTE  
BETEMPS LTDA  
AV. SANTA TECLA, 1490 - GETULIO VARGAS -  
96412-000 BAGE - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Cód Descrição  
99 REFEICAO

Qtde UN V.Unit V.Total V.Trib  
1 UN 42,90 42,90 10,80

QTD. TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL R\$

VALOR PAGO R\$

FORMA PAGAMENTO  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 0690 4935 1100 0185 6500 1000 0103 7512 1813 7266



CONSUMIDOR CPF: 990.629.250-49

NFC-e nº 10375 Série 1  
18/06/2021 13:48:09

Protocolo de autorização:  
143210784337858

Data de autorização: 18/06/2021  
13:48:03

\*IADIC:=; PEDIDO: 0 ; F.PGTO:

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012): R\$ 10,80

UninFe - NF-e OPEN Source - [www.uninfo.com.br](http://www.uninfo.com.br)

Gerado em 18/06/2021 às 13:48 pelo UniDAANFE 3.6.31 Free - [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)



CNPJ: 90.493.511/0001-85 RESTAURANTE  
BETEMPS LTDA  
AV. SANTA TECLA, 1490 - GETULIO VARGAS -  
96412-000 BAGE - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Cód Descrição  
99 REFEICAO

Qtde UN V.Unit V.Total V.Trib  
1 UN 42,90 42,90 10,80

QTD. TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL R\$

001  
42,90

FORMA PAGAMENTO  
Dinheiro

VALOR PAGO R\$  
42,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 0690 4935 1100 0185 6500 1000 0103 7512 1813 7266



CONSUMIDOR CPF: 990.629.250-49

NFC-e nº 10375 Série 1  
18/06/2021 13:48:09

Protocolo de autorização:  
143210784337858

Data de autorização: 18/06/2021  
13:48:03

\*IADIC:=; PEDIDO: 0 ; F.PGTO:

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012): R\$ 10,80

UninFe - NF-e OPEN Source - [www.uninfo.com.br](http://www.uninfo.com.br)

Gerado em 18/06/2021 às 13:48 pelo UniDAANFE 3.6.31 Free - [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

|                 |                              |     |               |
|-----------------|------------------------------|-----|---------------|
| Nº Credor       | : 130129                     | CPF | : 99062925049 |
| Nome            | : ANA LUIZA MOURA TAROUCO    |     |               |
| Endereço        | : DOS ANDRADAS               |     |               |
| Município       | : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS   | CEP | :             |
| Banco/Ag./Conta | : 041 / 0280-0 / 350227590-5 |     |               |
| Telefone        | :                            | Fax | :             |

Empenho N°

5520/2021

|                  |  |
|------------------|--|
| Valor do Empenho |  |
|------------------|--|

843,75

### Dados da Ordem de Pagamento

| DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO                |                 | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|--------|
| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       |        |         |                |        |
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 843,75 | 0,00    | 0,00           | 843,75 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 062021, de 18/06/2021 |                 | 843,75 | 0,00    | 0,00           | 843,75 |
|                                            |                 |        |         | TOTAL DA ORDEM | 843,75 |
|                                            |                 |        |         | SALDO ANTERIOR | 843,75 |
|                                            |                 |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                            |                 |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

OBSERVAÇÕES :

Valor referente a uma diária e meia, para viagem a Porto Alegre - RS. Com objetivo de cumprir agenda em evento de lançamento do programa PAVIMENTA.

## Repasses

CONTADORIA GERAL  
Documento Contabilizado em:

18 JUN. 2021

SECRETARIA DA FAZENDA  
PREF MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO

|       |      |
|-------|------|
| TOTAL | 0,00 |
|-------|------|

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR  |
|------|----------------------------|--------|
|      |                            |        |
|      | TOTAL                      | 0,00   |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 843,75 |

|                          |                    |                                           |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE           | TESOURARIA                                |
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                    |                                           |
| VISTO                    | DATA               | CHEQUE N° <i>Trans. 841</i> DATA          |
| TÉCNICO CONTÁBIL         |                    | BANCO N° <i>3429</i> <i>04.005668.0.2</i> |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | PREFEITO MUNICIPAL | DOCUMENTO N°                              |
|                          |                    | TESOUREIRO                                |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM \_\_\_\_\_ CREDOR

EM \_\_\_\_\_ CREDOR

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 005520**  
**DATA DE EMISSÃO: 17/06/2021**  
**TIPO: GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

N° Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 159073

AUTORIZAÇÃO N° 155936 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 15.531,25

Valor Empenhado 843,75

Saldo Atual 14.687,50

| QUANT                                                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,50                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a uma diária e meia, para viagem a Porto Alegre - RS. Com objetivo de cumprir agenda em evento de lançamento do programa PAVIMENTA. Nos dias 21 e 22 de junho de 2021.) - (Unidade: UNIDADE) | 562,50         | 843,75      |
| RESUMO : Valor referente a uma diária e meia, para viagem a Porto Alegre - RS. Com objetivo de cumprir agenda em evento de lançamento do programa PAVIMENTA. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 843,75      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                                       | PAGUE-SE                                             | TESOURARIA                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VISTO</p> <p></p> <p>TÉCNICO CONTÁBIL</p> <p>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA</p> | <p>DATA ____/____/____</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL</p> | <p>CHEQUE N° _____ DATA _____</p> <p>BANCO N° _____</p> <p>DOCUMENTO N° _____</p> <p>TESOUREIRO</p> |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

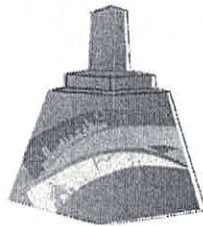
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 17 de junho de 2021.

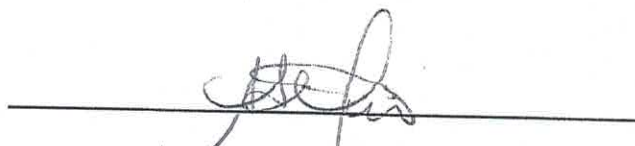
**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Porto Alegre - RS. Nos dias **21/06/2021 – segunda – feira, e 22/06/2021 – terça-feira.**

Com objetivo de cumprir agenda em evento de lançamento do programa PAVIMENTA.

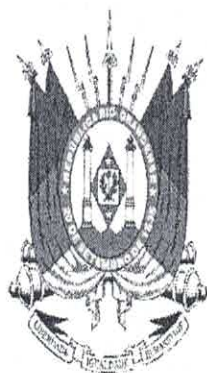
Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**



**Adriana Souza Muniz**

**Chefe de Gabinete / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Sant'ana do Livramento - RS**



*O Governador do Estado do Rio Grande do Sul*  
*Eduardo Leite*

*tem a honra de convidar Vossa Excelência para Solenidade de Lançamento do Programa Avançar - Pavimenta e Iconicidades, a realizar-se das 15 horas às 16 horas do dia 21 de junho de 2021, na Casa da Ospa, Av. Borges de Medeiros, 1501, em Porto Alegre.*

*Por medidas de protocolo de enfrentamento da COVID-19, este convite não pode ser repassado, pertencendo somente a quem se destinou.*

*R.S.P. 3210.4232*  
*confirmacoes-cerimonial@gg.rs.gov.br*

21/06/2021

Impressão - Banrisul [1624274479570]



**Recibo de Transferência**

Número: 01179598599/00000000982744/131835

Data: 18/06/2021

Hora: 13:37:39

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 18/06/2021  
Valor: R\$ 843,75  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-04.001668.0-7  
Nome do Remetente: PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO  
Conta do Destinatário: 0280-35.022759.0-5  
Nome do Destinatário: ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Finalidade: TR REF PGTO DIARIA

Atenciosamente

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

03DCF5CF4979A3C823FC7DC6997397F3E336

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Identificação do Servidor</b>                                                                                                                                  |                            |                                                  |                   |
| Nome: <u>Ana Luiza Moura Torres</u>                                                                                                                                  |                            |                                                  |                   |
| Cargo/Função: <u>Prefeita Municipal</u>                                                                                                                              |                            | Mat. Funcional: <u>820531</u>                    |                   |
| <b>2. Identificação do afastamento</b>                                                                                                                               |                            |                                                  |                   |
| Objetivo da viagem: <u>Viagem para Porto Alegre nos dias 21 e 22 de junho de 2021, com objetivo de cumprir agenda em evento de lançamento do programa PAVIMENTA.</u> |                            |                                                  |                   |
| Trajeto/destino:                                                                                                                                                     |                            |                                                  |                   |
| Data e hora da saída: <u>21/06/21 às 06:00</u>                                                                                                                       |                            | Data e hora do retorno: <u>22/06/21 às 16:30</u> |                   |
| Quantidade de diárias: <u>1, mens</u>                                                                                                                                |                            | Valor das diárias: R\$ <u>843,75</u>             |                   |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                                                      |                            |                                                  |                   |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                                                    |                            |                                                  |                   |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                                        |                            |                                                  |                   |
| <b>3. Prestação de contas</b>                                                                                                                                        |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                      | Valor total retirado       | Valor gasto                                      | Saldo             |
| Diárias                                                                                                                                                              | R\$ <u>843,75</u>          | R\$ <u>56,40</u>                                 | R\$ <u>787,35</u> |
| Passagens                                                                                                                                                            |                            |                                                  |                   |
| Combustível                                                                                                                                                          |                            |                                                  |                   |
| Pedágios                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                   |
| Valor a restituir ou complementar: R\$                                                                                                                               |                            |                                                  |                   |
| <b>4. Comprovantes</b>                                                                                                                                               |                            |                                                  |                   |
| Descrição                                                                                                                                                            | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data                                             | Valor R\$         |
| Passagens                                                                                                                                                            |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                   |
| Combustível                                                                                                                                                          |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                   |
| Pedágios                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 23 de junho de 2021.

Assinatura do Agente Público

Ana Luiza M. Tarouco  
Prefeita Municipal  
Sant'Ana do Livramento - RS

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.



## **ATESTADO DE PRESENÇA**

ATESTAMOS, para os devidos fins, que o(a) PREFEITO (A), Sr(a). ANA LUIZA MOURA TAROUCO, Prefeitura Municipal de SANTANA DO LIVRAMENTO, esteve na Sede desta Consultoria em Direito Público, no dia 22 de junho de 2021, tratando assuntos relacionados ao Município.

PORTO ALEGRE, 22 de junho de 2021.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gladimir Chiele', written in a cursive style.

**CDP - Consultoria em Direito Público**  
**GLADIMIR CHIELE - Consultor(a)**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

OF Nº 0052 / 2021.

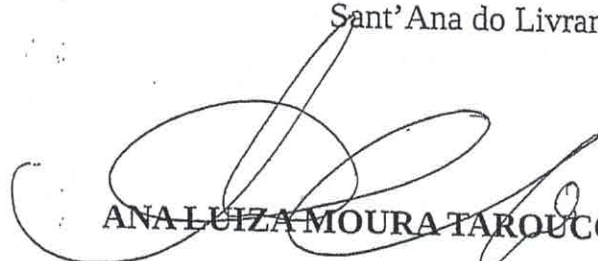
Ao: Departamento de Políticas Públicas do Estado do Rio Grande do Sul

Venho através deste solicitar o seguimento da cessão de uso do veículo Fiat/Siena, com Placa IUM 4369/RS, RENAVAN 000548021554, que encontra-se com pendências em sua documentação, foi cedido pelo Estado para a coordenadoria da mulher do Município de Santana do Livramento; o qual está sem poder exercer sua função ao qual foi direcionado, ocasionando inúmeros prejuízos.

Necessitamos deste veículo para o atendimento às mulheres vítimas de violência, das quais muitas encontrassem em situações precárias, o que viabilizaria o deslocamento a Delegacia e ao Centro de Referência da Mulher, possibilitando assim um melhor atendimento e fortalecimento da rede.

Atenciosamente,

Sant'Ana do Livramento, 18 de Junho de 2021.

  
ANALUIZA MOURA TAROUCO.  
Prefeita Municipal

*Recebido*  
*24/06/2021*



24





MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 295856  
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2021

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

5868/2021

Valor do Empenho

1.125,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 1.125,00 | 0,00    | 0,00           | 1.125,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 072021, de 01/07/2021 |                 | 1.125,00 | 0,00    | 0,00           | 1.125,00 |
|                                            |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.125,00 |
|                                            |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.125,00 |
|                                            |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                            |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

### OBSERVAÇÕES :

Valor referente a duas diárias para a viagem a cidade de Porto Alegre - RS. Com o objetivo de participar de reuniões na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Frederico Antunes e com a Secretaria de Saúde Arta.

### Repasses

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR    |
|------|----------------------------|----------|
|      |                            |          |
|      | TOTAL                      | 0,00     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.125,00 |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE           | TESOURARIA                         |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                    |                                    |
| VISTO                    | DATA               | CHEQUE Nº <i>Transf. 861</i> DATA  |
| TECNICO CONTABIL         | PREFEITO MUNICIPAL | BANCO Nº <i>3129 01.001665.0.7</i> |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                    | DOCUMENTO Nº                       |
|                          |                    | TESOUREIRO                         |

### RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 005868**  
**DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 159421

AUTORIZAÇÃO Nº 156145

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 14.312,50

Valor Empenhado 1.125,00

Saldo Atual 13.187,50

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2,00                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a duas diárias para a viagem a cidade de Porto Alegre - RS. Com o objetivo de participar de reuniões na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Frederico Antunes e com a Secretaria de Saúde Arita. Nos dias 30/06/2021 e 01/07/2021.) - (Unidade: UNIDADE) | 562,50         | 1.125,00    |
| RESUMO : Valor referente a duas diárias para a viagem a cidade de Porto Alegre - RS. Com o objetivo de participar de reuniões na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Frederico Antunes e com a Secretaria de Saúde Arita. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 1.125,00    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                                                       | PAGUE-SE                                                     | TESOURARIA                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>VISTO</div> <div></div> <div>TÉCNICO CONTÁBIL</div> <div>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA</div> | <div>DATA ____/____/____</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> | <div>CHEQUE Nº</div> <div>DATA</div> <div>BANCO Nº</div> <div>DOCUMENTO Nº</div> <div>TESOUREIRO</div> |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

1. Identificação do Servidor

Nome: Ana Luiza Moura Toranzo

Cargo/Função: Profeta Municipal

Mat. Funcional: 820531

2. Identificação do afastamento

Objetivo da viagem: Viagem a Porto Alegre para cumprir agenda com Deputado Estadual Frederico Antunes e com a Secretária de Saúde Arlete Bergmann.

Trajeto/destino:

Data e hora da saída: 30/06/21 11:00

Data e hora do retorno: 01/07/21 às 23:00

Quantidade de diárias: 2

Valor das diárias: R\$ 1.125

Passagens (valor retirado): R\$

Combustível (valor retirado): R\$

Pedágio (valor retirado): R\$

3. Prestação de contas

|                                        | Valor total retirado | Valor gasto      | Saldo              |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Diárias                                | R\$ <u>1.125</u>     | R\$ <u>70,50</u> | R\$ <u>1.054,5</u> |
| Passagens                              |                      |                  |                    |
| Combustível                            |                      |                  |                    |
| Pedágios                               |                      |                  |                    |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |                  |                    |

4. Comprovantes

| Descrição   | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
|-------------|----------------------------|------|-----------|
| Passagens   |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
| Combustível |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
| Pedágios    |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 05 de julho de 2011.

Assinatura de Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.

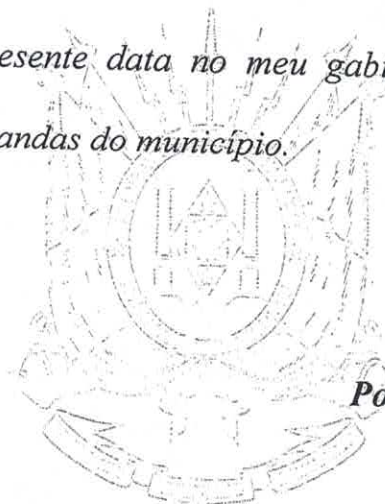




Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul  
**Gabinete do Deputado Frederico Antunes**

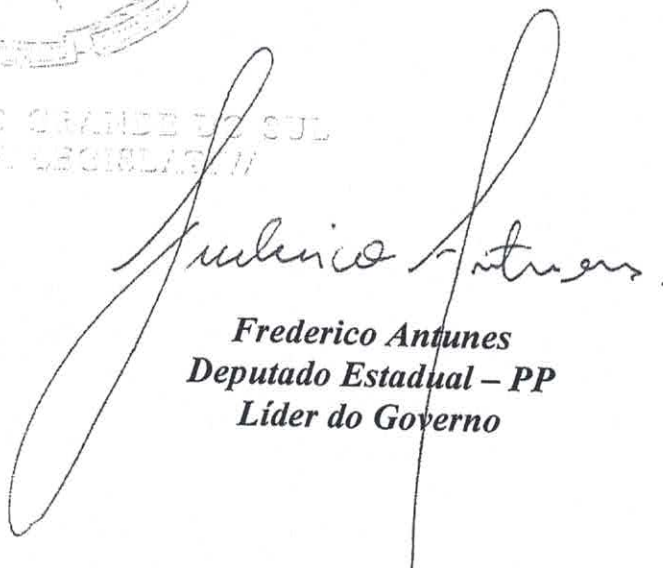
**ATESTADO**

*ATESTO que a Prefeita Ana Tarouco, do município de S'antana do Livramento, esteve na presente data no meu gabinete parlamentar, onde tratou assuntos referentes às demandas do município.*



**Porto Alegre, 01 de julho de 2021**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



**Frederico Antunes**  
**Deputado Estadual – PP**  
**Líder do Governo**



Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  
Avenida Loureiro da Silva, nº 515/301- Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-420  
Telefone: 51-32843306/ 51-32843307

### **ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Sra Ana Luiza Moura Tarouco, Prefeita do município de Santana do Livramento, compareceu neste Instituto no dia de hoje, em reunião com o Superintendente Regional.

Porto Alegre, 01 de julho de 2021



GILMAR TIETBOHL  
SUPERINTENDENTE REGIONAL  
INCRA/RS



**ESTADO DO  
RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DA SECRETÁRIA**

**DECLARAÇÃO**

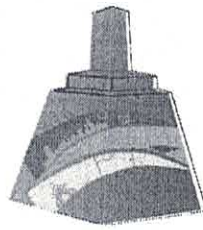
Declaro, para os devidos fins, que o Sra. Ana Luiza Moura Tarouco, Prefeita, do Município de Santana do Livramento, esteve em audiência nesta Secretaria na data de hoje, para tratar de projetos referentes à Saúde Pública do Município.

*Lizete Alberto da Silva*

LIZETE ALBERTO DA SILVA  
Chefe do Gabinete SES/RS

Porto Alegre, 01 de Julho de 2021.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 29 de junho de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Porto Alegre – RS. Nos dias **30/06/2021 – quarta-feira, e 01/07/2021 – quinta-feira.**

Com objetivo de cumprir agenda em reuniões na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Frederico Antunes e com a Secretaria de Saúde Arita.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**



**Adriana Souza Muniz**

**Chefe de Gabinete / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Sant'ana do Livramento - RS**

**Recibo de Transferência**

Número: 01184440217/00000000366085/188662

Data: 02/07/2021

Hora: 16:32:05

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 02/07/2021  
Valor: R\$ 1125,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-04.001668.0-7  
Nome do Remetente: PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO  
Conta do Destinatário: 0280-35.022759.0-5  
Nome do Destinatário: ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Finalidade: TR REF PGTO DIARIA

Atenciosamente

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

035251984A31417484D4DF772E8ADA81A668

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





## MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

88.124.961/0001-59

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 296158

DATA DE EMISSÃO : 07/07/2021

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
 Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
 Endereço : DOS ANDRADAS  
 Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5  
 Telefone : Fax :

Empenho N°

6033/2021

Valor do Empenho

1.687,50

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 1.687,50 | 0,00    | 0,00           | 1.687,50 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 072021, de 07/07/2021 |                 | 1.687,50 | 0,00    | 0,00           | 1.687,50 |
|                                            |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.687,50 |
|                                            |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.687,50 |
|                                            |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                            |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

Valor referente a 3(três) diárias, para viagem a cidade de Porto - Alegre - RS para acompanhar a comitiva Presidencial, com parlamentares e o Presidente de República Jair Bolsonaro.

## Repasses

CONTADORIA GERAL  
Documento Contabilizado em:

08 JUL. 2021

SECRETARIA DA FAZENDA

REF MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO

TOTAL

0.00

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR    |
|------|----------------------------|----------|
|      |                            |          |
|      | TOTAL                      | 0,00     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.687,50 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                  | PAGUE-SE                              | TESOURARIA                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p>VISTO</p> <p>TECNICO CONTABIL</p> <p>SECRETARIO(A) DA FAZENDA</p> | <p>DATA</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL</p> | <p>CHEQUE N° <i>Transp. Elet</i> DATA</p> <p>BANCO N° <i>3429 04 000668.07</i></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p>TESOUREIRO</p> |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

88.124.961/0001-59

**NOTA DE EMPENHO N°: 006033**  
**DATA DE EMISSÃO : 05/07/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

N° Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 159586  
AUTORIZAÇÃO N° 156376 PROC. ADMIN (P.A.):

|                 |          |                |           |
|-----------------|----------|----------------|-----------|
| Valor Orçado    | 8.000,00 | Saldo Anterior | 11.937,50 |
| Valor Empenhado | 1.687,50 | Saldo Atual    | 10.250,00 |

| QUANT                                                                                                                                                                                         | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3,00                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a 3(três) diárias, para viagem a cidade de Porto - Alegre - RS para acompanhar a comitiva Presidencial, com parlamentares e o Presidente de República Jair Bolsonaro. Nos dias 08,09 e 10 de julho de 2021.) - (Unidade: UNIDADE) | 562,50         | 1.687,50    |
| RESUMO: Valor referente a 3(três) diárias, para viagem a cidade de Porto - Alegre - RS para acompanhar a comitiva Presidencial, com parlamentares e o Presidente de República Jair Bolsonaro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 1.687,50    |

|                                                           |                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                 | PAGUE-SE                                  | TESOURARIA                                                  |
| VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL<br>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | DATA ____/____/____<br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>TESOUREIRO |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

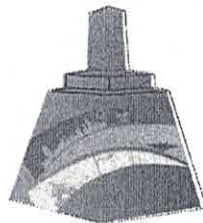
R\$  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 05 de julho de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Porto Alegre – RS. Nos dias **08, 09 e 10 de julho de 2021**.

Com objetivo de acompanhar a comitiva Presidencial, com parlamentares e o Presidente da República Jair Bolsonaro.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**



**Adriana Souza Muniz**

**Chefe de Gabinete / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Sant'ana do Livramento - RS**





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Gabinete do Deputado Ubiratan **SANDERSON** – PSL/RS

**Ofício nº 245/2021**

Brasília-DF, 1º de julho de 2021.

A Sua Excelência a Senhora  
Prefeita **Delegada ANA TAROUÇO**  
Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento  
Sant'Ana do Livramento/RS

*Assunto: Convite para eventos nos dias 9 e 10/07/2021, com este parlamentar e o Presidente Jair Bolsonaro.*

Senhora Prefeita,

Ao cumprimentá-la, tenho a satisfação de me dirigir a Vossa Excelência para **convidá-la a se juntar a este Parlamentar e Comitativa Presidencial** que estará nos municípios de **Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Porto Alegre** nos dias **9 e 10 de julho de 2021**.

Conforme já foi amplamente divulgado pela mídia, o Presidente Jair Bolsonaro estará nessas cidades gaúchas para conhecer a pesquisa e planta de produção comercial de grafeno, se reunir com representantes de segmentos, dentre outros eventos ainda em organização. Será também oportunidade de apresentar ao Presidente Bolsonaro demandas de interesse do vosso município.

Assim, espero contar com a vossa presença nesses eventos cujo convite é extensivo a até mais duas pessoas que Vossa Excelência indicar importantes para acompanhar as agendas.

Sendo o que se reserva para o momento, espero contar com a vossa presença.

Atenciosamente,

Ubiratan **SANDERSON**  
Deputado Federal (PSL/RS)  
Vice-líder do Governo na  
Câmara dos Deputados



*Comissão de Pessoal*

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FAMURS  
GESTÃO 2021/2022

*Ata da reunião do Conselho de Administração da FAMURS, realizada em 08 de julho de 2021.*

*Reunião realizada por meio de videoconferência, sob a presidência do Presidente do Conselho de Administração da FAMURS, Sr. Carlos Roberto de Souza, no dia 08 de julho de 2021, às 14h, no Centro de Convenções da FAMURS.*

*Participaram: Sr. Carlos Roberto de Souza (Presidente), Sr. João Carlos de Souza (Vice-Presidente), Sr. João Carlos de Souza (Membro), Sr. João Carlos de Souza (Membro), Sr. João Carlos de Souza (Membro).*

*Assistiram: Sr. João Carlos de Souza (Secretário), Sr. João Carlos de Souza (Assessor), Sr. João Carlos de Souza (Assessor).*

*Foram discutidos e aprovados os seguintes assuntos:*

  
Maria Helena  
PRESIDENTE DA FAMURS

  
Eduardo Pereira  
VICE-PRESIDENTE DA FAMURS

*Assinado e rubricado em 08 de julho de 2021, às 14h, no Centro de Convenções da FAMURS.*

**Recibo de Transferência**

Número: 01187556203/00000000300989/221391

Data: 08/07/2021

Hora: 15:36:39

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 08/07/2021  
Valor: R\$ 1687,50  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-04.001668.0-7  
Nome do Remetente: PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO  
Conta do Destinatário: 0280-35.022759.0-5  
Nome do Destinatário: ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Finalidade: TR REF PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

035D866F6F2BCCF945F5857614E354092D55

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Identificação do Servidor            |                               |
| Nome: <u>Ana Luiza Mauro Torouco</u>    |                               |
| Cargo/Função: <u>Prefeita Municipal</u> | Mat. Funcional: <u>820531</u> |

|                                                                                                                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                               |                                                  |
| Objetivo da viagem: <u>Viagem a capital do estado, para acompanhar comitiva Presidencial com parlamentares e o Presidente Jair Bolsonaro.</u> |                                                  |
| Trajeto/destino:                                                                                                                              |                                                  |
| Data e hora da saída: <u>07/07/21 às 13:30</u>                                                                                                | Data e hora do retorno: <u>10/07/21 às 20:30</u> |
| Quantidade de diárias: <u>3</u>                                                                                                               | Valor das diárias: R\$ <u>1.687,50</u>           |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                               |                                                  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                             |                                                  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                 |                                                  |

|                                        |                      |                   |                     |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 3. Prestação de contas                 |                      |                   |                     |
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto       | Saldo               |
| Diárias                                | R\$ <u>1.687,50</u>  | R\$ <u>386,39</u> | R\$ <u>1.301,11</u> |
| Passagens                              |                      |                   |                     |
| Combustível                            |                      |                   |                     |
| Pedágios                               |                      |                   |                     |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |                   |                     |

|                 |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| 4. Comprovantes |                            |      |           |
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora Ana Tarouco, prefeita do município de Sant'Ana do Livramento, esteve presente no dia de hoje, no hotel Plaza São Rafael, prestigiando a posse do Conselho de Administração de Famurs – Gestão 2021/2022.

Porto Alegre, 08 de julho de 2021.

  
Marcio Espindola  
Coordenador-geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 16 de julho de 2021.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.





COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 06  
CNPJ: 93.489.243/0006-20 IE: 267/0014334  
RUA BR 116 KM 289, S/N - ELDORADO DO SUL/RS

2 via - cliente

VERO - BANRICOBRAS  
PAGAMENTO A VISTA

POSTO 06

CNPJ: 93.489.243/0006-20

ELDORADO DO SUL

041058620000699 AS000062

DATA: 10/07/2021 HORA: 12:38:54

NSU: 00534884

CARTÃO: 9672 VALOR: 21,47

DEBITO EM: 12/07/2021

Banrisul Debito

00-0180-6285697F05868C15

A000000154442

(Sitef)



COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 06  
CNPJ: 93.489.243/0006-20 IE: 267/0014334  
RUA BR 116 KM 289, S/N - ELDORADO DO SUL/RS

2 via - cliente

VERO - BANRICOBRAS  
PAGAMENTO A VISTA

POSTO 06

CNPJ: 93.489.243/0006-20

ELDORADO DO SUL

041058620000699 AS000062

DATA: 10/07/2021 HORA: 12:38:54

NSU: 00534884

CARTÃO: 9672 VALOR: 21,47

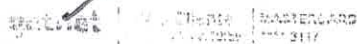
DEBITO EM: 12/07/2021

Banrisul Debito

00-0180-6285697F05868C15

A000000154442

(Sitef)



getnet  
09/07/21 22:19:55  
BENTO GONCALVES - RS  
AUT: F54883

TERM: T14659568

CREDITO

71,00

getnet

Via Cliente

09/07/21 22:19:55

MASTERCARD

\*\*\*\* 3117

PIZZAENTREVINHOS  
33.186.515/0001-87  
BENTO GONCALVES - RS  
AUT: F54883

TERM: T14659568

CREDITO

71,00



VIA CLIENTE

RESULTS ASS

R. ISADOR SANVIT ANDR

CNPJ: 58.118.563/0816-45

CAXIAS DO SUL

TOTAL:

R\$ 217,62

CREDITO A VISTA

MASTERCARD

\*\*\*\*\*3415

09/07/21 01:05:31

Auto: 899566

Term: W105407



VIA CLIENTE

RESULTS ASS

R. ISADOR SANVIT ANDR

CNPJ: 58.118.563/0816-45

CAXIAS DO SUL

TOTAL:

R\$ 217,62

CREDITO A VISTA

MASTERCARD

\*\*\*\*\*3415

09/07/21 01:05:31

Auto: 899566

Term: W105407



A VISTA - via cliente

CHURRASCARIA LARANJEIRAS

CNPJ: 02.863.322/0001-46

CACHOEIRA DO SUL

00414000200 000000000012668 00012045

10/07/2021

15:15:01

NSU: 00788294

CARTÃO: 9672

VALOR: 28,50

DEBITO EM: 12/07/2021

Banrisul Debito

00-0180-63800FCA058A994F

BAIXE O APP VERO MALLIT E REALIZE  
PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!



A VISTA - via cliente

CHURRASCARIA LARANJEIRAS

CNPJ: 02.863.322/0001-46

CACHOEIRA DO SUL

00414000200 000000000012668 00012045

10/07/2021 - 15:15:01

NSU: 00788294

CARTÃO: 9672

VALOR: 28,50

DEBITO EM: 12/07/2021

Banrisul Debito

00-0180-63800FCA058A994F

BAIXE O APP VERO MALLIT E REALIZE  
PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!

591140 DOCUMENTO FISCAL 94-1 INDICADO



SANRICUMFRAO - TASSIARI A VIGIA

STANLEY KRAMER

doi:10.1017/S0022292417000144

CONFIDENTIAL

07/2001 - 12:41:02 NSU: 0029195

ARTAO: 706-1 VALOR: 25,90

DEBITO EM. 08-07-2021

Barbara B. Delaney

20 0219-D3D2C CD6811 91077  
1 20020054444Z

200001544412

BAIXE O APP VERO PARA REALIZAR  
PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO

五



BANRICOMPRAS - PAGAMENTO A VISTA  
- via cliente -

- via cliente

LUCIANE A K KRAMER

CAPI: 07.834.004/0001-14

PORTO ALEGRE  
0011 4007888

0000000000001861 00001861

08/07/2021 - 12:41:04

CARTÃO: 7064

DEBITO EM: 08/07/2021

Barrisul Debito

00-0219-D3D2CCD6A1F91C33  
A0000000154412

BAIXE O APP VERO WALLET E REALIZE PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!





**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 006093**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/07/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 159646

AUTORIZAÇÃO N° 156565

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 10.000,00

Valor Empenhado 562,50

Saldo Atual 9.437,50

| QUANT                                                                                                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Justificamos a diária no período da tarde do dia 07/07/2021 para o deslocamento à cidade de Porto Alegre para cumprir agenda para acompanhar a comitiva Presidencial com parlamentares e o Presidente da República Jair Bolsonaro.) - | 562,50         | 562,50      |
| RESUMO : Valor referente a diária para a cidade de Porto Alegre no dia 07/07/2021 para cumprir agenda para acompanhar a comitiva Presidencial com parlamentares e o Presidente da República Jair Bolsonaro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 562,50      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                            | PAGUE-SE                              | TESOURARIA                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VISTO</p> <p>TECNICO CONTABIL</p> <p>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA</p> | <p>DATA</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL</p> | <p>CHEQUE N°</p> <p>DATA</p> <p>BANCO N°</p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p>TESOUREIRO</p> |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 07 de julho de 2021.

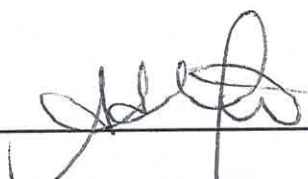
**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Porto Alegre – RS. No dia 07/07/2021 – **quarta-feira**.

Com objetivo de acompanhar a comitiva Presidencial, com parlamentares e o Presidente da República Jair Bolsonaro.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

  
\_\_\_\_\_  
**Adriana Souza Muniz**

**Chefe de Gabinete / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Sant'ana do Livramento - RS**



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FAMURS  
GESTÃO 2021/2022

[illegible]

*Maria Flaxen*  
PRINCE EDWARD COUNTY

*Eduardo Benda.*



**Recibo de Transferência**

Número: 01190047661/00000000610021/248200

Data: 14/07/2021

Hora: 13:48:05

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 14/07/2021  
Valor: R\$ 562,50  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-04.001668.0-7  
Nome do Remetente: PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO  
Conta do Destinatário: 0280-35.022759.0-5  
Nome do Destinatário: ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Finalidade: TR REF PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

03B7623D5E2FF6B8B525AB169990C5E5D320

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Senhora Ana Tarouco, prefeita do município de Sant'Ana do Livramento, esteve presente no dia de hoje, no hotel Plaza São Rafael, prestigiando a posse do Conselho de Administração de Famurs – Gestão 2021/2022.

Porto Alegre, 08 de julho de 2021.



Marcio Espindola  
Coordenador-geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1. Identificação do Servidor                                                                                                                                                                                |                            |                                                  |                |
| Nome: <i>Ana Luiza Maria Tarouco</i>                                                                                                                                                                        |                            |                                                  |                |
| Cargo/Função: <i>Prefeita Municipal</i>                                                                                                                                                                     |                            | Mat. Funcional: <i>820531</i>                    |                |
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |
| Objetivo da viagem: <i>Viagem a Porto Alegre para acompanhar a Comissão Presidencial, com parlamentares e o Presidente Jair Bolsonaro, posse do Conselho de Administração de Fomus - gestões 2021/2022.</i> |                            |                                                  |                |
| Trajeto/destino:                                                                                                                                                                                            |                            |                                                  |                |
| Data e hora da saída: <i>07/07/21 às 13:30</i>                                                                                                                                                              |                            | Data e hora do retorno: <i>10/07/21 às 10:30</i> |                |
| Quantidade de diárias: <i>1</i>                                                                                                                                                                             |                            | Valor das diárias: R\$ <i>562,50</i>             |                |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                           |                            |                                                  |                |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                               |                            |                                                  |                |
| 3. Prestação de contas                                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                             | Valor total retirado       | Valor gasto                                      | Saldo          |
| Diárias                                                                                                                                                                                                     | <i>R\$ 562,50</i>          | <i>R\$ 10,50</i>                                 | <i>R\$ 552</i> |
| Passagens                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                  |                |
| Combustível                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                  |                |
| Pedágios                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                  |                |
| Valor a restituir ou complementar: R\$                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                |
| 4. Comprovantes                                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |
| Descrição                                                                                                                                                                                                   | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data                                             | Valor R\$      |
| Passagens                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |
| Combustível                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |
| Pedágios                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 16 de julho de 2011

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

( ) APROVADO

( ) REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.

VERO

À VISTA - via cliente

CHURRASCARIA LARANJEIRAS

1294

NSU: 01264558

VALOR: 10,50

DATA:

11/11

PA:

001

vero

CHURRASCARIA LARANJEIRAS

À VISTA - via cliente

CHURRASCARIA LARANJEIRAS

CNPJ: 02.663.322/0001-40

CACHEIRA DO SUL

00414000200 000000000012668 00012045

07/07/2021 - 22:16:28 NSU:01264558

CARTÃO: 9672

VALOR: 10,50

DÉBITO IM. 07/07/2021

Banco1 Debito

00-0107-4C8B3E310AB03723

BATNE O APP VERO WALLET E REALIZE  
PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Período : 16/03/2022 à 16/03/2022

| DADOS DA DESPESA                    |                                   | RECURSO | REDUZ  | SALDO ORÇAMENTÁRIO |            | SALDO RESERVADO |            |       |           | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|--------------------|------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------------|
|                                     |                                   |         |        | INICIAL            | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO    | AUTOMÁTICO | TOTAL |           |             |
| DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA |                                   |         |        |                    |            |                 |            |       |           |             |
| 02                                  | CHEFIA DO EXECUTIVO               |         |        |                    |            |                 |            |       |           |             |
| 0203                                | ASSESSORIAS AO EXECUTIVO          |         |        |                    |            |                 |            |       |           |             |
| 020306                              | SEGURANÇA PÚBLICA                 |         |        |                    |            |                 |            |       |           |             |
| 020306.182                          | DEFESA CIVIL                      |         |        |                    |            |                 |            |       |           |             |
| 020306.182.0002                     | PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EX |         |        |                    |            |                 |            |       |           |             |
| 020306.182.0002.4685                | AÇÕES DA DEFESA CIVIL             |         |        |                    |            |                 |            |       |           |             |
| 33390300000000                      | MATERIAL DE CONSUMO               |         |        |                    |            |                 |            |       |           |             |
|                                     | 1319                              | 88030-2 | 0,00   | 544,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 544,00    |             |
|                                     |                                   | 0,00    | 544,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00  |           |             |
|                                     |                                   | 0,00    | 0,00   | 15.930,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 15.930,00 |             |
| 34490300000000                      | MATERIAL DE CONSUMO               |         |        |                    |            |                 |            |       |           |             |
|                                     | 1319                              | 88029-9 | 0,00   | 15.930,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00  |           |             |
|                                     |                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00  |           |             |
| TOTAL GERAL - SALDOS                |                                   |         | 0,00   | 16.474,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 16.474,00 |             |
| TOTAIS DA EXECUÇÃO                  |                                   |         | 0,00   | 16.474,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00  |           |             |





MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADÁVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 297390

DATA DE EMISSÃO : 09/08/2021

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049

Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO

Endereço : DOS ANDRADAS

Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

Telefone : Fax :

Empenho Nº

6237/2021

Valor do Empenho

6.975,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                    | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|---------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                               | DIÁRIAS NO PAÍS | 1.406,25 | 0,00    | 0,00           | 1.406,25 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 2242021, de 09/08/2021 |                 | 1.406,25 | 0,00    | 0,00           | 1.406,25 |
|                                             |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.406,25 |
|                                             |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 5.625,00 |
|                                             |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 1.350,00 |
|                                             |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 4.218,75 |

### OBSERVAÇÕES :

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL ANA LUIZA MOURA TAROUÇO CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO.

Autorização para liberação de diária do Gabinete da Prefeita através do memorando nº224/2021 em anexo.

### Repasse

### Dados das Retenções

CONTADORIA GERAL  
Documento Contabilizado em:  
  
10 AGO. 2021  
  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PREF. MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO

TOTAL

0,00

REC. DESCRIÇÃO

VALOR

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

1.406,25

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE            | TESOURARIA                 |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                     |                            |
| VISTO                    | DATA ____/____/____ | CHEQUE Nº _____ DATA _____ |
| TECNICO CONTABIL         | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO Nº 3729              |
| SECRETARIO(A) DA FAZENDA |                     | DOCUMENTO Nº _____         |
|                          |                     | TESOUREIRO                 |

### RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

## MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

88.124.961/0001-59

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 297390

DATA DE EMISSÃO : 09/08/2021

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

|                  |
|------------------|
| Dados do Credor: |
|------------------|

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049

Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO

**Endereço** : DOS ANDRADAS

Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 56386478-0

Telephone : Fax :

Empenho N°

6237/2021

|                  |  |
|------------------|--|
| Valor do Empenho |  |
|------------------|--|

6.975,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                    | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|---------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                               | DIÁRIAS NO PAIS | 1.406,25 | 0,00    | 0,00           | 1.406,25 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 2242021, de 09/08/2021 |                 | 1.406,25 | 0,00    | 0,00           | 1.406,25 |
|                                             |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.406,25 |
|                                             |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 5.625,00 |
|                                             |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 1.350,00 |
|                                             |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 4.218,75 |

**OBSERVAÇÕES :**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL ANA LUIZA MOURA TAROUÇO CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO.

Autorização para liberação de diária do Gabinete da Prefeita através do memorando nº224/2021 em anexo.

## Repasses

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR    |
|------|----------------------------|----------|
|      |                            |          |
|      | TOTAL                      | 0,00     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.406,25 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                           | PAGUE-SE                                                           | TESOURARIA                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p><br><br><p>VISTO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TÉCNICO CONTÁBIL</p><br><br><p>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA</p> | <p>DATA</p> <p>____/____/____</p><br><br><p>PREFEITO MUNICIPAL</p> | <p>CHEQUE N° <i>Transf. Elet</i></p> <p>DATA</p> <p>BANCO N° <i>3729</i></p> <p>DOCUMENTO N° <i>040016680-7</i></p><br><br><p>TESOUREIRO</p> |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

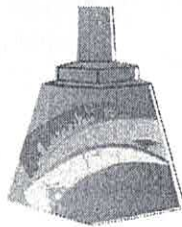
DE

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

EM 1 1 1

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Memorando nº 224/2021

Do: **Gabinete da Prefeita**

Para: **Secretaria da Fazenda**

Senhora Secretária

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste, solicitar que seja realizado o pagamento das seguintes diárias abaixo:

- **Ana Luiza Moura Tarcouco – Prefeita Municipal – 02 e MEIA diárias**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 09,10 e 11 de Agosto de 2021. **Valor total: R\$ 1406,25.**
- **Adriana Souza Muniz – Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 02 e MEIA diárias**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 09,10 e 11 de Agosto de 2021. **Valor total: R\$ 1156,25.**
- **Douglas Machado Severo de Souza – 02 e MEIA diárias**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 09,10 e 11 de Agosto de 2021. **Valor total: R\$ 625,00.**

Justificamos para devidos fins, que a viagem para a cidade de Porto Alegre – RS, trata-se de uma reunião no IPE Saúde, sobre um convênio com o município. E também reunião com o Deputado Frederico Antunes na Assembleia Legislativa.

  
**ADRIANA SOUZA MUNIZ**

Chefe de Gabinete / Secretaria de Desenvolvimento Econômico

|| Ao Setor de Contabilidade  
Atendimento Imediato.

  
**Gisela Alvarez**  
Secretaria da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS





GabinetePrefeita Santana do Livramento <chefiadegabineteprefeita@gmail.com>

---

## Confirmação de Agenda no dia 10/08/2021

1 mensagem

---

**Diego Mateus Fermino da Silva** <diegomateusipesaude@gmail.com>

9 de agosto de 2021 09:28

Para: gabineteprefeita@sdolivramento.com.br

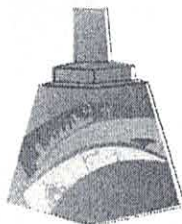
Olá, Bom dia e boa semana.

Venho por meio deste email fazer o convite para agenda na sede do Ipê Saúde na data de 10/08/2021 às 16 horas.

A agenda esta confirmada.

Saudações.

Att Diego Mateus  
Coordenador Jurídico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 09 de agosto de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Porto Alegre nos dias 09,10 e 11 de agosto de 2021.

Participar de uma reunião com o Presidente do IPE Saúde sobre convênio com o Município e agenda com Deputado Frederico Antunes na Assembleia Legislativa.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

**Adriana Souza Muniz**  
**Secretária de Desenvolvimento Econômico / Chefe de Gabinete**

**Sant'Ana do Livramento – RS**

**Recibo de Transferência**

Número: 01200169181/00000000650521/358815

Data: 10/08/2021

Hora: 10:49:46

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 10/08/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 1.406,25                                     |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                         |

Atenciosamente

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

0357A76D8E1EB90B9099C8517A07D1263B00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                        |  |                               |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>1. Identificação do Servidor</b>    |  |                               |  |
| Nome: <i>Ana Luiza Mauro Torquato</i>  |  |                               |  |
| Cargo/Função: <i>Profeta Municipal</i> |  | Mat. Funcional: <i>820531</i> |  |

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| <b>2. Identificação do afastamento</b>                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |  |
| Objetivo da viagem: <i>Viagem a Porto Alegre nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2021 para reuniões no IPE Saúde, sobre convênio com o município. Também reunião na Assembleia Legislativa com Deputado Frederico Antunes.</i> |  |                                                  |  |
| Trajeto/destino:                                                                                                                                                                                                             |  |                                                  |  |
| Data e hora da saída: <i>09/08/21 às 19:00</i>                                                                                                                                                                               |  | Data e hora do retorno: <i>11/08/21 às 19:00</i> |  |
| Quantidade de diárias: <i>2,5</i>                                                                                                                                                                                            |  | Valor das diárias: R\$ <i>1.406,25</i>           |  |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                                              |  |                                                  |  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                                                |  |                                                  |  |

|                                        |                      |                   |                     |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>3. Prestação de contas</b>          |                      |                   |                     |
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto       | Saldo               |
| Diárias                                | <i>R\$ 1.406,25</i>  | <i>R\$ 188,00</i> | <i>R\$ 1.218,25</i> |
| Passagens                              |                      |                   |                     |
| Combustível                            |                      |                   |                     |
| Pedágios                               |                      |                   |                     |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |                   |                     |

|                        |                            |      |           |
|------------------------|----------------------------|------|-----------|
| <b>4. Comprovantes</b> |                            |      |           |
| Descrição              | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens              |                            |      |           |
|                        |                            |      |           |
| Combustível            |                            |      |           |
|                        |                            |      |           |
|                        |                            |      |           |
| Pedágios               |                            |      |           |
|                        |                            |      |           |
|                        |                            |      |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 17 de agosto de 2021.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

( ) APROVADO

( ) REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.



CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER  
PRAIA DE BELAS  
AV PRAIA DE BELAS N.1181 PORTO ALEGRE  
FONE 51 31311700  
CNPJ 94347077000186 I.F. ISENTU  
CPF/CNPJ: %I

RECIBO No. 0000450239  
CONTROLE No. 0000450239  
CARTAO No. 0000064111

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
Estacao de Autoatendimento 21

Serie 00021  
CPF:

Horario de Validacao.....(10/08/2021) 18:57  
Horario de Entrada.....(10/08/2021) 16:53  
Maquina de Entrada.....002  
Tabela 1  
Periodo Total.....h 2:59  
Saida Ate.....(10/08/2021) 19:53  
Tarifa:.....R\$ 15,00  
SUB TOTAL:.....R\$ 15,00  
TOTAL:.....R\$ 15,00  
Valor pago no cartao debito:.....R\$- 15,00

VERU - BANRICOMPRAS  
PAGAMENTO A VISTA

----- 2 via - cliente -----

CONDOMINIO CIVIL DO SHOPP  
CNPJ: 94.347.077/0001-86  
PORTO ALEGRE

00410338000 000000000001193 000000003

DATA: 10/08/2021 HORA: 18:54:12  
NSU BERGS: 00919422  
CARTAO: 9672 VALOR: 15,00

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO  
DEBITO EM: 10/08/2021  
NOME: DOUGLAS MACHADO SEVERO DE  
Banrisul Debito  
01FC-60E863790BC05D5D

ESTE DEMONSTRATIVO NAO  
TEM VALOR FISCAL

PAGAMENTOS COM

CORAL TOWER TRADE CENTER HOTELS  
LTDA

90.276.015/0003-31

\*\*VIA CLIENTE\*\*

BANRISUL  
BANRICOMPRAS - DEBITO A VISTA

\*\*\*\* \* 9672

ESTAB 041120000487000

10/08/21 03:19:48

AUT= 22200004142 DOC= 1839

NSU HOST 22200004142

VALOR= 150,00

CONTROLE= 08008931017

2A VIA - CLIENTE

DEBITO EM: 10/08/2021  
CAPPTA CARTOES

CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER  
PRAIA DE BELAS  
AV PRAIA DE BELAS N.1181 PORTO ALEGRE  
FONE 51 31311700  
CNPJ 94347077000186 I.E. ISENTU  
CPF/CNPJ: %I

RECIBO No. 0000450239  
CONTROLE No. 0000450239  
CARTAO No. 0000064111

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
Estacao de Autoatendimento 21

Serie 00021  
CPF:

Horario de Validacao.....(10/08/2021) 18:57  
Horario de Entrada.....(10/08/2021) 16:53  
Maquina de Entrada.....002  
Tabela 1  
Periodo Total.....h 2:59  
Saida Ate.....(10/08/2021) 19:53  
Tarifa:.....R\$ 15,00  
SUB TOTAL:.....R\$ 15,00  
TOTAL:.....R\$ 15,00  
Valor pago no cartao debito:.....R\$- 15,00

VERU - BANRICOMPRAS  
PAGAMENTO A VISTA

----- 2 via - cliente -----

CONDOMINIO CIVIL DO SHOPP  
CNPJ: 94.347.077/0001-86  
PORTO ALEGRE

00410338000 000000000001193 000000003

DATA: 10/08/2021 HORA: 18:54:12  
NSU BERGS: 00919422  
CARTAO: 9672 VALOR: 15,00

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO  
DEBITO EM: 10/08/2021  
NOME: DOUGLAS MACHADO SEVERO DE  
Banrisul Debito  
00-01FC-60E863790BC05D5D

ESTE DEMONSTRATIVO NAO  
TEM VALOR FISCAL  
PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!

CORAL TOWER TRADE CENTER HOTELS  
LTDA

90.276.015/0003-31

\*\*VIA CLIENTE\*\*

BANRISUL  
BANRICOMPRAS - DEBITO A VISTA

\*\*\*\* \* 9672

ESTAB 041120000487000

10/08/21 03:19:48

AUT= 22200004142 DOC= 1839



# 290..

<-- Monitor 01

McDonalds - SPB  
KALLOPOLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
End.:AD. PRAIA DE BELAS 1181, 0  
Bairro:Praia de Belas - PORTO ALEGRE RS  
CEP:90110001  
CNPJ: 73.595.217/0002-46 IE: 0962712418

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS  
#ICODIDESC QTDE UNID UN R\$ (COL TR R\$)\*TOL ITEM R\$

|    |        |               |   |    |   |       |        |       |
|----|--------|---------------|---|----|---|-------|--------|-------|
| 01 | 600328 | ChickenM PrCD | 1 | un | X | 7.35  | (0.26) | 7.35  |
| 03 | 7215   | SuLar M PrCD  | 1 | un | X | 11.20 | (0.39) | 11.20 |

Qtde. total de itens

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| TOTAL R\$       | 23.00          |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| TEF Credito     | 23.00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.setax.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4321 0873 5952 1700 0246 6500 1001 5806 9111 8754 5282

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 001380691 Serie 001 10/08/2021 17:01:34  
Protocolo de autorizacao: 145211047325738  
Data de autorizacao 10/08/2021 17:01:34



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1.65  
Trib aprox R\$ 0.84 Fed. R\$ 0.81 Est  
(Lei Fed. 12.471/2012)

# 290

<-- Monitor 01

McDonalds - SPB  
KALLOPOLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
End.:AD. PRAIA DE BELAS 1181, 0  
Bairro:Praia de Belas - PORTO ALEGRE RS  
CEP:90110001  
CNPJ: 73.595.217/0002-46 IE: 0962712418

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS  
#ICODIDESC QTDE UNID UN R\$ (COL TR R\$)\*TOL ITEM R\$

|    |        |               |   |    |   |       |        |       |
|----|--------|---------------|---|----|---|-------|--------|-------|
| 01 | 600328 | ChickenM PrCD | 1 | un | X | 7.35  | (0.26) | 7.35  |
| 02 | 600019 | Patata M Pr   | 1 | un | X | 4.45  | (0.18) | 4.45  |
| 03 | 72154  | SuLar M PrCD  | 1 | un | X | 11.20 | (0.39) | 11.20 |

Qtde. total de itens

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| TOTAL R\$       | 23.00          |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| TEF Credito     | 23.00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.setax.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4321 0873 5952 1700 0246 6500 1001 5806 9111 8754 5282

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 001380691 Serie 001 10/08/2021 17:01:34  
Protocolo de autorizacao: 145211047325738  
Data de autorizacao 10/08/2021 17:01:34



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1.65  
Trib aprox R\$ 0.84 Fed. R\$ 0.81 Est  
(Lei Fed. 12.471/2012)



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

88.124.961/0001-59

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 296515  
DATA DE EMISSÃO : 20/07/2021

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS

Dados do Credor:  
Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0280-0 / 350227590-5  
Telefone :  
Fax :

Empenho Nº

6237/2021

Valor do Empenho

6.975,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO  
3339014140000 DIÁRIAS NO PAIS  
Ref. Nota Fiscal nº: 1972021, de 20/07/2021

| VALOR          | ANULADO | PAGO | SALDO    |
|----------------|---------|------|----------|
| 1.350,00       | 0,00    | 0,00 | 1.350,00 |
| 1.350,00       | 0,00    | 0,00 | 1.350,00 |
| TOTAL DA ORDEM |         |      | 1.350,00 |
| SALDO ANTERIOR |         |      | 6.975,00 |
| OUTRAS ORDENS  |         |      | 0,00     |
| VALOR RESTANTE |         |      | 5.625,00 |

OBSERVAÇÕES :

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL ANA LUIZA MOURA TAROUÇO CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO.  
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 197/2021 DO GABINETE DA PREFEITA, EM ANEXO, REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE SANTIAGO/RS  
E BENTO GONÇALVES/RS NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO.

Repasse

CONTADORIA GERAL  
Documento Contabilizado em:

20 JUL. 2021

SECRETARIA DA FAZENDA  
PREF MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO

TOTAL 0,00

Dados das Retenções

| REC. DESCRIÇÃO             | VALOR    |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| TOTAL                      | 0,00     |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.350,00 |

CONTADORIA GERAL  
EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

VISTO

DATA

CHEQUE Nº

Transf. Elet

DATA

BANCO Nº

3429 04.001668 07

DOCUMENTO Nº

TECNICO CONTABIL

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO(A) DA FAZENDA

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

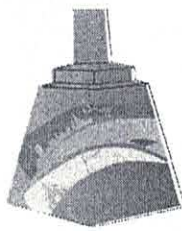
VI

EM

CREDOR

CREDOR





Ao Setor de Contabilidade  
para providências, com urgência

19/07/2021

*[Assinatura]*

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
Bento Gonçalves dos Santos  
Secretaria Adjunta da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

Memorando nº 197/2021

Do: **Gabinete da Prefeita**

Para: **Secretaria da Fazenda**

Senhora Secretária

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste, solicitar que seja realizado o pagamento das seguintes diárias abaixo:

- **Ana Luiza Moura Tarcouco – Prefeita Municipal – 03 diárias**, para viagem à cidade de Santiago e para a cidade de Bento Gonçalves – RS, **nos dias 20,21 e 22 de Julho de 2021. Valor total: R\$ 1.350,00**
- **Adriana Souza Muniz – Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 03 diárias**, para viagem à cidade de Santiago e para a cidade de Bento Gonçalves – RS, **nos dias 20,21 e 22 de Julho de 2021. Valor Total: R\$ 1.110,00.**
- **Douglas Machado Severo de Souza – 3 diárias**, para viagem à cidade de Santiago e para a cidade de Bento Gonçalves – RS, **nos dias 20,21 e 22 de Julho de 2021. Valor Total: R\$ 600,00.**

Justificamos para devidos fins, que a viagem para a cidade de Santiago RS trata-se de uma palestra com o Deputado Federal Sanderson sobre Segurança no Campo. E na cidade de Bento Gonçalves – RS a Prefeita irá integrar a comitiva que acompanhará a Visita Técnica dos parlamentares responsáveis.

*[Assinatura]*  
**ANA LUIZA MOURA TARCOUCO**  
Prefeita Municipal

---

Rivadavia Corrêa, 858 - Centro | (55) 3968-1000 | [www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

"A cidade e o campo com mais vigor!"



19/07/2021

Gmail - Convite Palestra - Dep. Sanderson



GabinetePrefeita Santana do Livramento <chefiadegabineteprefeita@gmail.com>

## Convite Palestra - Dep. Sanderson

2 mensagens

Sindicato Rural <sinsantiago@sinsantiago.com.br>

Para: gabineteprefeita@sdolivramento.com.br

16 de julho de 2021 15:59

Ilma. Sra. Delegada Ana Tarouco  
Prefeita de Santana de Livramento

O Sindicato Rural de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, tem honra de convidar vossa senhoria para uma importante palestra com o Dep. Sanderson, denominada SEGURANÇA NO CAMPO.

Data: 20 de julho

Hora: 19h

Local: Auditório do Sindicato Rural

Convite em anexo.

att,

Diogo Cardoso  
Presidente

--  
SINDICATO RURAL DE SANTIAGO, UNISTALDA E CAPÃO DO CIPÓ  
Avenida Getúlio Vargas, 1488 - centro  
Santiago-RS CEP 97700-065  
email: sinsantiago@sinsantiago.com.br  
Site: WWW.sinsantiago.com.br  
tel: (55)3251-2122

Sindicato Rural <sinsantiago@sinsantiago.com.br>

Para: gabineteprefeita@sdolivramento.com.br

16 de julho de 2021 16

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Palestra Sanderson.pdf  
426K





APOIO

**COMANDO**  
ARMAS & MUNIÇÕES  
Esporte e Segurança com Tradição.

# SEGURANÇA NO CAMPO

EM SANTIAGO

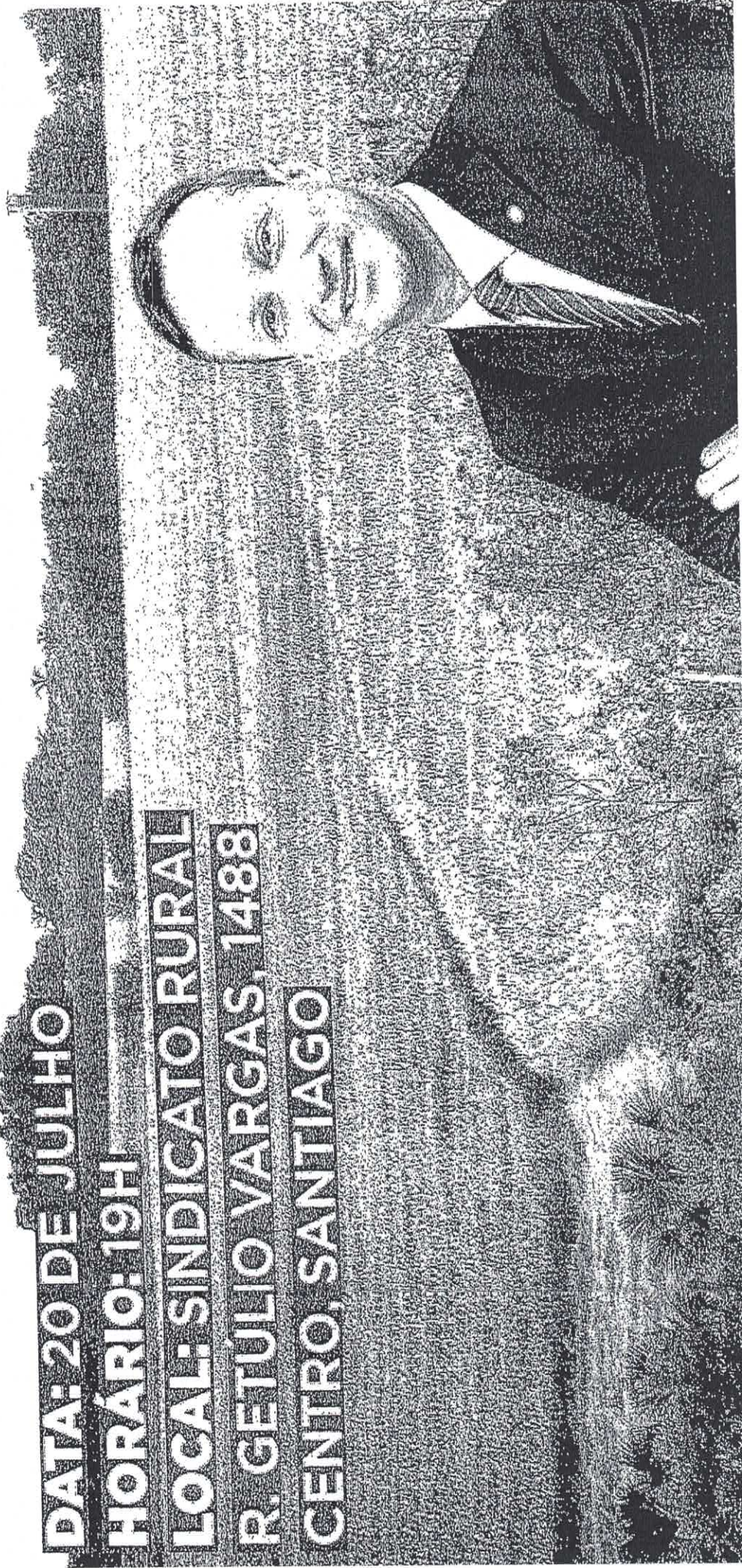
DATA: 20 DE JULHO

HORÁRIO: 19H

LOCAL: SINDICATO RURAL

R. GETULIO VARGAS, 1488

CENTRO, SANTIAGO







GabinetePrefeita Santana do Livramento <chefiadegabineteprefeita@gmail.com>

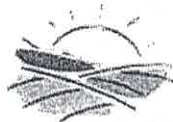
## Ref.: Carta-convite Visita Técnica e Reunião Setorial Zona Franca da Uva e do Vinho - 22.07.21

1 mensagem

aprovale@valedosvinhedos.com.br <aprovale@valedosvinhedos.com.br>

9 de julho de 2021 17:51

Para: gabineteprefeita@sdolivramento.com.br



**ZONA FRANCA DA  
UVA E DO VINHO**

### **CARTA-CONVITE VISITA TÉCNICA E REUNIÃO SETORIAL ZONA FRANCA DA UVA E DO VINHO**

Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, 9 de Julho de 2021 .

AC:

**Exma. Sra. Ana Luiza Moura Tarouco**

**Prefeita de Santana do Livramento**

Representando a região vitivinícola demarcada pelo Projeto de Lei N.º 1.378 de 2019, as entidades apoiadoras deste projeto e signatárias desta carta vem por meio desta convidar a Exma. Sra. Ana Luiza Moura Tarouco a integrar a comitiva que acompanhará a Visita Técnica dos parlamentares responsáveis pela autoria e relatoria deste importante projeto de lei.

A Visita Técnica ocorrerá no próximo dia 22, iniciando-se às 10h na sede da UVIBRA, em Bento Gonçalves. Às 11h nossa comitiva seguirá para Reunião Setorial no Spa do Vinho Hotel & Condomínio Vitivinícola, no Vale dos Vinhedos. Encerraremos o ato com um almoço entre os participantes da Mesa e os convidados. Contaremos nesta ocasião com a presença das autoridades locais e as lideranças setoriais que representam o amplo apoio prestado ao projeto de lei da Zona Franca da Uva e do Vinho.

Colocamo-nos à inteira disposição para prestar mais esclarecimentos e desde já agradecemos sua presença na Visita Técnica e na Reunião Setorial do projeto da Zona Franca da Uva e do Vinho.



P.S.: Solicitamos a gentileza de confirmar vossa presença respondendo a este e-mail ou via WhatsApp (54) 99216.6936.

**Deborah Villas-Bôas Dadalt**

*Diretora de Enoturismo da Aprovale*

*Sócia- Diretora do Spa do Vinho- Hotel e Condomínio Vitivinícola*

*Proprietária Vinícola Ales Victoria*

---

## Aprovale – RS – Vale dos Vinhedos

WhatsApp Aprovale: (54) 99216.6936

[www.valedosvinhedos.com.br](http://www.valedosvinhedos.com.br)

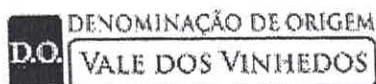
[www.facebook.com/valedosvinhedosoficial](http://www.facebook.com/valedosvinhedosoficial)

[www.facebook.com/aprovalealedosvinhedos](http://www.facebook.com/aprovalealedosvinhedos)

[www.instagram.com/valedosvinhedosoficial](http://www.instagram.com/valedosvinhedosoficial)

*Conheça a origem do roteiro de enoturismo mais charmoso do Brasil*

*no Documentário Memórias do Vale dos Vinhedos. Acesse: <https://vimeo.com/118603179>*



Carta Convite Audiência Zona Franca da Uva e do Vinho AP - Ana Luiza M. Tarouco.pdf  
434K

**Recibo de Transferência**

Número: 01191980093/00000000215695/270331

Data: 20/07/2021

Hora: 12:47:59

---

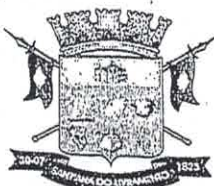
Canal: Office Banking  
Data Débito: 20/07/2021  
Valor: R\$ 1350,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-04.001668.0-7  
Nome do Remetente: PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO  
Conta do Destinatário: 0280-35.022759.0-5  
Nome do Destinatário: ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Finalidade: TR REF PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

0306F93651E091AE98230D9F8305EBCF2888

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Identificação do Servidor            |                               |
| Nome: <u>ANA LUIZA MAURO TORAUCA</u>    |                               |
| Cargo/Função: <u>Prefeita Municipal</u> | Mat. Funcional: <u>820531</u> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| Objetivo da viagem: <u>Viagem a Santiago para palestra com Deputado Federal Sanderson sobre segurança no campo no dia 20 de julho de 2021.</u><br><u>Na cidade de Bento Gonçalves para acompanhar comitiva à visita técnica e reunião setorial Zona Franca da Uva e do Vinho nos dias 21 e 22 de julho de 2021.</u> |                                                  |
| Trajeto/destino:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| Data e hora da saída: <u>20/07/21 às 15:00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data e hora do retorno: <u>22/07/21 às 00:00</u> |
| Quantidade de diárias: <u>3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor das diárias: R\$ <u>1.350,00</u>           |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |

| 3. Prestação de contas                 |                      |             |              |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto | Saldo        |
| Diárias                                | R\$ 1.350,00         | R\$ 230,83  | R\$ 1.119,17 |
| Passagens                              |                      |             |              |
| Combustível                            |                      |             |              |
| Pedágios                               |                      |             |              |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |             |              |

| 4. Comprovantes |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 29 de julho de 2021.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.

# POSTO DOIS IRMAOS

FRIGGI & ARAUJO AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 20.141.959/0002-35 - IE: 0530022583 - IM:  
ROD BR 287, S/N - SEDE - SAO VICENTE DO SUL - RS  
CEP: 97420-000 - Fone: (55)3254-1192

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #                   | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO           | VL.TOTAL |
|---------------------|---------|---------------------|----------|
| QTD UN              | VL UNIT |                     |          |
| 1                   | 02864   | ROSCA DE MILHO 250G |          |
| 1,000UN             | 6,50    |                     | 6,50     |
| QTD. TOTAL DE ITENS |         |                     | 1        |
| Valor Total R\$     |         |                     | 6,50     |
| Descontos R\$       |         |                     | 0,00     |
| Acréscimos R\$      |         |                     | 0,00     |
| VALOR A PAGAR R\$   |         |                     | 6,50     |
| FORMA DE PAGAMENTO  |         |                     | VALOR    |
| Dinheiro            |         |                     | 20,00    |
| Troco R\$           |         |                     | 13,50    |

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4321 0720 1419 5900 0235 6500 3000 1573 3012 5221 3194

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.157.330 Série: 003 21/07/2021 11:38:51

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 143210943799203

Data de Autorização: 21/07/2021 11:38:52



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,65

TRIB. APROX.: R\$ 0,87 (FED), R\$ 0,78 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -  
Fonte: IBPT/empre - 11AEAD

0 PLACA: ODOMETRO: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0,00  
MOTORISTA:

(c)1993-2021 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br



BANRICOMPRAS

A VISTA - via cliente

HOTEL DALL ONDER LTDA

BENTO GONCALVES - RS

CNPJ: 89.340.913/0002-41

00414100700 00000000025283 00000001

22/07/21-09:36:40 000132 NSU: 00104638

CARTAO: 7072 VALOR: 217,33

DEBITO EM: 22/07/2021

Banrisul Debito

00-01C9-8869A42D1A68E8DF

BAIXE O APP VERO WALLET E REALIZE  
PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO

# POSTO DOIS IRMAOS

FRIGGI & ARAUJO AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 20.141.959/0002-35 - IE: 0530022583 - IM:  
ROD BR 287, S/N - SEDE - SAO VICENTE DO SUL - RS  
CEP: 97420-000 - Fone: (55)3254-1192

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #                   | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO           | VL.TOTAL |
|---------------------|---------|---------------------|----------|
| QTD UN              | VL UNIT |                     |          |
| 1                   | 02864   | ROSCA DE MILHO 250G |          |
| 1,000UN             | 6,50    |                     | 6,50     |
| QTD. TOTAL DE ITENS |         |                     | 1        |
| Valor Total R\$     |         |                     | 6,50     |
| Descontos R\$       |         |                     | 0,00     |
| Acréscimos R\$      |         |                     | 0,00     |
| VALOR A PAGAR R\$   |         |                     | 6,50     |
| FORMA DE PAGAMENTO  |         |                     | VALOR    |
| Dinheiro            |         |                     | 20,00    |
| Troco R\$           |         |                     | 13,50    |

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4321 0720 1419 5900 0235 6500 3000 1573 3012 5221 3194

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.157.330 Série: 003 21/07/2021 11:38:51

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 143210943799203

Data de Autorização: 21/07/2021 11:38:52



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,65

TRIB. APROX.: R\$ 0,87 (FED), R\$ 0,78 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -  
Fonte: IBPT/empre - 11AEAD

0 PLACA: ODOMETRO: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0,00  
MOTORISTA:

(c)1993-2021 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br



BANRICOMPRAS

A VISTA - via cliente

HOTEL DALL ONDER LTDA

BENTO GONCALVES - RS

CNPJ: 89.340.913/0002-41

00414100700 00000000025283 00000001

22/07/21-09:36:40 000132 NSU: 00104638

CARTAO: 9672 VALOR: 217,33

DEBITO EM: 22/07/2021

Banrisul Debito

00-01C9-8869A42D1A68E8DF

BAIXE O APP VERO WALLET E REALIZE  
PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 298714****DATA DE EMISSÃO : 08/09/2021**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

6237/2021

Valor do Empenho

6.975,00

**Dados da Ordem de Pagamento**

| ELEMENTO                                    | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                               | DIÁRIAS NO PAIS | 562,50 | 0,00    | 0,00           | 562,50   |
| Ref. Nota Fiscal nº: 2552021, de 08/09/2021 |                 | 562,50 | 0,00    | 0,00           | 562,50   |
|                                             |                 |        |         | TOTAL DA ORDEM | 562,50   |
|                                             |                 |        |         | SALDO ANTERIOR | 3.093,75 |
|                                             |                 |        |         | OUTRAS ORDENS  | 3.881,25 |
|                                             |                 |        |         | VALOR RESTANTE | 2.531,25 |

**OBSERVAÇÕES :**

BANRISUL 3729 - TRANSFERENCIA ELETRONICA

**Repasse**

|                                                                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <div>CONTADORIA GERAL<br/>Documento Contabilizado em:<br/><br/>08 Set. 2021<br/><br/>SECRETARIA DA FAZENDA<br/>PREF. MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO</div> |      |
| TOTAL                                                                                                                                                 | 0,00 |

**Dados das Retenções**

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR  |
|------|----------------------------|--------|
|      |                            |        |
|      | TOTAL                      | 0,00   |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 462,50 |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE           | TESOURARIA            |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                    |                       |
| VISTO                    | DATA               | CHEQUE Nº DATA        |
| TECNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL | BANCO Nº DOCUMENTO Nº |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                    | TESOUREIRO            |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

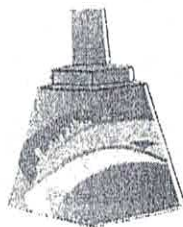
EM / / CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / / CREDOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Memorando nº 255/2021

Do: **Gabinete da Prefeita**

Para: **Secretaria da Fazenda**

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste, solicitar que seja realizado o pagamento das seguintes diárias:

- **Ana Luiza Moura Tarouco – Prefeita Municipal – 01 diária**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, no dia 08 de Setembro de 2021. Valor total: R\$ 562,50.
- **Adriana Souza Muniz – Secretária de Desenvolvimento Econômico – 01 diária**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, no dia 08 de Setembro de 2021. Valor total: R\$ 462,50.
- **Douglas Machado Severo de Souza – 01 diária**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, no dia 08 de Setembro de 2021. Valor total: R\$ 250,00.

Justificamos para devidos fins, que a viagem para a cidade de Porto Alegre – RS, trata-se de uma reunião na Expointer de 2021 que foi solicitado a presença da Prefeita Municipal e a Secretária de Desenvolvimento Econômico.

**ADRIANA SOUZA MUNIZ**

Chefe de Gabinete e

Secretária de Desenvolvimento Econômico

---

Rivadavia Corrêa, 858 - Centro | (55) 3968-1000 | [www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

"A cidade e o campo com mais vigor!"

Até o setor de Contabilidade para providências.

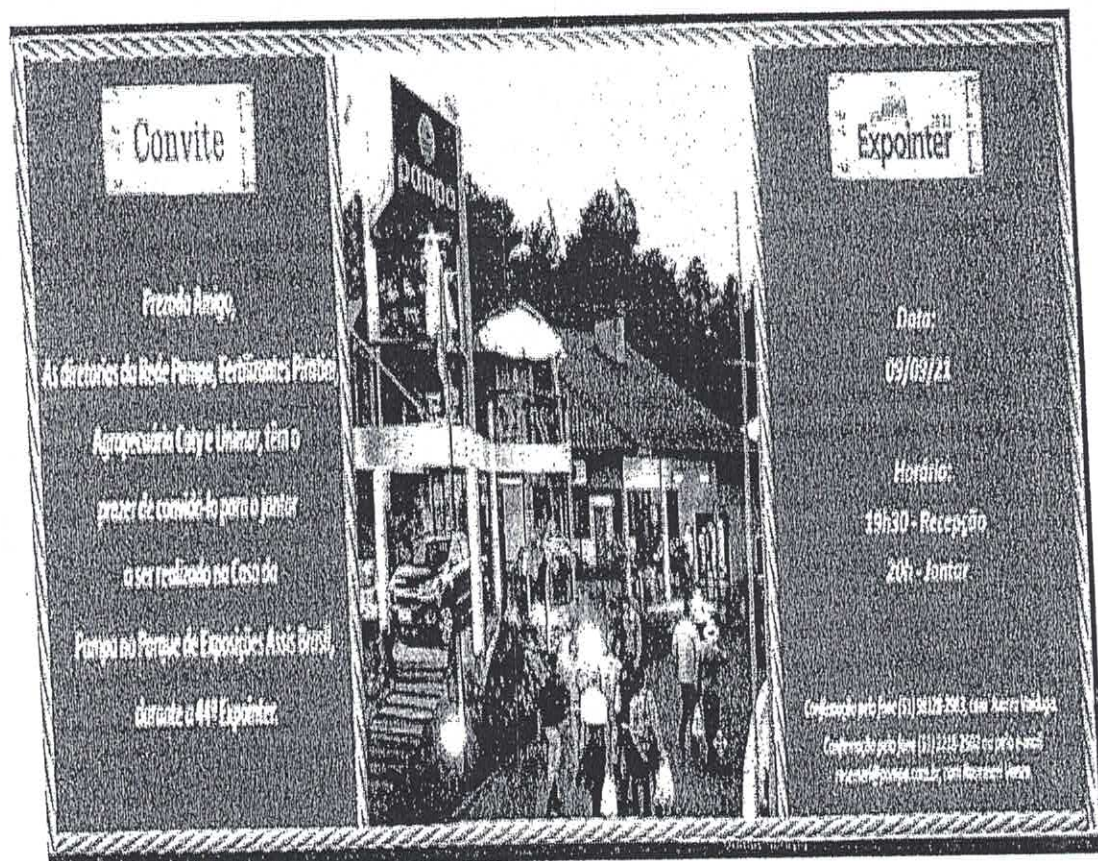
06/09/2021.

Bianca Gonçalves dos Santos  
Secretaria Adjunta da Fazenda



Adriana

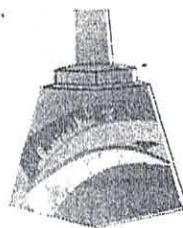
hoje às 11:08











Ao Votor de Contabilidade  
para providência de empen-  
hamento e pagamento.

02/09/2021

Bianca Gonçalves dos Santos  
Secretaria Adjunta da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Memorando nº 254/2021

Do: **Gabinete da Prefeita**

Para: **Secretaria da Fazenda**

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste, solicitar que seja realizado o pagamento das seguintes diárias abaixo:

- **Ana Luiza Moura Tarouco – Prefeita Municipal – 02 diárias**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 09,10 de Setembro de 2021. Valor total: R\$ 1125,00.
- **Adriana Souza Muniz – Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 02 diárias**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 09,10 de Setembro de 2021. Valor total: R\$ 925,00.
- **Douglas Machado Severo de Souza – 02 diárias**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 09,10 e 11 de Setembro de 2021. Valor total: R\$ 500,00.

Justificamos para devidos fins, que a viagem para a cidade de Porto Alegre – RS, trata-se de uma reunião na Expoiner 2021, que foi solicitado a presença da Prefeita Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

  
**ADRIANA SOUZA MUNIZ**

Chefe de Gabinete e

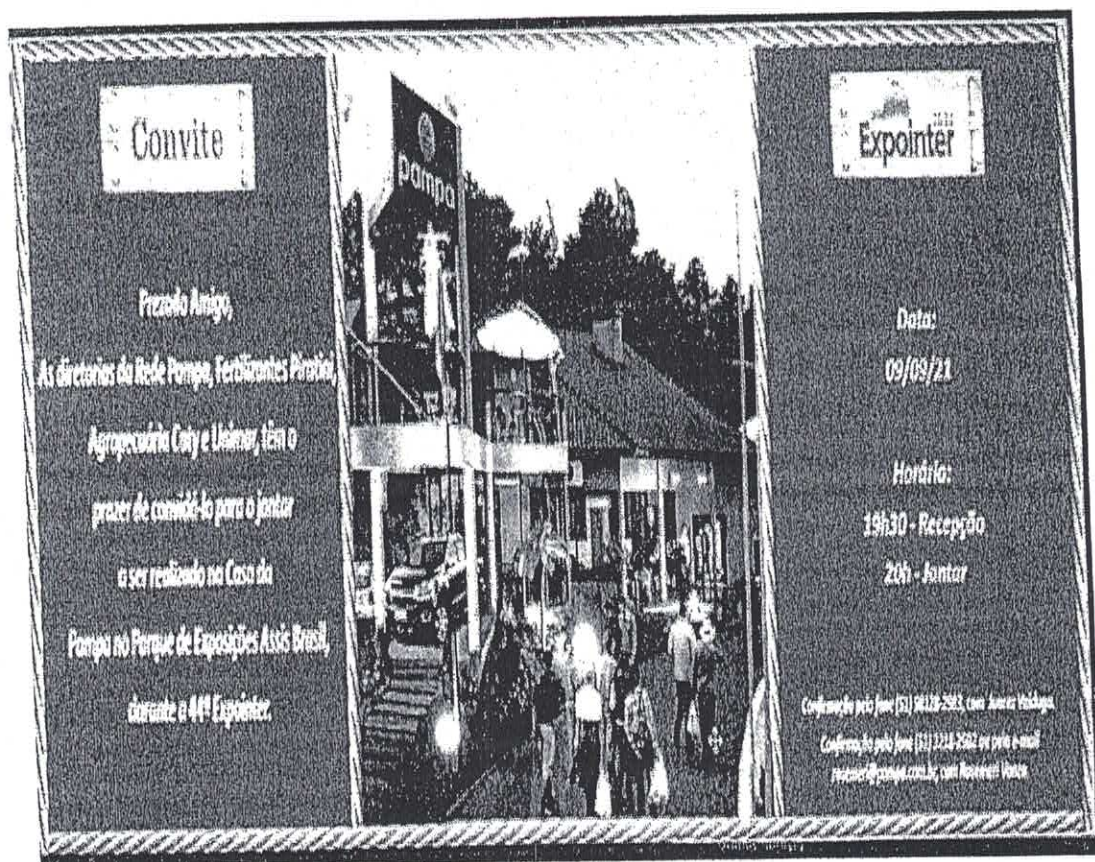
02/09/2021

(1) WhatsApp



Adriana

hoje às 11:08



**Recibo de Transferência**

Número: 01210796223/00000000827764/478944

Data: 08/09/2021

Hora: 13:10:46

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 08/09/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 1.587,50                                     |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                         |

Atenciosamente

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

032FD12DC8C1AE077E69BB08629086566817

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Identificação do Servidor     |                        |
| Nome: ANA LUIZA MOURA TAROUÇO    |                        |
| Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL | Mat. Funcional: R20531 |

|                                                                                                                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                                              |                                            |
| Objetivo da viagem: Viagem para Porto Alegre - RS, com o objetivo de realizar o acompanhamento de agenda com os representantes da FENAP Expointer no estado. |                                            |
| Trajeto/destino: Viagem para Porto Alegre - RS                                                                                                               |                                            |
| Data e hora da saída: 08/09/2016 - 05:00                                                                                                                     | Data e hora do retorno: 10/09/2016 - 17:00 |
| Quantidade de diárias: 02                                                                                                                                    | Valor das diárias: R\$ 504,90              |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                                              |                                            |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                                            |                                            |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                                |                                            |

|                                        |                      |             |       |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|-------|
| 3. Prestação de contas                 |                      |             |       |
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto | Saldo |
| Diárias                                |                      |             |       |
| Passagens                              |                      |             |       |
| Combustível                            |                      |             |       |
| Pedágios                               |                      |             |       |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |             |       |

|                 |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| 4. Comprovantes |                            |      |           |
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.









CONFÉCIO

POSTO FARMACIA  
CARTÃO N° 123456789  
VALOR 255,05

10/04/2021 14:58:36  
CARTÃO N° 123456789  
VALOR 255,05  
PAGAMENTO N° 123456789  
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 10/04/2021 14:58:36

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LARANJEIRAS LTDA CNPJ 08.844.109/0001-23

BR 230 KM 302, 0 BARRIO VERMELHO, Cachoeira do Sul, RS  
Fone (51) 3722-4635

Documento aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código              | Descrição                | Qtde  | Un | Unit  | Valor  |
|---------------------|--------------------------|-------|----|-------|--------|
| 32010202            | Gasolina 95 octanagem 01 | 40,04 | L  | 6,370 | 255,05 |
| Valor total (R\$)   |                          |       |    |       | 255,05 |
| Valor a Pagar (R\$) |                          |       |    |       | 255,05 |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                          |       |    |       | 255,05 |
| DINHEIRO            |                          |       |    |       | 0,00   |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.setax.rs.gov.br/nfce/consulta>  
4321992811990001230505000255051430005319

CONSUMIDOR N° 123456789

Nº de NF: 95525551 Ser ie 025 10/04/2021 14:58:36

Protocolo de autorização: 14321120019306

Data de autorização: 10/04/2021 14:58:36



Impostos ap. ex. Incisos: Federal R\$ 54,38 (13,45%) / Estadual R\$ 76,52 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IGP - R\$ 280,52

Link Sistema - AutoSystem 3.2.6.32

[www.link.com.br](http://www.link.com.br)

## MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

88.124.961/0001-59

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 298961

DATA DE EMISSÃO : 14/09/2021

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

**Nº Credor : 130129**      **CPF : 99062925049**

Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO

Endereco : DOS ANDRADAS

Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

Telephone : Fax :

Empenho N°

6237/2021

|                  |  |
|------------------|--|
| Valor do Empenho |  |
|------------------|--|

6.975,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| Dados da Ordem de Pagamento                 |                 | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|---------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| ELEMENTO                                    | DESCRIÇÃO       |          |         |                |          |
| 3339014140000                               | DIÁRIAS NO PAIS | 1.406,25 | 0,00    | 0,00           | 1.406,25 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 2602021, de 14/09/2021 |                 | 1.406,25 | 0,00    | 0,00           | 1.406,25 |
|                                             |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.406,25 |
|                                             |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 2.531,25 |
|                                             |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 4.443,75 |
|                                             |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 1.125,00 |

OBSERVAÇÕES :

**OBSERVAÇÕES :**  
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL ANA LUIZA MOURA TAROUÇO CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO.

AUTORIZAÇÃO CONFORME MEM nº260/2021 EM ANEXO

15/09 POA

16/09 POA

17/09 POA

## Repasses

CGNTADORIA GERA  
Documento Contabilizado em:

15 SET. 2021

SECRETARIA DA FAZENDA  
PREF. MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO

TOTAL

0.00

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR    |
|------|----------------------------|----------|
|      |                            |          |
|      | TOTAL                      | 0,00     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.406,25 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                           | PAGUE-SE                                                                 | TESOURARIA                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p><br><br><p>VISTO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TÉCNICO CONTÁBIL</p><br><br><p>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA</p> | <p>DATA <u>      /      /      </u></p><br><br><p>PREFEITO MUNICIPAL</p> | <p>CHEQUE N° <i>Trans. Elet</i></p> <p>DATA <i>3429 04.002668 0.7</i></p> <p>BANCO N°</p> <p>DOCUMENTO N°</p><br><br><p>TESOUREIRO</p> |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

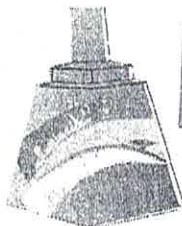
RS

FM

EM

CREDOR

**CREDOR**



**URGENTE**

Ao setor de Contabilidade  
e providências.

14/09/2021  
*[Assinatura]*

Bianca Gonçalves dos Santos  
Secretaria Adjunta da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Memorando nº 260/2021

Do: Gabinete da Prefeita

Para: Secretaria da Fazenda

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste, solicitar que seja realizado o pagamento das seguintes diárias:

- **Ana Luiza Moura Tarouco – Prefeita Municipal – 02 diárias e meia**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, no dia 15,16 e 17 de Setembro de 2021. Valor total: R\$ 1.406,25.
- **Adriana Souza Muniz – Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 01 diária e meia** para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 15 e 16 de Setembro de 2021. Valor total: R\$ 693,75.
- **Douglas Machado Severo de Souza – 01 diária e meia**, para viagem à cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 15 e 16 de Setembro de 2021. Valor total: R\$ 375,00.

Justificamos para devidos fins, que a viagem para a cidade de Porto Alegre – RS, trata-se de uma reunião no auditório da FAMURS. E agenda no IPÊ.

*[Assinatura]*  
**ADRIANA SOUZA MUNIZ**

Chefe de Gabinete e



# CONVITE

O Ministério do Desenvolvimento Regional,  
a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e  
Metropolitano e a Federação das Associações de  
Municípios do Rio Grande do Sul  
têm a honra de convidar Vossa Excelência  
para o seminário **Desafio para a regionalização  
e sustentabilidade dos serviços de resíduos sólidos  
no Rio Grande do Sul**, a realizar-se às **9 horas** do dia  
**16 de setembro de 2021**, no auditório da FAMURS.

Público-alvo: Prefeitos (as) do Rio Grande do Sul  
Vagas limitadas. Confirmar presença pelo e-mail: [agrima@famurs.com.br](mailto:agrima@famurs.com.br)

Endereço do evento: Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre



MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



<http://web.whatsapp.com>

Rita de Cassia C. A. Flores  
Secretária Executiva  
Gabinete da Prefeita  
Pref. Mun.S. do Livramento - RS

Adriana S. Muniz  
Chefe de Gabinete  
Pref. Mun.S. do Livramento - RS

**Recibo de Transferência**

Número: 01214101934/00000000259672/515587

Data: 15/09/2021

Hora: 14:05:55

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 15/09/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 1.406,25                                     |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                         |

Atenciosamente

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

03AD299205F1B679D9B792E71267AEF51135

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
 Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
 Endereço : DOS ANDRADAS  
 Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8  
 Telefone : Fax :

Empenho N°

6237/2021

Valor do Empenho

6.975.00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                    |                 | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|---------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                               | DIÁRIAS NO PAIS | 1.406,25 | 0,00    | 1.406,25       | 0,00     |
| Ref. Nota Fiscal nº: 2602021, de 14/09/2021 |                 | 1.406,25 | 0,00    | 1.406,25       | 0,00     |
|                                             |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.406,25 |
|                                             |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 2.531,25 |
|                                             |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 4.443,75 |
|                                             |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 1.125,00 |

**OBSERVAÇÕES :**

**OBSERVAÇÕES :**  
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL ANA LUIZA MOURA TAROUCO CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO.

AUTORIZAÇÃO CONFORME MEM nº260/2021 EM ANEXO

15/09 POA

16/09 POA

17/09 POA

13/09/20

## Repasses

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR    |
|------|----------------------------|----------|
|      |                            |          |
|      | TOTAL                      | 0,00     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.406,25 |

|                          |                     |              |            |
|--------------------------|---------------------|--------------|------------|
| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE            | TESOURARIA   |            |
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                     | CHEQUE N°    | DATA       |
| VISTO                    | DATA ____/____/____ | BANCO N°     |            |
|                          |                     | DOCUMENTO N° |            |
| TÉCNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL  |              |            |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                     |              | TESOUREIRO |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM 1 1 \_\_\_\_\_

EM           /          /          

**CREDOR**

CREDOR



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202100000001970 | Emitida em: 16/09/2021 | Competência: 16/09/2021 | Código de Verificação: 615a043b



**CORAL TOWER TRADE CENTER HOTÉIS LTDA**  
 CPF/CNPJ: 90.276.015/0003-31 | Inscrição Municipal: 17326125  
 AV GETULIO VARGAS, 318, SALA 101, MENINO DEUS - CEP: 90150-000  
 Porto Alegre RS  
 Telefone: | Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 990.629.250-49  
 ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
 RUA JOAO GOULART  
 SANTANA DO LIVRAMENTO  
 Telefone:

## Inscrição Municipal:

- 679 -  
 - Cep: 97574-241  
 RS  
 Email: [analutarouco@gmail.com](mailto:analutarouco@gmail.com)

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA - Qtde = 1,00 - Valunit = 165,00 - Valtotal = 165,00 - Aliq ISS = 5 % - Base de Calc = 165,00 - Valiss = 8,25

## Informações Complementares

Data in: 15/09/2021 | Data out: 16/09/2021 | Apto: 208 | Pax: 1 | Nro Razão: 87015 | Tipo Pcto: Vista  
 Hospede: ANA LUIZA MOURA TAROUÇO | Acompanhante:

## Código de Tributação Municipal:

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

## Subitem Lista de Serviço 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\$ | 165,00 |
| (-) Descontos:           | R\$ | 0,00   |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ | 0,00   |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ | 0,00   |
| Valor Líquido:           | R\$ | 165,00 |

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| Valor dos serviços:          | R\$ | 165,00 |
| (-) Deduções:                | R\$ | 0,00   |
| (-) Desconto Incondicionado: | R\$ | 0,00   |
| (=) Base de Cálculo:         | R\$ | 165,00 |
| (x) Alíquota:                |     | 5 %    |
| (=) Valor do ISS:            | R\$ | 8,25   |

## Retenções Federais:

PIS: 0,00 | COFINS: 0,00 | IR: 0,00 | CSLL: 0,00 | INSS: 0,00 | Outras Retenções: 0,00



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) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)  
 Email: [nfse@smf.prefpoa.com.br](mailto:nfse@smf.prefpoa.com.br)

Espelho da Nota Fiscal seguindo com base o Decreto 15.416/06, art. 168 - Decreto 18.334/2013, art. 7º & Lei Nacional 12.741/2012;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                                                                                                                              |                            |                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Identificação do Servidor                                                                                                                 |                            |                                                  |                     |
| Nome: <u>ANA LUIZA MOURA TAROUÇO</u>                                                                                                         |                            |                                                  |                     |
| Cargo/Função: <u>PREFEITA MUNICIPAL</u>                                                                                                      |                            | Mat. Funcional: <u>820531</u>                    |                     |
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                              |                            |                                                  |                     |
| Objetivo da viagem: <u>VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA FAMURS, E AGENSA NO IPÊ. NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2021.</u> |                            |                                                  |                     |
| Trajeto/destino:                                                                                                                             |                            |                                                  |                     |
| Data e hora da saída: <u>15/09/21 às 15:00</u>                                                                                               |                            | Data e hora do retorno: <u>16/09/21 às 19:00</u> |                     |
| Quantidade de diárias: <u>3</u>                                                                                                              |                            | Valor das diárias: R\$ <u>1.406,25</u>           |                     |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                              |                            |                                                  |                     |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                            |                            |                                                  |                     |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                |                            |                                                  |                     |
| 3. Prestação de contas                                                                                                                       |                            |                                                  |                     |
|                                                                                                                                              | Valor total retirado       | Valor gasto                                      | Saldo               |
| Diárias                                                                                                                                      | R\$ <u>1.406,25</u>        | R\$ <u>165,00</u>                                | R\$ <u>1.241,25</u> |
| Passagens                                                                                                                                    |                            |                                                  |                     |
| Combustível                                                                                                                                  |                            |                                                  |                     |
| Pedágios                                                                                                                                     |                            |                                                  |                     |
| Valor a restituir ou complementar: R\$                                                                                                       |                            |                                                  |                     |
| 4. Comprovantes                                                                                                                              |                            |                                                  |                     |
| Descrição                                                                                                                                    | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data                                             | Valor R\$           |
| Passagens                                                                                                                                    |                            |                                                  |                     |
|                                                                                                                                              |                            |                                                  |                     |
| Combustível                                                                                                                                  |                            |                                                  |                     |
|                                                                                                                                              |                            |                                                  |                     |
|                                                                                                                                              |                            |                                                  |                     |
| Pedágios                                                                                                                                     |                            |                                                  |                     |
|                                                                                                                                              |                            |                                                  |                     |
|                                                                                                                                              |                            |                                                  |                     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 22 de SETEMBRO de 2021.

  
Assinatura de Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.





Recibo de Pagamento

Número: 01218763454/00000000568740/570751

Data: 30/09/2021

Hora: 15:45:42

---

Canal: Minha Conta

Ag./Conta Débito: 0280-35.022759.0-5-ANA LUIZA MOURA TAROUÇO

Data Débito: 30/09/2021

Valor: 281,25

Tipo Pagamento: Arrecadação - PM SANTANA LIVRAMENTO

Cód. Barras: 816000000025812539252021110040000009603872310009

Data Vencimento: 04/10/2021

Atenciosamente

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

03D157C828C920E73435CFB9B6713F94CA56

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO EMPENHO 6234/2021

DIA 11/09 - VIAGEM NÃO REALIZADA - PREFEITA ANA LUIZA MOURA TAROUÇO.



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

88.124.961/0001-59

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 297920  
DATA DE EMISSÃO : 20/08/2021

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

7198/2021

Valor do Empenho

675,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAÍS | 675,00 | 0,00    | 0,00           | 675,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 082021, de 20/08/2021 |                 | 675,00 | 0,00    | 0,00           | 675,00 |
|                                            |                 |        |         | TOTAL DA ORDEM | 675,00 |
|                                            |                 |        |         | SALDO ANTERIOR | 675,00 |
|                                            |                 |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                            |                 |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

### OBSERVAÇÕES :

Valor referente a (1/5) uma diária e meia para viagem a cidade de Uruguaiana - RS com o objetivo de cumprir agenda com Governador do Estado e reunião na Amfro.

### Repasses

### CONTADORIA GERAL

Documento Contabilizado em:

23 ABR, 2021

SECRETARIA DA FAZENDA  
PREF. MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO

TOTAL

0,00

### Dados das Retenções

| REC.                       | DESCRIÇÃO | VALOR  |
|----------------------------|-----------|--------|
|                            |           |        |
| TOTAL                      |           | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. |           | 675,00 |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE           | TESOURARIA                         |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                    |                                    |
| VISTO                    | DATA               | CHEQUE Nº <i>Transf. Elet</i> DATA |
|                          | PREFEITO MUNICIPAL | BANCO Nº <i>3529</i>               |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                    | DOCUMENTO Nº                       |
|                          |                    | TESOUREIRO                         |

### RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 007198****DATA DE EMISSÃO : 20/08/2021****TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 160774

AUTORIZAÇÃO Nº 157819

PROC. ADMIN (P.A.):

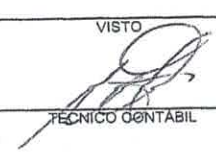
Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 3.257,50

Valor Empenhado 675,00

Saldo Atual 2.582,50

| QUANT                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,50                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a (1/5) uma diária e meia para viagem a cidade de Uruguaiana - RS com o objetivo de cumprir agenda com Governador do Estado e reunião na Amfro.) - (Unidade: UNIDADE) | 450,00         | 675,00      |
| RESUMO : Valor referente a (1/5) uma diária e meia para viagem a cidade de Uruguaiana - RS com o objetivo de cumprir agenda com Governador do Estado e reunião na Amfro. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 675,00      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                 | PAGUE-SE                                      | TESOURARIA                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                            |                                               |                                                                                      |
| VISTO<br><br>TECNICO CONTABIL | DATA ____/____/____<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>TESOUREIRO |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                                                                                         |                                               |                                                                                      |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

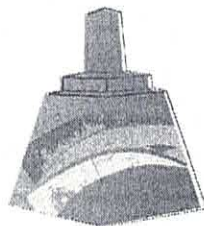
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 19 de agosto de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a ~~Chefe de Gabinete~~ Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Uruguaiana - RS. Nos dias **19/08/2021 e 20/08/2021 – quinta-feira e sexta-feira.**

Participar de uma reunião com o Governador do Estado e agenda com a Amfro(Associação dos Municípios da Fronteira Oeste).

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**



Ana Luiza Moura Tarouco

**Prefeita Municipal  
Sant'ana do Livramento - RS**



Adriana  
hoje às 09:23



# CONVITE



A Associação dos Municípios da Fronteira Oeste / RS - AMFRO, tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar de dois eventos em Uruguaiiana: Inauguração do 6º BP Choque e Reunião da AMFRO.

Contaremos com a presença do governador Eduardo Leite; do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, dos secretários Chefe da Casa Civil Artur Lemos; dos Transportes Juvir Costela e do líder do Governo, Deputado Estadual Frederico Antunes.

## Inauguração do 6º BP Choque Fronteira.

Rua Vereador Arnaldo D'Augustin Ribeiro, 1350; Bairro Ipiranga; Uruguaiiana

**Reunião da AMFRO** - serão apresentadas as ações do Governo na Fronteira Oeste e as demandas das cidades ao Governador Eduardo Leite.

R. 15 de Novembro, 1882; Centro - Salão nobre da prefeitura de Uruguaiiana

[www.amfro.org.br](http://www.amfro.org.br) | [amfro.org@gmail.com](mailto:amfro.org@gmail.com)

0:45

**Recibo de Transferência**

Número: 01204581656/00000000921957/410715

Data: 23/08/2021

Hora: 11:03:10

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 23/08/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 675,00                                       |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS                  |

Atenciosamente

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

031BDDDD86B70CFA6E3B8A2A60B299D3F1D79

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 007198****DATA DE EMISSÃO: 20/08/2021****TIPO: GLOBAL**

88.124/961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

N° Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 160774

AUTORIZAÇÃO N° 157819 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 3.257,50

Valor Empenhado 675,00

Saldo Atual 2.582,50

| QUANT                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,50                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a (1/5) uma diária e meia para viagem a cidade de Uruguaiana - RS com o objetivo de cumprir agenda com Governador do Estado e reunião na Amfro.) - (Unidade: UNIDADE) | 450,00         | 675,00      |
| RESUMO : Valor referente a (1/5) uma diária e meia para viagem a cidade de Uruguaiana - RS com o objetivo de cumprir agenda com Governador do Estado e reunião na Amfro. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 675,00      |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE           | TESOURARIA            |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                    |                       |
| VISTO                    | DATA               | CHEQUE N° DATA        |
| TECNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL | BANCO N° DOCUMENTO N° |
| SECRETARIO(A) DA FAZENDA |                    | TESOUREIRO            |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 007198**  
**DATA DE EMISSÃO : 20/08/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA  
Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 160774

AUTORIZAÇÃO Nº 157819 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 3.257,50

Valor Empenhado 675,00

Saldo Atual 2.582,50

| QUANT                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,50                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a (1/5) uma diária e meia para viagem a cidade de Uruguaiana - RS com o objetivo de cumprir agenda com Governador do Estado e reunião na Amfro.) - (Unidade: UNIDADE) | 450,00         | 675,00      |
| RESUMO : Valor referente a (1/5) uma diária e meia para viagem a cidade de Uruguaiana - RS com o objetivo de cumprir agenda com Governador do Estado e reunião na Amfro. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 675,00      |

|                                           |                          |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE                 | TESOURARIA                 |
| VISTO _____                               | DATA ____/____/____      | CHEQUE Nº _____ DATA _____ |
| TÉCNICO CONTÁBIL _____                    | PREFEITO MUNICIPAL _____ | BANCO Nº _____             |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA _____            |                          | DOCUMENTO Nº _____         |
|                                           |                          | TESOUREIRO _____           |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

88.124.961/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 157819

20/08/21  
Rosângela

|                                |                 |                                |                                                |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dados da Compra</b>         |                 | <b>Dados da Dotação</b>        |                                                |
| <b>Licitação</b>               | :               | <b>Dotação</b>                 | : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001    |
| <b>Modalidade da Licitação</b> | : NÃO APLICÁVEL | <b>Órgão</b>                   | : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO                     |
| <b>Tipo de Compra</b>          | : NÃO APLICÁVEL | <b>Unidade</b>                 | : 0201 - GABINETE DO PREFEITO                  |
| <b>Prazo de Entrega</b>        | :               | <b>Proj/Ativ</b>               | : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE   |
| <b>Observações</b>             | :               | <b>Subfunção</b>               | : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |
| <b>Cond.de Pagto</b>           | :               | <b>Prog.</b>                   | : 2 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO |
| <b>Outras Condições</b>        | :               | <b>Elemento</b>                | : DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      |
| <b>Proc. Administrativo</b>    | :               | <b>Recurso</b>                 | : 0001 - LIVRE                                 |
|                                |                 | <b>Complemento</b>             | : 0 - NÃO SE APLICA                            |
|                                |                 | <b>Característica Peculiar</b> | : 000 - NAO SE APLICA                          |

|                        |                            |                       |          |                             |            |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|------------|
| <b>Dados do Credor</b> |                            | <b>Numcgm:</b> 130129 |          | <b>CPF</b> : 990.629.250/49 |            |
| <b>Nome</b>            | : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  | <b>Numero</b>         | : 1287   | <b>Complemento</b>          | : AP 105   |
| <b>Endereço</b>        | : DOS ANDRADAS, 1287       | <b>Bairro</b>         | : CENTRO | <b>CEP</b>                  | : 97573010 |
| <b>Município</b>       | : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS | <b>Telefone</b>       | :        | <b>FAX</b>                  | :          |
| <b>Contato</b>         | :                          |                       |          |                             |            |

| SEQ.                                                                                                                                                                    | ITEM  | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                                                                                                                                      | 17683 | 1,50   | 3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>Valor referente a (1/5) uma diária e meia para viagem a cidade de Uruguaiana - RS com o objetivo de cumprir agenda com Governador do Estado e reunião na Amfro. | 450,00         | 675,00      |
| RESUMO: Valor referente a (1/5) uma diária e meia para viagem a cidade de Uruguaiana - RS com o objetivo de cumprir agenda com Governador do Estado e reunião na Amfro. |       |        |                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                              |                | 675,00      |

SANTANA DO LIVRAMENTO, 19 DE AGOSTO DE 2021.

AUTORIZO Rita de Cassia C. A. Flores

Rita de Cassia C. A. Flores  
Secretária Executiva  
Gabinete da Prefeita  
Pref. Mun. S. do Livramento - RS

AUTORIZO

Ana Luiza M. Tarouco  
Prefeita Municipal  
Sant'Ana do Livramento - RS

VISTO

Bianca Gonçalves dos Santos  
Secretaria Adjunta da Fazenda  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                                                                                                   |                            |                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1. Identificação do Servidor                                                                                      |                            |                                                  |                  |
| Nome: <i>Ano Louzo Moura Torouco</i>                                                                              |                            |                                                  |                  |
| Cargo/Função: <i>Prefeito Municipal</i>                                                                           |                            | Mat. Funcional: <i>820531</i>                    |                  |
| 2. Identificação do afastamento                                                                                   |                            |                                                  |                  |
| Objetivo da viagem: <i>Viagem a Uruguaiana para cumprir agenda com o governador do Estado e reunião da Amfro.</i> |                            |                                                  |                  |
| Trajeto/destino:                                                                                                  |                            |                                                  |                  |
| Data e hora da saída: <i>19/08/21 às 17:00</i>                                                                    |                            | Data e hora do retorno: <i>20/08/21 às 19:00</i> |                  |
| Quantidade de diárias: <i>1,5</i>                                                                                 |                            | Valor das diárias: R\$ <i>675</i>                |                  |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                   |                            |                                                  |                  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                 |                            |                                                  |                  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                     |                            |                                                  |                  |
| 3. Prestação de contas                                                                                            |                            |                                                  |                  |
|                                                                                                                   | Valor total retirado       | Valor gasto                                      | Saldo            |
| Diárias                                                                                                           | <i>R\$ 675,0</i>           | <i>R\$ 214,0</i>                                 | <i>R\$ 461,0</i> |
| Passagens                                                                                                         |                            |                                                  |                  |
| Combustível                                                                                                       |                            |                                                  |                  |
| Pedágios                                                                                                          |                            |                                                  |                  |
| Valor a restituir ou complementar: R\$                                                                            |                            |                                                  |                  |
| 4. Comprovantes                                                                                                   |                            |                                                  |                  |
| Descrição                                                                                                         | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data                                             | Valor R\$        |
| Passagens                                                                                                         |                            |                                                  |                  |
|                                                                                                                   |                            |                                                  |                  |
| Combustível                                                                                                       |                            |                                                  |                  |
|                                                                                                                   |                            |                                                  |                  |
|                                                                                                                   |                            |                                                  |                  |
| Pedágios                                                                                                          |                            |                                                  |                  |
|                                                                                                                   |                            |                                                  |                  |
|                                                                                                                   |                            |                                                  |                  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**SALEH'S HOTEL LTDA**  
Rua SETE DE SETEMBRO, 1088  
CEP: 97670-000 - Bairro: CENTRO  
Município: URUGUAIANA - RS  
E-mail: SALEH@GPSNET.COM.BR  
Fone: (55) 3412-3404

CNPJ / CPF 08.335.153/0001-00  
Inscrição Estadual \*\*\*\*\*  
Inscrição Municipal 37224



Número da NFS-e

202100000029569

Data do Serviço

20/08/2021

Código Verificador

194bc1830

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (55) 3911-3009 - uruguaiana-portais.govcloud.com.br/nfse.portal

Dt. de Emissão

20/08/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

URUGUAIANA/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social  
**ANA LUIZA MOURA TAROUÇO**

Endereço  
**RIVADAVIA CORREIA, 858**

Cidade  
**SANT ANA DO LIVRAMENTO**

UF

RS

Fone

(51) 99374-0623

CEP

97570-000

Bairro  
**CENTRO**

CNPJ / CPF  
**990.629.250-49**

E-mail

\*\*\*\*\*

URUGUAIANA/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

DESPESAS DE HOSPEDAGEM. Alíquota Efetiva: 3,8500000000%.

140,00

3,85

5,39

Não

Código do Serviço

09.01 - 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).

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

140,00

Valor do ISSQN Próprio

5,39

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

5,39

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

140,00

Valor Líquido da NFS-e

140,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$6,82; Est: R\$0,00; Fed: R\$18,83; Total Aprox: R\$25,65. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 20/08/2021 às 12:37:25.

Para consultar a autenticidade acesse: [uruguaiana-portais.govcloud.com.br/nfse.portal](http://uruguaiana-portais.govcloud.com.br/nfse.portal)



202100000029569194bc183008335153000100

Recebi(emos) de

SALEH'S HOTEL LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000029569

Número da NFS-e

Competência

20/08/2021

NFS-e

194bc1830

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 20/08/2021 às 12:37:25.

Para consultar a autenticidade acesse: [uruguaiana-portais.govcloud.com.br/nfse.portal](http://uruguaiana-portais.govcloud.com.br/nfse.portal)

DOTTO E RIGOTTI LTDA - ME  
CNPJ: 15.839.440/0001-04 - IE: 0001530182902 - IM:  
R QUINZE DE NOVENBRO, 1709 - CENTRO  
URUGUAIANA - RS

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---------------|-----------|--------|---------|----------|
| 0000000000001 | REFEIAAO  | 1 UNID | 41,00   | 41,0     |

**QTD. TOTAL DE ITENS**

|                |       |
|----------------|-------|
| Valor Produtos | 41,00 |
| Descontos      | 0,00  |
| Acréscimos     | 0,00  |
| VALOR A PAGAR  | 41,00 |

**FORMA DE PAGAMENTO**

|           |       |
|-----------|-------|
| Valor     | 41,00 |
| Troco R\$ | 0,0   |

Informação dos Tributos Totais Incidentes 8,69

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO  
FISCAL DE IPI. Trib. aprox. R\$ 1,72 Federal e 6,97  
Estadual fonte: IBPT chave ca7gl3  
Vendedor: ANA LUISA.

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número. 000.014.847 - Série. 001  
Emissão 19/08/2021 22:37:20 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

4321 0815 8394 4000 0104 6500 1000 0148 4712 0014 8474

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143211093240702 19/08/2021 22:37:24

DOTTO E RIGOTTI LTDA - ME  
CNPJ: 15.839.440/0001-04 - IE: 0001530182902 - IM:  
R QUINZE DE NOVENBRO, 1709 - CENTRO  
URUGUAIANA - RS

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---------------|-----------|--------|---------|----------|
| 0000000000001 | REFEIAAO  | 1 UNID | 41,00   | 41,0     |

**QTD. TOTAL DE ITENS**

|                |       |
|----------------|-------|
| Valor Produtos | 41,00 |
| Descontos      | 0,00  |
| Acréscimos     | 0,00  |
| VALOR A PAGAR  | 41,00 |

**FORMA DE PAGAMENTO**

|           |       |
|-----------|-------|
| Dinheiro  | 41,00 |
| Troco R\$ | 0,00  |

Informação dos Tributos Totais Incidentes 8,69

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO  
FISCAL DE IPI. Trib. aprox. R\$ 1,72 Federal e 6,97  
Estadual fonte: IBPT chave ca7gl3  
Vendedor: ANA LUISA.

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número. 000.014.847 - Série. 001  
Emissão 19/08/2021 22:37:20 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

4321 0815 8394 4000 0104 6500 1000 0148 4712 0014 8474

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143211093240702 19/08/2021 22:37:24





MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 299260  
DATA DE EMISSÃO : 23/09/2021

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

8077/2021

Valor do Empenho

450,00

### Dados da Ordem de Pagamento

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 450,00 | 0,00    | 0,00           | 450,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 092021, de 23/09/2021 |                 | 450,00 | 0,00    | 0,00           | 450,00 |
|                                            |                 |        |         | TOTAL DA ORDEM | 450,00 |
|                                            |                 |        |         | SALDO ANTERIOR | 450,00 |
|                                            |                 |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                            |                 |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

### OBSERVAÇÕES :

Valor referente a uma diária para a cidade de Restinga Seca - RS, com o objetivo de cumprir agenda com o Deputado Beto Fantinel.

### Repasse

|                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>CONTADORIA GERAL<br/>Documento Contabilizado em:<br/><br/>23 SET. 2021<br/><br/>SECRETARIA DA FAZENDA<br/>PREF. MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO</div> | TOTAL 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR  |
|------|----------------------------|--------|
|      |                            |        |
|      |                            |        |
|      |                            |        |
|      | TOTAL                      | 0,00   |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 450,00 |

|                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL<br><br>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA ____/____/____<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº <i>Trans. 364</i> DATA <i>23/09/2021</i><br>BANCO Nº <i>3729</i> DOCUMENTO Nº <i>09.001668.07</i><br><br>TESOUREIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 008077**  
**DATA DE EMISSÃO: 23/09/2021**  
**TIPO: GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA  
  
Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

N° Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 161654

AUTORIZAÇÃO N° 158705 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 10.332,50

Valor Empenhado 450,00

Saldo Atual 9.882,50

| QUANT                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a uma diária para a cidade de Restinga Seca - RS no dia 24 de setembro, com o objetivo de cumprir agenda com o Deputado Beto Fantinel.) - | 450,00         | 450,00      |
| RESUMO: Valor referente a uma diária para a cidade de Restinga Seca - RS, com o objetivo de cumprir agenda com o Deputado Beto Fantinel. |                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 450,00      |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE            | TESOURARIA                           |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                     |                                      |
| VISTO                    | DATA ____/____/____ | CHEQUE N° _____ DATA _____           |
| TECNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____ |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                     | TESOUREIRO                           |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

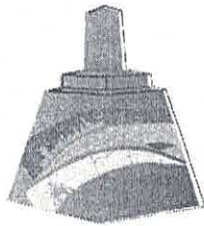
( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 21 de setembro de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

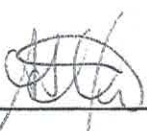
O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária de Desenvolvimento Econômico Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Restinga Seca – RS, no dia 24/09/2021 - sexta-feira.

Participar de uma reunião com o Deputado Beto Fantinel no município.

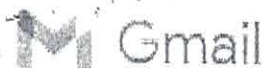
Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente.

**Adriana S. Muniz**  
Chefe de Gabinete  
Pref. Mun. S. do Livramento - RS

  
\_\_\_\_\_  
Adriana Souza Muniz

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Chefe de Gabinete  
Sant'ana do Livramento - RS



GabinetePrefeita Santana do Livramento &lt;chefiadegabineteprefeita@gmail.com&gt;

**Solicitação de agenda**

4 mensagens

**Gabinete Prefeita Sant'Ana do Livramento RS**

&lt;gabineteprefeita@sdolivramento.com.br&gt;

Para: taianny.souza@portoalegre.rs.gov.br

21 de setembro de 2021

12:11

Bom dia,

Venho por meio deste solicitar confirmar a agenda no dia 23/09/2021 - quinta-feira as 15:00 horas.

Adriana Muniz

Secretaria de Desenvolvimento

Chefe de Gabinete da Prefeita Ana Tarouco

**Taianny Bagesteiro de Souza** <taianny.souza@portoalegre.rs.gov.br>

21 de setembro de 2021 12:25

Para: Gabinete Prefeita Sant'Ana do Livramento RS &lt;gabineteprefeita@sdolivramento.com.br&gt;

Bom dia Adriana,

Agenda confirmada.

Atenciosamente,

Taianny B. de Souza

Assessora de Gabinete

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre

De: Gabinete Prefeita Sant'Ana do Livramento RS [gabineteprefeita@sdolivramento.com.br]

Enviado: terça-feira, 21 de setembro de 2021 12:11

Para: Taianny Bagesteiro de Souza

Assunto: Solicitação de agenda

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by  
E.F.A. Project<<http://www.efa-project.org>>, and is believed to be clean.**Taianny Bagesteiro de Souza** <taianny.souza@portoalegre.rs.gov.br>

21 de setembro de 2021 12:33

Para: Gabinete Prefeita Sant'Ana do Livramento RS &lt;gabineteprefeita@sdolivramento.com.br&gt;

Bom dia,

Agenda confirmada.

Atenciosamente,

Taianny B. de Souza

Assessora de Gabinete

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre

De: Gabinete Prefeita Sant'Ana do Livramento RS [gabineteprefeita@sdolivramento.com.br]

Enviado: terça-feira, 21 de setembro de 2021 12:11

Para: Taianny Bagesteiro de Souza

Assunto: Solicitação de agenda

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Taianny Bagesteiro de Souza** <taianny.souza@portoalegre.rs.gov.br>

21 de setembro de 2021 12:42



**Recibo de Transferência**

Número: 01216523756/00000000046001/543830

Data: 23/09/2021

Hora: 12:58:28

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 23/09/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 1.575,00                                     |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES                |

Atenciosamente

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

03F2F586D420FADAA236643D368988E27684

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



# CONVITE

**O Deputado Beto Fantinel convida para  
a instalação da Frente Parlamentar das Oliveiras**

**Data: 24/09/2021**

**Horário: 15h**

**Local: Hotel Recanto Business Center  
(Restinga Seca/RS)**

Após, você é nosso convidado para conhecer a  
plantação de Oliveiras da Quarta Colônia.

**Beto Fantinel**  
DEPUTADO RS

**Mais informações: 51 3210-2299 - 55 996611320 (Gabriela)**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

1. Identificação do Servidor

Nome: ANA LUIZA MOURA TAROUCO

Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL

Mat. Funcional: 820531

2. Identificação do afastamento

Objetivo da viagem: VIAGEM A RESTINGA SECA, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO BETO FANTINEL.

Trajetos/destino:

Data e hora da saída: 24/09/21 às 07:00

Data e hora do retorno: 24/09/21 às 21:00

Quantidade de diárias: 1

Valor das diárias: R\$ 450,00

Passagens (valor retirado): R\$

Combustível (valor retirado): R\$

Pedágio (valor retirado): R\$

3. Prestação de contas

|                                        | Valor total retirado | Valor gasto | Saldo |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|-------|
| Diárias                                |                      |             |       |
| Passagens                              |                      |             |       |
| Combustível                            |                      |             |       |
| Pedágios                               |                      |             |       |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |             |       |

4. Comprovantes

| Descrição   | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
|-------------|----------------------------|------|-----------|
| Passagens   |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
| Combustível |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
| Pedágios    |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 27 de SETEMBRO de 2021.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FUZER LIDR CNPJ: 00.624.535/0001-56  
 RST 287 KM 210, 0, BAIRRO SMO MIGUEL, Restinga Seca, RS  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Fome (055) 3270-1100

Código 320102002 Descrição GASOLINA C COMUM ADIT 37,191 L 6,400  
 Qtde. total de itens UM VI Unit VI Item  
 Valor total (R\$) 238,02  
 Desconto (R\$) 1  
 Valor a Pagar (R\$) 238,02  
 FORMA DE PAGAMENTO 0 02  
 TEF BANRISUL 238,00  
 Total R\$ VALOR PAGO (R\$) 238,00  
 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/ofce/consulta>  
 432109002459500015665005001893971286775329  
 CNFSUMIDR MAG IDENTIFICAD  
 NFC-e n.º: 000189397 Série 005 24/09/2021 15:34:34  
 Protocolo de autorização: 143211286427362  
 Data de autorização: 24/09/2021 15:34:36



Tributos aproximados: R\$ 32,01 (13,45%) Federal, R\$ 71,41 (30,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IPRF - RS 28CER2  
 Link Sistemas - Autosystem 3.2.6.53



# CONVITE

**O Deputado Beto Fantinel convida para  
a instalação da Frente Parlamentar das Oliveiras**

**Data: 24/09/2021**

**Horário: 15h**

**Local: Hotel Recanto Business Center  
(Restinga Seca/RS)**

Após, você é nosso convidado para conhecer a  
plantação de Oliveiras da Quarta Colônia.

**Beto Fantinel**  
DEPUTADO

**Mais informações: 51 3210-2299 - 55 996611320 (Gabriela)**





**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 008078**  
**DATA DE EMISSÃO: 23/09/2021**  
**TIPO: GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:  
N° Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 161655

AUTORIZAÇÃO N° 158702 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 9.882,50

Valor Empenhado 1.125,00

Saldo Atual 8.757,50

| QUANT                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2,00                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a duas diárias para a cidade de Porto Alegre - RS nos dias 22 e 23 de setembro, com o objetivo de cumprir agenda na Secretaria de Desenvolvimento na capital.) - (Unidade: UNIDADE) | 562,50         | 1.125,00    |
| RESUMO: Valor referente a duas diárias para a cidade de Porto Alegre - RS, com o objetivo de cumprir agenda na Secretaria de Desenvolvimento na capital. |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 1.125,00    |

DESTINO:

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE            | TESOURARIA                           |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| VISTO                                     | DATA ____/____/____ | CHEQUE N° _____ DATA _____           |
| TÉCNICO CONTÁBIL                          | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____ |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                  |                     | TESOUREIRO                           |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                                                                                                                         |                            |                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. Identificação do Servidor                                                                                                            |                            |                                 |            |
| Nome: ANA LUIZA MOURA TAROUCO                                                                                                           |                            |                                 |            |
| Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL                                                                                                        |                            | Mat. Funcional: 820531          |            |
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                         |                            |                                 |            |
| Objetivo da viagem: VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS 23 E 24 DE SETEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. |                            |                                 |            |
| Trajeto/destino:                                                                                                                        |                            |                                 |            |
| Data e hora da saída: 22/09/21 às 15:00                                                                                                 |                            | Data e hora do retorno:         |            |
| Quantidade de diárias: 2                                                                                                                |                            | Valor das diárias: R\$ 1.125,00 |            |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                         |                            |                                 |            |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                       |                            |                                 |            |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                           |                            |                                 |            |
| 3. Prestação de contas                                                                                                                  |                            |                                 |            |
|                                                                                                                                         | Valor total retirado       | Valor gasto                     | Saldo      |
| Diárias                                                                                                                                 | R\$ 1.125,00               | R\$ 188,78                      | R\$ 936,22 |
| Passagens                                                                                                                               |                            |                                 |            |
| Combustível                                                                                                                             |                            |                                 |            |
| Pedágios                                                                                                                                |                            |                                 |            |
| Valor a restituir ou complementar: R\$                                                                                                  |                            |                                 |            |
| 4. Comprovantes                                                                                                                         |                            |                                 |            |
| Descrição                                                                                                                               | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data                            | Valor R\$  |
| Passagens                                                                                                                               |                            |                                 |            |
|                                                                                                                                         |                            |                                 |            |
| Combustível                                                                                                                             |                            |                                 |            |
|                                                                                                                                         |                            |                                 |            |
|                                                                                                                                         |                            |                                 |            |
| Pedágios                                                                                                                                |                            |                                 |            |
|                                                                                                                                         |                            |                                 |            |
|                                                                                                                                         |                            |                                 |            |
|                                                                                                                                         |                            |                                 |            |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 27 de SETEMBRO de 2021.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.





**prefeitura de  
PORTO ALEGRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DO  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

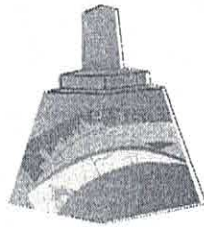
Porto Alegre, 23 de Setembro de 2021.

Atesto para os devidos fins, que a Prefeita Ana Luiza Moura Tarouco, RG 8071485471, esteve presente neste gabinete no dia 23 de Setembro de 2021 em audiência com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Rodrigo Lorenzoni.

*Taianny B de Souza*  
Taianny B. de Souza

Assessora de Gabinete





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 21 de setembro de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária de Desenvolvimento Econômico Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Restinga Seca – RS, no dia 24/09/2021 - sexta-feira.

Participar de uma reunião com o Deputado Beto Fantinel no município.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

**Adriana S. Muniz**  
Chefe de Gabinete  
Pref. Mun. S. do Livramento - RS

Adriana Souza Muniz

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Chefe de Gabinete  
Sant'ana do Livramento - RS

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 299434****DATA DE EMISSÃO : 28/09/2021**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

8200/2021

Valor do Empenho

1.350,00

**Dados da Ordem de Pagamento**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 1.350,00 | 0,00    | 0,00           | 1.350,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 092021, de 28/09/2021 |                 | 1.350,00 | 0,00    | 0,00           | 1.350,00 |
|                                            |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.350,00 |
|                                            |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.350,00 |
|                                            |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                            |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO.

**Repasse**

|                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>Documento Contabilizado em:<br><br>28 SET. 2021<br><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br>PREF MUN. SANTANA DO LIVRAMENTO |      |
| TOTAL                                                                                                                                             | 0,00 |

**Dados das Retenções**

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR    |
|------|----------------------------|----------|
|      |                            |          |
|      |                            |          |
|      |                            |          |
|      |                            |          |
|      | TOTAL                      | 0,00     |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.350,00 |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                            | PAGUE-SE                              | TESOURARIA                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VISTO</p> <p>TECNICO CONTABIL</p> <p>SECRETARIO(A) DA FAZENDA</p> | <p>DATA</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL</p> | <p>CHEQUE Nº <i>Transf. Eld</i> DATA</p> <p>BANCO Nº <i>3429 04.000668.0.7</i></p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p>TESOUREIRO</p> |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 008200****DATA DE EMISSÃO : 28/09/2021****TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 161777

AUTORIZAÇÃO Nº 158858

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 8.057,50

Valor Empenhado 1.350,00

Saldo Atual 6.707,50

| QUANT                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2,00                                         | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO<br>(VALOR REFENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021, PARA CUMPRIR AGENDA NA EMPRESA AZUL, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE TURISMO RONALDO SANTINI.) - (Unidade: UNIDADE) | 675,00         | 1.350,00    |
| RESUMO : DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO :                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 1.350,00    |

| CONTADORIA GERAL                           | PAGUE-SE                                                     | TESOURARIA                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO                      |                                                              |                                                                                                                     |
| <div>VISTO<br/><br/>TÉCNICO CONTÁBIL</div> | <div>DATA ____/____/____</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> | <div>CHEQUE Nº _____ DATA _____</div> <div>BANCO Nº _____</div> <div>DOCUMENTO Nº _____</div> <div>TESOUREIRO</div> |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                   |                                                              |                                                                                                                     |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

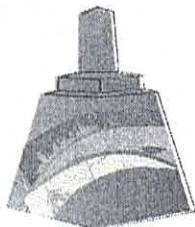
R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 24 de setembro de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de São Paulo- SP. Nos dias 28 e 29 de setembro de 2021.

Para reunião na Empresa Azul com Secretário de Turismo Ronaldo Santini onde irão apresentar projeto de turismo juntamente com outras 4 cidades do Rio Grande do Sul com o objetivo de receber a referida empresa em nossa cidade.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

---

**Evandro Gutebier**  
**Vice Prefeito Municipal**  
**Sant'Ana do Livramento – RS**

**Recibo de Transferência**

Número: 01217742405/00000000035598/558831

Data: 28/09/2021

Hora: 10:52:22

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 28/09/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 1.350,00                                     |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                         |

Atenciosamente

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

034BF9BBBBC8E6C9FF3BEF997085E9223907

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

1. Identificação do Servidor

Nome: ANA LUIZA MOURA TAROUCO

Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL

Mat. Funcional: 820551

2. Identificação do afastamento

Objetivo da viagem: VIAGEM A SÃO PAULO PARA CUMPRIR AGENDA NA  
EMPRESA AZUL, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO RONALDO SANTINI.

Trajetos/destino:

Data e hora da saída: 28/09/21 às 05:00

Data e hora do retorno: 30/09/21 às 03:00

Quantidade de diárias: 2

Passagens (valor retirado): R\$

Valor das diárias: R\$ 1.350,00

Combustível (valor retirado): R\$

Pedágio (valor retirado): R\$

3. Prestação de contas

|                                        | Valor total retirado | Valor gasto      | Saldo               |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Diárias                                | <u>R\$ 1.350,00</u>  | <u>R\$ 21,98</u> | <u>R\$ 1.328,02</u> |
| Passagens                              |                      |                  |                     |
| Combustível                            |                      |                  |                     |
| Pedágios                               |                      |                  |                     |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |                  |                     |

4. Comprovantes

| Descrição   | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
|-------------|----------------------------|------|-----------|
| Passagens   |                            |      |           |
| Combustível |                            |      |           |
| Pedágios    |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |
|             |                            |      |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 04 de Outubro de 2021.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.

## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro ANA LUIZA TAROUÇO  
Número do bilhete 127 2161166712

|         |   |                              |                                     |                  |                  |             |    |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----|
| G3 1228 | P | CGH - São Paulo<br>Congonhas | POA - Porto Alegre<br>Salgado Filho | 29/09/2021 19:00 | 29/09/2021 20:45 | Com bagagem | 7A |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Valor Tarifas    | R\$ 963,34        |
| Taxa de embarque | R\$ 36,06         |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 999,40</b> |

## COMPROVANTE - RAV

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Data de emissão              | 24/09/2021 - 15:40 |
| Nome do Passageiro           | ANA LUIZA TAROUÇO  |
| Faixa Etária                 | ADT                |
| Número do bilhete            | 127 2161166712     |
| LOC (Localizador da reserva) | SXAYOA             |
| <b>RAV</b>                   | <b>R\$ 96,33</b>   |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Data de emissão              | 24/09/2021 - 15:40  |
| LOC (Localizador da reserva) | SXAYOA              |
| Formas de Pagamento          | A vista             |
| <b>Total</b>                 | <b>R\$ 1.095,73</b> |

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

## Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
- **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.

CARAFINI & CIA LTDA

## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro ANA LUIZA TAROUÇO  
Número do bilhete 957 2156672819

|         |   |                                     |                              |                  |                  | Reembolso   | Assento |
|---------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| LA 3107 | V | POA - Porto Alegre<br>Salgado Filho | CGH - São Paulo<br>Congonhas | 28/09/2021 11:45 | 28/09/2021 13:20 | Com bagagem | 9B      |

Valor Tarifas R\$ 1.009,85  
Taxa de embarque R\$ 37,89  
**Total R\$ 1.047,74**

### COMPROVANTE - RAV

Data de emissão 24/09/2021 - 15:39  
Nome do Passageiro ANA LUIZA TAROUÇO  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 957 2156672819  
LOC (Localizador da reserva) SXCBWG  
**RAV R\$ 100,98**

Data de emissão 24/09/2021 - 15:39  
LOC (Localizador da reserva) SXCBWG  
Formas de Pagamento À vista  
**Total R\$ 1.148,72**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

### Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
- **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro ANA LUIZA TAROUÇO  
Número do bilhete 127 2161166712

| Class   | Carrier | Origin                    | Destination                      | Departure        | Arrival          | Baggage     | Seat |
|---------|---------|---------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| G3 1228 | P       | CGH - São Paulo Congonhas | POA - Porto Alegre Salgado Filho | 29/09/2021 19:00 | 29/09/2021 20:45 | Com bagagem | 7A   |

Valor Tarifas R\$ 963,34  
Taxa de embarque R\$ 36,06  
Total R\$ 999,40

## COMPROVANTE - RAV

Data de emissão 24/09/2021 - 15:40  
Nome do Passageiro ANA LUIZA TAROUÇO  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 127 2161166712  
LOC (Localizador da reserva) SXAYOA  
RAV R\$ 96,33

Data de emissão 24/09/2021 - 15:40  
LOC (Localizador da reserva) SXAYOA  
Formas de Pagamento À vista  
Total R\$ 1.095,73

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

## Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
- **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.

CREDOR

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 008803**  
**DATA DE EMISSÃO : 14/10/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 162480

AUTORIZAÇÃO Nº 159607 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 3.745,00

Valor Empenhado 2.700,00

Saldo Atual 1.045,00

| QUANT                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 4,00                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(Valor referente a quatro(04) diárias para a viagem a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de cumprir agenda com o Deputado Federal Carlos Gomes para a reunião na câmara de deputados, e reunião com a Amfro. Nos dias 18,19,20 e 21 de outubro.) - (Unidade: UNIDADE) | 675,00         | 2.700,00    |
| RESUMO: Valor referente a quatro(04) diárias para a viagem a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de cumprir agenda com o Deputado Federal Carlos Gomes para a reunião na câmara de deputados, e reunião com a Amfro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 2.700,00    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                     | PAGUE-SE                                      | TESOURARIA                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL<br><br>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | DATA ____/____/____<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE Nº<br>DATA<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br><br>TESOUREIRO |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

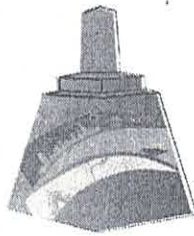
R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 13 de outubro de 2021.

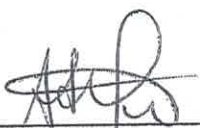
**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Brasília DF. Nos dias 18,19,20 e 21 de outubro de 2021.

Objetivo de cumprir agenda com o Deputado Federal Carlos Gomes, para reunião na câmara de deputados e reunião com a Amfro.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**



---

**Adriana Souza Muniz**  
**Chefe de Gabinete**  
**Secretária de Desenvolvimento Econômico**  
**Sant'Ana do Livramento – RS**



GabinetePrefeita Santana do Livramento &lt;chefiadegabineteprefeita@gmail.com&gt;

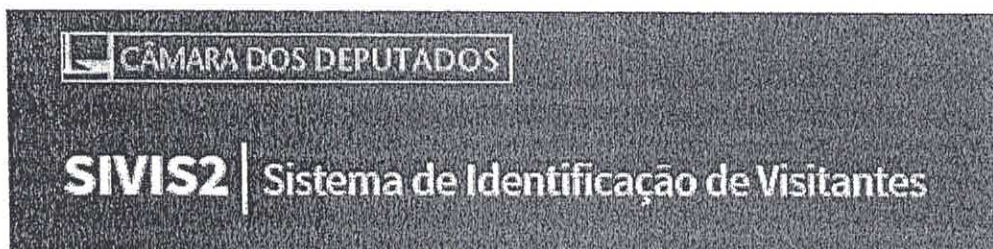
**Câmara dos Deputados - Atualização de agendamento de reunião**

1 mensagem

sivis &lt;no-reply@camara.leg.br&gt;

6 de outubro de 2021 15:40

Para: Ana Luiza Moura Tarouco &lt;gabineteprefeita@sdolivramento.com.br&gt;

Prezado(a) visitante **Ana Luiza Moura Tarouco**,

Bem-vindo(a) à Câmara dos Deputados!

O seu agendamento está **CONFIRMADO**.O(a) **Gab.Carlos Gomes** terá a honra de recebe-lo(a).Local: **Anexo: 3 Gabinete: 285**Data: **20/10/2021**

Por favor, dirija-se à recepção do respectivo local que deseja visitar de posse deste documento em formato digital ou impresso e o seu documento público de identificação.

Antes de entrar nos edifícios da Casa, é obrigatória a inspeção pelo pódio detector de metais e dos pertences em máquina de raio-X.

Não é permitida a entrada dos seguintes itens:

- \* Armas
- \* Canivetes, tesouras, facas ou qualquer objeto que possa ser considerado uma arma;
- \* Banners, cartazes, faixas e congêneres
- \* Animais, com exceção de cães guias

A visita poderá ser cancelada por questões de segurança. Devido a ocorrências de última hora, o cancelamento poderá ocorrer sem aviso prévio.

Utilize sua etiqueta de identificação sempre visível.

Obrigada por visitar a Câmara dos Deputados

Utilize o QRCode para agilizar a sua entrada na  
Câmara dos Deputados:

**Recibo de Transferência**

Número: 01225443986/00000000097848/644934

Data: 15/10/2021

Hora: 12:34:15

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 15/10/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 2.700,00                                     |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                         |

Atenciosamente

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

037E230A430D96604C24A8E90EA020532223

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

Consulte pela Chave de Acesso em:  
www.fazenda.gov.br/nfe/consulta  
6321 1020 8268 0900 0113 6500 3000 0866 4410 0060 3973

| CODIGO          | DESCRICAO            | QTD UN    | VL UNIT | VL TOTAL |
|-----------------|----------------------|-----------|---------|----------|
| 515             | LINGUINI A BOLONHESA | 1,0000 UN | 26,90   | 26,90    |
| 1510            | AGUA SEM GAS         | 1,0000 UN | 6,00    | 6,00     |
| VALOR PAGO R\$  |                      |           |         | 32,90    |
| FORMA PAGAMENTO |                      |           |         | 32,90    |
| TROCOS R\$      |                      |           |         | 0,00     |

DF - BRASILIA SHOPPING - CNPJ: 20.828.809/0001-13  
SCN QUADRA 6 BLOCO A, ASA NORTE, BRASILIA,  
DF, IE: 769095600134 - Fone: 0000-0000  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE N INDICADO NESTE  
COMPROVANTE NF:  
TPO:  
MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

Consulte pela Chave de Acesso em:  
www.fazenda.gov.br/nfe/consulta  
6321 1020 8268 0900 0113 6500 3000 0866 4410 0060 3973

| CODIGO          | DESCRICAO            | QTD UN    | VL UNIT | VL TOTAL |
|-----------------|----------------------|-----------|---------|----------|
| 515             | LINGUINI A BOLONHESA | 1,0000 UN | 26,90   | 26,90    |
| 1510            | AGUA SEM GAS         | 1,0000 UN | 6,00    | 6,00     |
| VALOR PAGO R\$  |                      |           |         | 32,90    |
| FORMA PAGAMENTO |                      |           |         | 32,90    |
| TROCOS R\$      |                      |           |         | 0,00     |

DF - BRASILIA SHOPPING - CNPJ: 20.828.809/0001-13  
SCN QUADRA 6 BLOCO A, ASA NORTE, BRASILIA,  
DF, IE: 769095600134 - Fone: 0000-0000  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE N INDICADO NESTE  
COMPROVANTE NF:  
TPO:  
MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

Consulte pela Chave de Acesso em:  
www.fazenda.gov.br/nfe/consulta  
6321 1020 8268 0900 0113 6500 3000 0866 4410 0060 3973

| CODIGO          | DESCRICAO            | QTD UN    | VL UNIT | VL TOTAL |
|-----------------|----------------------|-----------|---------|----------|
| 515             | LINGUINI A BOLONHESA | 1,0000 UN | 26,90   | 26,90    |
| 1510            | AGUA SEM GAS         | 1,0000 UN | 6,00    | 6,00     |
| VALOR PAGO R\$  |                      |           |         | 32,90    |
| FORMA PAGAMENTO |                      |           |         | 32,90    |
| TROCOS R\$      |                      |           |         | 0,00     |

DF - BRASILIA SHOPPING - CNPJ: 20.828.809/0001-13  
SCN QUADRA 6 BLOCO A, ASA NORTE, BRASILIA,  
DF, IE: 769095600134 - Fone: 0000-0000  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

MD: 623A36B94DAFE27A2FFA2CBBE2B527D  
IC MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 16/Pdv:2  
Data de autorização: 19/10/2021 12:34:10  
Protocolo de Autorização: 353210465983976  
NFC-e nº 000086644 Série: 3  
CONSUMIDOR CPF: 730.603.660-68

GRUPO 6

At Gate 118

En Puerta No/No Portao

PORTO ALEGRE

OPER. LATAM LINES BRASIL

LA 3468 180CT

TARUCCO/ANA MRS

Departure/Saida/Partida 17:05

Record/Reserva XIMWKZ

At 16:25

A Las/As

BRASILIA

To/Para/Para

Boarding pass/Tarjeta De Embarque/Cartão De Embarque

GRUPO 6

At Gate 118

En Puerta No/No Portao

PORTO ALEGRE

OPER. LATAM LINES BRASIL

LA 3468 180CT

TARUCCO/ANA MRS

Departure/Saida/Partida 17:05

Record/Reserva XIMWKZ

At 16:25

A Las/As

BRASILIA

To/Para/Para

Boarding pass/Tarjeta De Embarque/Cartão De Embarque

Nome de uma pessoa de contato (familiar ou amigo):  
CA  
IA NOTA FISCAL DE  
10: 0000-0000  
O, ASA NORTE, BRASILIA,  
CNPJ: 20.828.809/0001-13

próximo viaje haga su  
-in en www.latam.com

9572158471428

Nome de uma pessoa de contato (familiar ou amigo):  
CA  
IA NOTA FISCAL DE  
10: 0000-0000  
O, ASA NORTE, BRASILIA,  
CNPJ: 20.828.809/0001-13

próximo viaje haga su  
-in en www.latam.com

9572158471428



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Identificação do Servidor            |                               |
| Nome: <u>ANA LUIZA MOURA TAROUÇO</u>    |                               |
| Cargo/Função: <u>PREFEITA MUNICIPAL</u> | Mat. Funcional: <u>820531</u> |

|                                                                                                                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                             |                                                  |
| Objetivo da viagem: <u>VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA COM O DEPUTADO CARLOS GOMES E REUNIÃO DA AMFRO.</u> |                                                  |
| Trajeto/destino:                                                                                                                            |                                                  |
| Data e hora da saída: <u>18/10/21 às 03:00</u>                                                                                              | Data e hora do retorno: <u>22/10/21 às 06:00</u> |
| Quantidade de diárias: <u>3</u>                                                                                                             | Valor das diárias: R\$ <u>2.025,00</u>           |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                             |                                                  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                           |                                                  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                               |                                                  |

|                                        |                      |                   |                     |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 3. Prestação de contas                 |                      |                   |                     |
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto       | Saldo               |
| Diárias                                | <u>R\$ 2.025,00</u>  | <u>R\$ 879,63</u> | <u>R\$ 1.145,37</u> |
| Passagens                              |                      |                   |                     |
| Combustível                            |                      |                   |                     |
| Pedágios                               |                      |                   |                     |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |                   |                     |

|                 |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| 4. Comprovantes |                            |      |           |
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.



|                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO - HPLUS - ATHOS BULCAO</b><br><br>SHN 05, SN - ASA NORTE<br>70705-050 BRASILIA - DF<br>61 3433-3865 |                                          | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br><br><b>181.373</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5321 1005 2173 8400 0627 5500 1000 1813 7318 7371 0281<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS</b>                                                                                                                                  |                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353210057227937 21/10/2021 09:49:27</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>07.436758.010-50</b>                                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br> | CNPJ<br><b>05.217.384/0006-27</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**DESTINATÁRIO**

|                                                                  |                 |                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ANA LUIZA MOURA TAROUÇO</b>            |                 | CPF<br><b>990.629.250-49</b>           | DATA DA EMISSÃO<br><b>21/10/2021</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA PRESIDENTE JOAO BELCHIOR GOULART, 679</b> |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>HIDRAULICA</b> | CEP<br><b>70754-241</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>SANTANA DO LIVRAMENTO</b>                        | UF<br><b>RS</b> | FONE / FAX<br><b>51 99374-0623</b>     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  |
|                                                                  |                 | HORA DA SAÍDA<br><b>09:49:00</b>       |                                      |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                               |                             |                                  |                              |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b> |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>    | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>          |
|                               |                             |                                  |                              | TOTAL DA NOTA<br><b>729,10</b>    |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                         |             |                                         |                 |                   |                  |                        |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br> |             | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Transp.</b> | CÓDIGO ANTT<br> | PLACA DO VEÍC<br> | UF<br>           | CNPJ<br>               |
| ENDEREÇO<br>            |             | MUNICÍPIO<br>                           |                 | UF<br>            |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br> |
| QUANTIDADE<br>          | ESPÉCIE<br> | MARCA<br>                               | NUMERAÇÃO<br>   | PESO BRUTO<br>    | PESO LÍQUIDO<br> |                        |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 0080           | DIARIAS                        | 00000000 |     | 6933 | UN   | 2     | 317,00     | 634,00      | 0,00        | 0,00       |            |
| 0088           | TAXA DE SERVICO                | 00000000 |     | 6933 | UN   | 1     | 63,40      | 63,40       | 0,00        | 0,00       |            |
| 0089           | ISS                            | 00000000 |     | 6933 | UN   | 1     | 31,70      | 31,70       | 0,00        | 0,00       |            |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                             |                                           |                                           |                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0743675801050</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>729,10</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>665,70</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>33,29</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333900 Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irtj e 2,88 Csl Reserva: 1154439 UH: 1108 CheckIn: 18-10-2021 20:55:34 CheckOut: 21-10-2021 09:49:12 Adultos: 2 Crianças: 0 Hospede Principal: ANA LUIZA MOURA TAROUCOADRIANA SOUZA MUNIZ DATA HORA FECHAMENTO: 21-10-2021 09:49:12 USUARIO: JESSICAC | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

 UniNFe | NF-e OPEN Source | [www.uninf.com.br](http://www.uninf.com.br)

 Gerado em 21/10/2021 às 09:49 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 181.373. EMISSÃO: 21/10/2021 VALOR TOTAL: 729,10 DESTINATÁRIO: ANA LUIZA MOURA TAROUÇO - AVENIDA PRESIDENTE JOAO BELCHIOR GOULART, 679, HIDRAULICA, 97574-241-SANTANA DO LIVRAMENTO-RS |                                         | <b>NF-e</b><br><b>181.373</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                 |

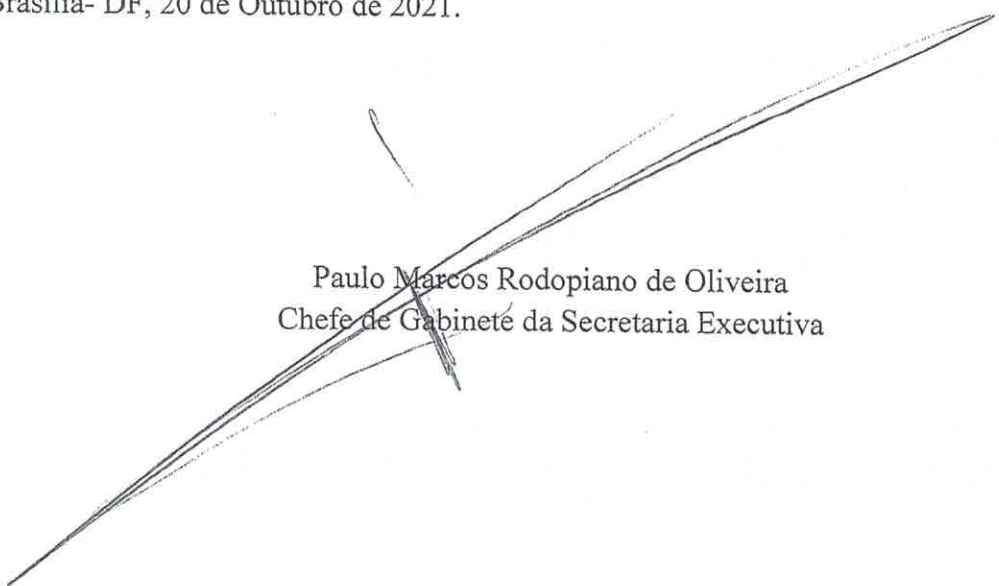


**Governo Federal  
Ministério da Saúde  
Gabinete da Secretaria-Executiva**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que a senhora ANA LUIZA MOURA TAROUCO, portadora do CPF: 990.629.250-49, em reunião no Gabinete da Secretaria-Executiva desta pasta, para tratar de assuntos referentes ao município.

Brasília- DF, 20 de Outubro de 2021.



Paulo Marcos Rodopiano de Oliveira  
Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Prefeita Ana Luiza Moura Tarouco de Uruguaiana/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 19 de outubro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 19 de outubro de 2021.

Dep. Federal Giovani Cherini,  
Coordenador da Bancada Gaúcha - PL/RS.



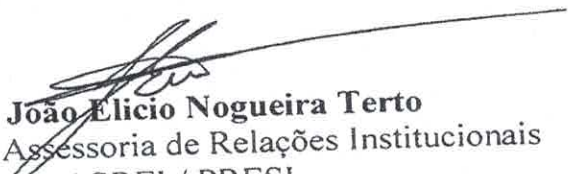


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**  
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF  
Telefone: (61) 2022-4806/2022 4812

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que a Senhora **Ana Luiza Moura Tarouco**, Prefeita do Município de Santana do Livramento/RS portador do CPF: 990.629.250-49 e **Adriana Souza Muniz**, Secretária de Desenvolvimento do município de Santana do Livramento/RS , CPF: 730.603.560-68, compareceram a esta Autarquia no dia 19 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos referentes ao seu município.

Brasília, 19 de outubro de 2021.

  
**João Elicio Nogueira Terto**  
Chefe da Assessoria de Relações Institucionais  
ASREL/ PRESI

# TESOURO NACIONAL

## LISTA DE PRESENÇA

Gabinete da Secretaria do Tesouro Nacional

Horário: - Brasília (DF), 20 de Outubro de 2021.

Ministério da Fazenda - Ed. Sede - Bloco P - 2º andar

|    | Nome / cargo         | Órgão / Entidade   | Fone/Fax        | E-mail                                 |
|----|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 01 | Heliana Souza Nunes  | Projetos e Estudos | 55 991025538    | gabinete@projeto2025.delnat.mec.gov.br |
| 02 | Andréia Maria Torres | Projetos e Estudos | 51 993340623    | andrea@projeto2025.delnat.mec.gov.br   |
| 03 | Anaabela Almeida     | Projetos e Estudos | 55 996310707    | anaabela@projeto2025.delnat.mec.gov.br |
| 04 | Helena Lima          | STN / MC           | 61 - 99695-1065 | helenalima@tesouro.gov.br              |
| 05 | Everton C. Pacífico  | STN / CONT         | 61 931842676    | everton.pacifico@tesouro.gov.br        |
| 06 | Ricardo M. Santana   | SUAM / STN         | 61 93355 32 31  | ricardo.santana@tesouro.gov.br         |
| 07 | Rafael Araujo        | STN                | 61-981824414    | rafael.araujo@tesouro.gov.br           |
| 08 | Renato Perez Puci    | STN / CCONE        | 61-98144-4554   | renato.puci@tesouro.gov.br             |
| 09 |                      |                    |                 |                                        |
| 10 |                      |                    |                 |                                        |
| 11 |                      |                    |                 |                                        |
| 12 |                      |                    |                 |                                        |
| 13 |                      |                    |                 |                                        |
| 14 |                      |                    |                 |                                        |
| 15 |                      |                    |                 |                                        |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 301163****DATA DE EMISSÃO : 03/11/2021**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

9333/2021

Valor do Empenho

2.362,50

**Dados da Ordem de Pagamento**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 2.362,50 | 0,00    | 0,00                  | 2.362,50        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 112021, de 03/11/2021 |                 | 2.362,50 | 0,00    | 0,00                  | 2.362,50        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>2.362,50</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>2.362,50</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

Valor referente a 3,5(três diárias e meia) para a cidade de Brasília - DF para participar de um Evento do Seminário Mercosul, Ministério das Relações Exteriores e cumprir agenda política.

**Repasse**

|              |      |
|--------------|------|
|              |      |
| <b>TOTAL</b> | 0,00 |

**Dados das Retenções**

| REC. | DESCRIÇÃO                         | VALOR           |
|------|-----------------------------------|-----------------|
|      |                                   |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                      | 0,00            |
|      | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>2.362,50</b> |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                     | PAGUE-SE                             | TESOURARIA                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL<br><br>SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA | DATA _____<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE Nº <i>Transp. 8021</i><br>BANCO Nº <i>3429</i><br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>TESOUREIRO |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 009333**  
**DATA DE EMISSÃO : 29/10/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321  
Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 163010  
AUTORIZAÇÃO Nº 160076 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 4.320,00

Valor Empenhado 2.362,50

Saldo Atual 1.957,50

| QUANT                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3,50                                                                                                                                                                                                 | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS<br>(Valor referente a 3,5(três diárias e meia) para a cidade de Brasília - DF para participar de um Evento do Seminário Mercosul, Ministério das Relações Exteriores e cumprir agenda política. Nos dias 07,8,9 e 10 de novembro de 2021.) - (Unidade: UNIDADE) | 675,00         | 2.362,50    |
| RESUMO : Valor referente a 3,5(três diárias e meia) para a cidade de Brasília - DF para participar de um Evento do Seminário Mercosul, Ministério das Relações Exteriores e cumprir agenda política. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL          | 2.362,50    |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE            | TESOURARIA                 |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                     |                            |
| VISTO                    | DATA ____/____/____ | CHEQUE Nº _____ DATA _____ |
| TÉCNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO Nº _____             |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                     | DOCUMENTO Nº _____         |
|                          |                     | TESOUREIRO                 |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

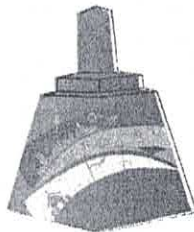
R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 28 de outubro de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco, a Secretária de Desenvolvimento Econômico Adriana Souza Muniz e o Procurador Municipal Felipe Vaz Gonçalves, irão para a cidade de Brasília – DF, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2021.

Objetivo de cumprir agenda com o seminário de celebração dos 30 anos do MERCOSUL.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

**Adriana Souza Muniz**  
**Chefe de Gabinete**  
**Secretária de Desenvolvimento Econômico**  
**Sant'Ana do Livramento – RS**

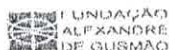
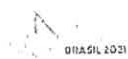


## Seminário



# 30 MERCOSUL

8 de novembro de 2021, das 9h às 18h30



No contexto da celebração dos 30 anos do MERCOSUL, o Ministério das Relações Exteriores, com o apoio da Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), realizará o Seminário "MERCOSUL: 30 Anos", no dia 8 de novembro de 2021, das 9h às 18h30.

O seminário, voltado principalmente para o público nacional, tem por objetivo realçar a agenda de integração, seus fatores estruturais e conjunturais, apontar os desafios para o futuro, bem como aprofundar o debate doméstico sobre o MERCOSUL, buscando situá-lo em bases amplas, objetivas e factuais.

O evento será transmitido ao vivo no canal da FUNAG no YouTube.

**Público-Alvo:** autoridades e funcionários governamentais, membros da academia, integrantes da sociedade civil. Para mais informações: [ipri@funag.gov.br](mailto:ipri@funag.gov.br)



**Recibo de Transferência**

Número: 01231313322/00000000734337/715008

Data: 03/11/2021

Hora: 13:33:34

---

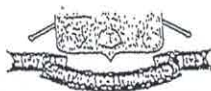
|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 03/11/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 3.712,50                                     |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                         |

Atenciosamente

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

033239CF9704772E337B9D5FC7F5FFA80865

SAC: 0800 6461515      OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

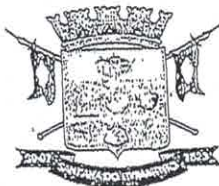
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                  |  |                        |  |
|----------------------------------|--|------------------------|--|
| 1. Identificação do Servidor     |  |                        |  |
| Nome: ANA LUIZA MOURA TAROUCO    |  |                        |  |
| Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL |  | Mat. Funcional: 820531 |  |

|                                                                                                                                                                                                                      |  |                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                                                                                                      |  |                                           |  |
| Objetivo da viagem: VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO SEMINÁRIO MERCOSUL, MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, AGENDA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AGENDA NA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). |  |                                           |  |
| Trajeto/destino:                                                                                                                                                                                                     |  |                                           |  |
| Data e hora da saída: 07/11/21 às 04:00                                                                                                                                                                              |  | Data e hora do retorno: 10/11/21 às 06:30 |  |
| Quantidade de diárias: 3,5                                                                                                                                                                                           |  | Valor das diárias: R\$ 2.362,50           |  |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                                      |  |                                           |  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                                    |  |                                           |  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                                                                                        |  |                                           |  |

|                                        |                      |             |              |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 3. Prestação de contas                 |                      |             |              |
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto | Saldo        |
| Diárias                                | R\$ 2.362,50         | R\$ 478,79  | R\$ 1.883,71 |
| Passagens                              |                      |             |              |
| Combustível                            |                      |             |              |
| Pedágios                               |                      |             |              |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |             |              |

|                 |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| 4. Comprovantes |                            |      |           |
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.





GabinetePrefeita Santana do Livramento &lt;chefiadegabineteprefeita@gmail.com&gt;

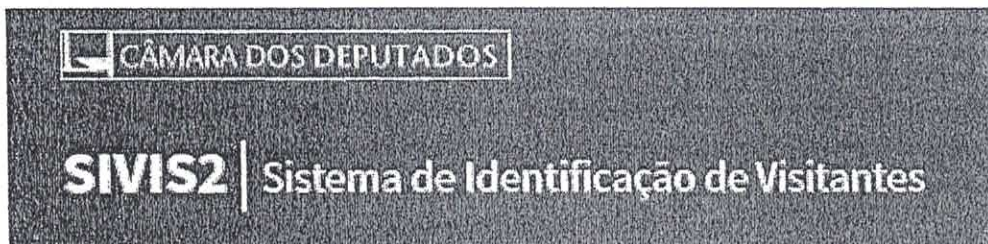
**Câmara dos Deputados - Atualização de agendamento de reunião**

1 mensagem

sivis &lt;no-reply@camara.leg.br&gt;

6 de outubro de 2021 15:40

Para: Ana Luiza Moura Tarouco &lt;gabineteprefeita@sdolivramento.com.br&gt;



Prezado(a) visitante Ana Luiza Moura Tarouco,

Bem-vindo(a) à Câmara dos Deputados!

O seu agendamento está **CONFIRMADO**.O(a) **Gab.Carlos Gomes** terá a honra de recebe-lo(a).Local: **Anexo: 3 Gabinete: 285**

Data: 20/10/2021

Por favor, dirija-se à recepção do respectivo local que deseja visitar de posse deste documento em formato digital ou impresso e o seu documento público de identificação.

Antes de entrar nos edifícios da Casa, é obrigatória a inspeção pelo pátio detector de metais e dos pertences em máquina de raio-x.

Não é permitida a entrada dos seguintes itens:

- \* Armas
- \* Canivetes, tesouras, facas ou qualquer objeto que possa ser considerado uma arma;
- \* Banners, cartazes, faixas e congêneres
- \* Animais, com exceção de cães guias

A visita poderá ser cancelada por questões de segurança. Devido a ocorrências de última hora, o cancelamento poderá ocorrer sem aviso prévio.

Utilize sua etiqueta de identificação sempre visível.

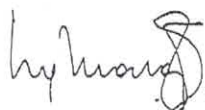
Obrigada por visitar a Câmara dos Deputados

Utilize o QRCode para agilizar a sua entrada na  
Câmara dos Deputados:

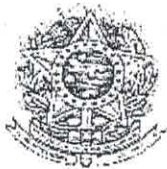
## DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para os devidos fins que Ana Luiza Moura Tarouco, Prefeito(a) de SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, esteve na Sede da Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 09 de novembro de 2021, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 09 de novembro de 2021.



Luciane Pacheco  
Supervisora de Atendimento



## MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília, 9 de novembro de 2021.

Declaração – ASPAR/ATENDIMENTO

*Assunto: Audiência.*

Declaro para os devidos fins que a Senhora **Ana Luiza Moura Tarouco** - **Prefeita do Município de Santana do Livramento/RS**, foi atendida pela Assessora Técnica **Bonina Rodrigues de Almeida**, às 9h - em audiência nesta Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

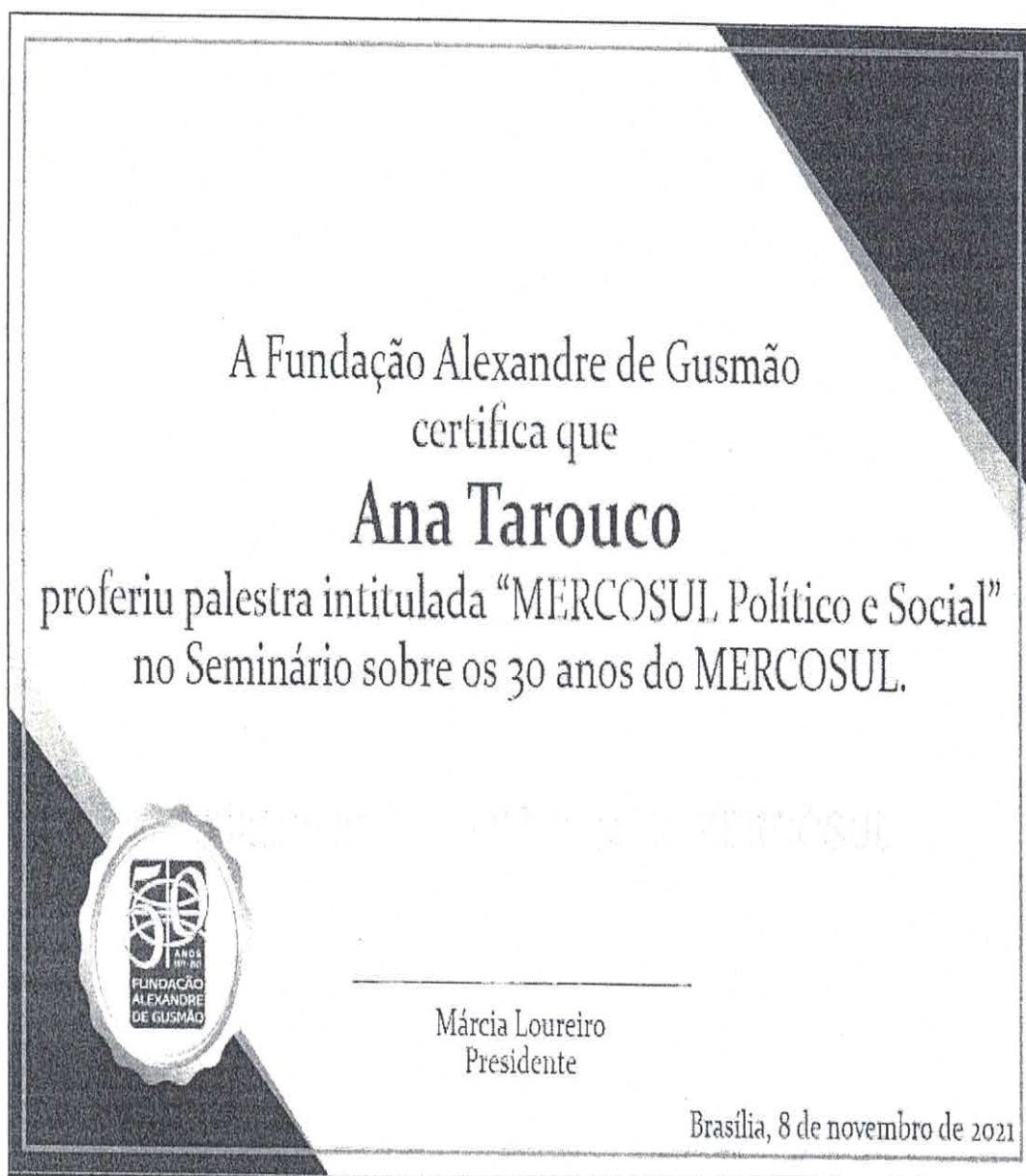
*Fabício Stefano de Souza Vasconcelos*  
Coordenador de Assuntos Orçamentários  
Assessoria Parlamentar/GM





Adriana

ontem às 11:45





MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES



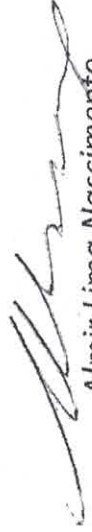
# CERTIFICADO

A Fundação Alexandre de Gusmão e o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais conferem a

**Ana Luiza Moura Tarouco**, este certificado de participação como palestrante no Seminário

*“MERCOSUL – 30 anos”, promovido em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, realizado no dia 08 de novembro de 2021, com duração de 9h, no Auditório Wladimir Murtinho - Palácio Itamaraty, Ministério das*

*Relações Exteriores, Brasília - DF.*

  
Almir Lima Nascimento  
Diretor do IPRI

WWW.CIELO.COM.BR  
cielo  
H PLUS ADMINISTRACAO E  
CNPJ: 05.217.384/0006-27  
BRASILIA DF  
CREDITO A VISTA  
14315-3415  
754527

VIA CLIENTE  
331,77  
MASTERCARD  
POS: 78525511

WWW.CIELO.COM.BR  
cielo  
07/11/21 - 10:51  
VIA CLIENTE  
H PLUS ADMINISTRACAO E  
CNPJ: 05.217.384/0006-27  
BRASILIA DF  
CREDITO A VISTA  
14315-3415  
754527  
331,77  
MASTERCARD  
POS: 78525511

rede  
VIA CLIENTE  
VILA CINCO  
CNPJ: 10.599.057/0002-93  
SCN Q 5 BL A 110  
BRASILIA  
TOTAL: R\$ 119,02  
CREDITO A VISTA  
MASTERCARD  
07/11/21 - 21H44  
Auto: 776382  
Term: CW668150  
\*\*\*\*\*3415  
(C)

rede  
VIA CLIENTE  
VILA CINCO  
CNPJ: 10.599.057/0002-93  
SCN Q 5 BL A 110  
BRASILIA  
TOTAL: R\$ 119,02  
CREDITO A VISTA  
MASTERCARD  
07/11/21 - 21H44  
Auto: 776382  
Term: CW668150  
\*\*\*\*\*3415  
(C)



(SiTef)

(SiTef)

**304**  
 <-- Monitor 01

McDonalds - JKN  
 PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
 End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/N, PIER  
 NORTE, 1.067  
 Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF  
 CEP: 71608900  
 CNPJ: 31.358.829/0003-56 IE: 787519300394

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS  
 #ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$

|                      |        |               |        |             |      |
|----------------------|--------|---------------|--------|-------------|------|
| 01                   | 618199 | Coca Cola P P | 1 un X | 9.00( 0.00) | 9.00 |
| 02                   | 601023 | McL Feliz CB  | 1 un X | 6.90( 0.83) | 6.90 |
| 03                   | 606554 | Batata Kids P | 1 un X | 4.50( 0.54) | 4.50 |
| 04                   | 83517  | BR1 Thana Pr  | 1 un X | 5.80( 1.04) | 5.80 |
| 05                   | 611367 | Danoninho Pr  | 1 un X | 1.80( 0.22) | 1.80 |
| Qtde. total de itens |        |               |        |             | 5    |

TOTAL R\$

FORMA PAGAMENTO

TEF Credito

28.00

VALOR PAGO R\$

28.00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
 5321 1131 3588 2900 0356 6500 4000 0645 9418 8793 9704  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000064594 Serie 004 09/11/2021 19:38:51  
 Protocolo de autorizacao: 353210492287390  
 Data de autorizacao 09/11/2021 19:38:51



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1.97  
 Trib aprox R\$ 1.58 Fed, R\$ 0.39 Est  
 (Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra  
 08,  
 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF  
 CEP 70333-900  
 Telefone 151

PRATES FOODS COMERCIO  
 CNPJ: 31.358.829/0003-56  
 09/11/21 19:38:37 AUT:670685 DOC:000242  
 EC:000000005207268

**304**  
 <-- Monitor 01

McDonalds - JKN  
 PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
 End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/N, PIER  
 NORTE, 1.067  
 Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF  
 CEP: 71608900  
 CNPJ: 31.358.829/0003-56 IE: 787519300394

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS  
 #ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$

|                      |        |               |        |             |      |
|----------------------|--------|---------------|--------|-------------|------|
| 01                   | 618199 | Coca Cola P P | 1 un X | 9.00( 0.00) | 9.00 |
| 02                   | 601023 | McL Feliz CB  | 1 un X | 6.90( 0.83) | 6.90 |
| 03                   | 606554 | Batata Kids P | 1 un X | 4.50( 0.54) | 4.50 |
| 04                   | 83517  | BR1 Thana Pr  | 1 un X | 5.80( 1.04) | 5.80 |
| 05                   | 611367 | Danoninho Pr  | 1 un X | 1.80( 0.22) | 1.80 |
| Qtde. total de itens |        |               |        |             | 5    |

TOTAL R\$

FORMA PAGAMENTO

TEF Credito

28.00

VALOR PAGO R\$

28.00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
 5321 1131 3588 2900 0356 6500 4000 0645 9418 8793 9704  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000064594 Serie 004 09/11/2021 19:38:51  
 Protocolo de autorizacao: 353210492287390  
 Data de autorizacao 09/11/2021 19:38:51



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1.97  
 Trib aprox R\$ 1.58 Fed, R\$ 0.39 Est  
 (Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra  
 08,  
 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF  
 CEP 70333-900  
 Telefone 151

REDE GETNET  
 PRATES FOODS COMERCIO  
 CNPJ: 31.358.829/0003-56  
 09/11/21 19:38:37 AUT:670685 DOC:000242  
 EC:000000005207268 TERM: TF020138 C  
 CV:007024032 CAIXA:00000004 L:12814751

**CREDOR**



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 009336**  
**DATA DE EMISSÃO : 29/10/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321  
Licitação : **Modalidade: NÃO APLICÁVEL**  
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 163013

AUTORIZAÇÃO Nº 160002 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 1.957,50

Valor Empenhado 1.350,00

Saldo Atual 607,50

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3,00                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS - ESTADO<br>(Valor referente a 03(três) diárias para a cidade de Gramado - RS. Para participar de um Evento Festuris, onde será lançado o Projeto de turismo Destino Binacional, projeto realizado para promover e divulgar a Fronteira. Nos dias 04,05,06 de novembro de 2021.) - (Unidade: UNIDADE) | 450,00         | 1.350,00    |
| RESUMO : Valor referente a 03(três) diárias para a cidade de Gramado - RS. Para participar de um Evento Festuris, onde será lançado o Projeto de turismo Destino Binacional, projeto realizado para promover e divulgar a Fronteira. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 1.350,00    |

| CONTADORIA GERAL         | PAGUE-SE            | TESOURARIA                           |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO    |                     |                                      |
| VISTO                    | DATA ____/____/____ | CHEQUE Nº _____ DATA _____           |
| TECNICO CONTÁBIL         | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____ |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA |                     | TESOUREIRO                           |

## RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

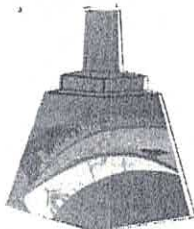
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 28 de outubro de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município Adriana Souza Muniz, precisam viajar para a cidade de Gramado – RS. **Nos dias 04,05 e 06 de novembro de 2021.**

Objetivo de cumprir agenda no Evento Festuris na cidade de Gramado, onde será o lançamento do Projeto de Turismo Binacional, projeto para promover e divulgar a Fronteira.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

**Adriana Souza Muniz**  
**Secretária de Desenvolvimento Econômico / Chefe de Gabinete**  
**Prefeita Municipal**  
**Sant'ana do Livramento - RS**



Secretaria de Turismo - Sant'Ana do Livramento &lt;secretariaturismolvto@gmail.com&gt;

## Invitación Lanzamiento Destino Binacional

2 mensagens

Enrique Puentes Consultoría en Turismo &lt;enrpuentes@gmail.com&gt;

7 de outubro de 2021 14:38

Para: Secretaria Turismo &lt;secretariaturismolvto@gmail.com&gt;

Cc: Felipe Rodrigues <felirodrigo@gmail.com>, Flavia Beatriz Marques Gross <flaviang@sebraers.com.br>, IDR Alejandro Berton <aleberton2014@gmail.com>, IDR Giovani <giovaniconti@gmail.com>, "LGaragorry@gmail.com" <LGaragorry@gmail.com>, Santiago Esteves <santiesteves1@gmail.com>, "sandrapontes08@hotmail.com" <sandrapontes08@hotmail.com>

Prefeita: Ana Luiza Moura Tarouco  
Secretaria de Desenvolvimento: Adriana Muniz  
Secretaria de Turismo: Sandra Pontes  
Sec. Adjunta: Laura Garagorry

De tri del marco del Proyecto Potenciando una Cultura Turística responsable en la frontera Rivera / Livramento, tenemos la participación en ferias de turismo y lanzamiento del Destino Binacional. Por este motivo es importante la participación de la Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento por tratarse de una actividad trabajada en conjunto.

## Calendario

- Lanzamiento de Destino Binacional en Rivera día 29/09/2021 a las 10 hs en el Salón Ibicuy de Rivera Casino Resort (Aforo 80 pax)
- Lanzamiento de Destino Binacional en FESTURIS /Gramado el día 04/11/2021 a las 17.00 hs en sala de conferencia (Aforo 30 pax)

El proyecto disponibiliza un lugar para viajar a Gramado con todos los gastos pagos (transporte, hotel y ayuda alimentación)

Salida día 03 de noviembre y vuelta el día 07 de noviembre

Participan: ANDE, Congreso de Intendentes, Intendencia de Rivera, Ministerio de Turismo de Uruguay, SEBRAE, Utec, Centros Pymes

Agradecemos que nos confirme la persona que viajará con nosotros a modo de articular la salida.

Desde ya estamos a las órdenes

Atte,

Enrique Puentes  
Coordenador Proyecto  
División Estrategias  
Intendencia Departamental de Rivera

Bom dia, Viviane!

Tudo bem?

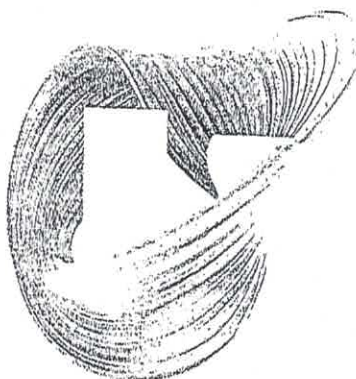
Podemos deixar agendado para sexta-feira, 17h, o uso da Sala de Imprensa para a apresentação do projeto de Turismo Binacional.

Estou colocando em cópia minhas colegas @Cibele Marcon e Graziela Quartieri, do Departamento de Comunicação e responsáveis pela Sala de Imprensa, para que estejam cientes da ação e passem as demais informações que necessitarem.

*Blog Festuris*

4000

100



The diagrams illustrate the stages of mitosis:

- a**: Prophase - Chromosomes are condensing and the nuclear envelope is breaking down.
- b**: Metaphase - Chromosomes are aligned at the metaphase plate.
- c**: Anaphase - Sister chromatids are separating and moving toward opposite poles.
- d**: Telophase - New nuclear envelopes are forming around the separated chromatids.

100

[illegible]

CONFIRA OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO EVENTO

The figure consists of ten vertically stacked subplots labeled (a) through (j), representing time steps  $t = 0$  to  $t = 9$ . Each subplot shows a square domain with a grid of points. The patterns evolve from a uniform state at  $t=0$  to increasingly complex, localized structures by  $t=9$ .

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration of the strains was adjusted to 10<sup>8</sup> cells/ml. The cell suspension was mixed with the plant tissue and the transformation efficiency was determined. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent standard deviation.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                                                                                                                           |                            |                                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Identificação do Servidor                                                                                                              |                            |                                                  |                   |
| Nome: <b>ANA LUIZA MOURA TAROUCO</b>                                                                                                      |                            |                                                  |                   |
| Cargo/Função: <b>PREFEITA MUNICIPAL</b>                                                                                                   |                            | Mat. Funcional: <b>820531</b>                    |                   |
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                           |                            |                                                  |                   |
| Objetivo da viagem: <b>VIAGEM A GRAMADO - RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FESTURIS, LANÇAMENTO DO PROJETO DE TURISMO DESTINO BINACIONAL</b> |                            |                                                  |                   |
| Trajeto/destino:                                                                                                                          |                            |                                                  |                   |
| Data e hora da saída: <b>04/11/21 às 14:00</b>                                                                                            |                            | Data e hora do retorno: <b>06/11/21 às 12:30</b> |                   |
| Quantidade de diárias: <b>03</b>                                                                                                          |                            | Valor das diárias: R\$ <b>1.350</b>              |                   |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                           |                            |                                                  |                   |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                         |                            |                                                  |                   |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                             |                            |                                                  |                   |
| 3. Prestação de contas                                                                                                                    |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                           | Valor total retirado       | Valor gasto                                      | Saldo             |
| Diárias                                                                                                                                   | <b>R\$ 1.350</b>           | <b>R\$ 399,27</b>                                | <b>R\$ 950,73</b> |
| Passagens                                                                                                                                 |                            |                                                  |                   |
| Combustível                                                                                                                               |                            |                                                  |                   |
| Pedágios                                                                                                                                  |                            |                                                  |                   |
| Valor a restituir ou complementar: R\$                                                                                                    |                            |                                                  |                   |
| 4. Comprovantes                                                                                                                           |                            |                                                  |                   |
| Descrição                                                                                                                                 | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data                                             | Valor R\$         |
| Passagens                                                                                                                                 |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                           |                            |                                                  |                   |
| Combustível                                                                                                                               |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                           |                            |                                                  |                   |
| Pedágios                                                                                                                                  |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                           |                            |                                                  |                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 12 de NOVEMBRO de 2021.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.



|                                                                                 |                                            |                        |                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA - RS</b> |                        | Número da Nota<br><b>1608</b>                        |  |
|                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>     |                        | Data e Hora de Emissão<br><b>06/11/2021 11:15:07</b> |                                                                                    |
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                               |                                            |                        | Código de Verificação<br><b>C623.F23F</b>            |                                                                                    |
| Competência<br><b>06/11/2021</b>                                                | Número do RPS / Série                      | Data de Emissão do RPS | Número da NFS-e Substituída                          |                                                                                    |

|                                  |                                                             |                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>DADOS DO(S) SERVIÇO(S)</b>    |                                                             |                                             |
| Exigibilidade<br><b>Exigível</b> | Município da Prestação do(s) Serviço(s)<br><b>Canela/RS</b> | Município da Incidência<br><b>Canela/RS</b> |

|                                                                 |                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DO(S) SERVIÇO</b>                                  |                                             |                                     |
| Nome/Razão Social<br><b>DEBORA CLAUDINO DA ROSA FERREIRA ME</b> |                                             |                                     |
| Nome Fantasia<br><b>POUSADA MONTE BELLO CANELA</b>              |                                             |                                     |
| Endereço<br><b>RUA GUSTAVO MULLER, 392, SESI</b>                |                                             |                                     |
| Município do Prestador<br><b>Canela/RS CEP 95680-000</b>        |                                             |                                     |
| Cpf/Cnpj<br><b>24.999.563/0001-01</b>                           | Inscrição Municipal<br><b>40676</b>         | Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b> |
| Telefone                                                        | Email<br><b>deboraclaudinor@hotmail.com</b> |                                     |

|                                                            |                     |          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)</b>                            |                     |          |
| Nome/Razão Social<br><b>ANA TAROUÇO</b>                    |                     |          |
| Endereço                                                   |                     |          |
| Município<br><b>Santana do Livramento/RS CEP 97573-000</b> |                     |          |
| Cpf/Cnpj<br><b>990.629.250-49</b>                          | Inscrição Municipal | Telefone |
| Email                                                      |                     |          |

|                                    |                  |                    |                               |                             |
|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO</b> |                  |                    |                               |                             |
| Discriminação                      | Valor do Serviço | Descontos(R\$)     | Alíquota                      | Valor do ISS(R\$)           |
| UMA DIARIA                         | 220,00           |                    | 2,00                          | 4,40                        |
| Valor do(s) Serviço(s)(R\$)        | 220,00           | Valor Dedução(R\$) | Descontos Incondicionais(R\$) | Base de Cálculo(R\$)        |
|                                    |                  |                    |                               | 220,00                      |
| Alíquota(%)                        | 2,00             | Valor do ISS(R\$)  | Valor do ISS Retido(R\$)      | Descontos Condicionais(R\$) |
|                                    |                  | 4,40               |                               |                             |

|                           |           |             |           |           |                       |
|---------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <b>RETENÇÕES FEDERAIS</b> |           |             |           |           |                       |
| Imposto de Renda(R\$)     | PIIS(R\$) | COFINS(R\$) | CSLL(R\$) | INSS(R\$) | Outras Retenções(R\$) |

|                                              |                                                                       |                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTAIS</b>                                |                                                                       |                                     |
| Total do(s) Serviço(s)(R\$)<br><b>220,00</b> | Total Taxa de Turismo Sustentável<br><b>(1 x R\$ 2,23) = R\$ 2,23</b> | Total Líquido(R\$)<br><b>222,23</b> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Classificação de Serviços</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>09.01</b>                               | 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). |

|                           |
|---------------------------|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> |
|---------------------------|

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.  
 A Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <http://www.canela.rs.gov.br/>, item NFS-e, menu Consulta de Autenticidade da NFS-e.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Data e Hora da Impressão: | 06/11/2021 11:15:10 |
|---------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                                  |                                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Recebemos de DEBORA CLAUDINO DA ROSA FERREIRA ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.<br>Emissão 06/11/2021 Tomador ANA TAROUÇO Total Líquido : R\$ 222,23 |                                         | <b>NFS-e Nº 1608</b> |
| Data de Recebimento                                                                                                                                              | Identificação e Assinatura do Recebedor |                      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
Secretaria Municipal de Educação

## CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Através da presente, eu ANDRÉA RAMPA DE OLIVEIRA,  
cargo, GERENTE COMERCIAL CERTIFICO a pedido  
do(a) interessado(a), para fins de comprovação de deslocamento e  
prestação de contas que se fizerem necessárias, que o Senhor(a)  
André Luiz Varouco, cargo Prefeito,  
esteve presente neste(a) Festivo,  
localizado (a) na cidade de Gramado Estado do  
Rio Grande do Sul, no(s) dia(s) 4, 5, 6 de 2021, para  
tratar de assuntos de interesse do Município de Sant'Ana do  
Livramento/RS.

Por serem verídicas as informações acima, lavro a presente  
Certidão.

GRAMADO - RS, 06 / 11 / 2021.  
(Cidade do Órgão certificante e Data do documento)

André Zorzanelli  
Assinatura e carimbo do Órgão Certificante

CNPJ: 92.081.926/0001-77  
ROSSI E ZORZANELLO LTDA  
Rua: Garibaldi 300 sala - 201  
95670-000 Gramado/RS

[Assinatura]  
Assinatura e carimbo do Solicitante

AGUIA GRILL RESTAURANTE  
CNPJ 41.599.073/0001-29 I.E 0560105770  
RUA PEDRO BENETTI, 32, CENTRO  
GRAMADO-RS  
FONE (00)0000-0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

| Cod.  | Descricao         | Qtde | UN | Unit  | Tot   |
|-------|-------------------|------|----|-------|-------|
| 10043 | MASSA COM GRELHA  | 1.00 | UN | 42.90 | 42,90 |
| 67    | AGUA MINERAL SEMI | 1.00 | UN | 5.00  | 5,00  |

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
Valor Total R\$ 47,90  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
A VISTA 47,90

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUCAO  
Nfc-e:8992 Serie:002 05-11-2021 14:04:07  
Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
43211141599073000129650020000089921683911200  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorizacao: 143211486990220

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Damper Consultoria e Sistemas - (54)3232 8484

AGUIA GRILL RESTAURANTE  
CNPJ 41.599.073/0001-29 I.E 0560105770  
RUA PEDRO BENETTI, 32, CENTRO  
GRAMADO-RS  
FONE (00)0000-0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

| Cod.  | Descricao         | Qtde | UN | Unit  | Tot   |
|-------|-------------------|------|----|-------|-------|
| 10043 | MASSA COM GRELHA  | 1.00 | UN | 42.90 | 42,90 |
| 67    | AGUA MINERAL SEMI | 1.00 | UN | 5.00  | 5,00  |

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
Valor Total R\$ 47,90  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
A VISTA 47,90

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUCAO  
Nfc-e:8992 Serie:002 05-11-2021 14:04:07  
Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
43211141599073000129650020000089921683911200  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorizacao: 143211486990220

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Damper Consultoria e Sistemas - (54)3232 8484

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESSE TIPO DE COMPROVANTE Nº

**ver**

BANRICOMPRAS  
A VISTA - via cliente

GUSTAVO GASTRONOMIA LTDA  
GRAMADO - RS  
CNPJ: 43.163.410/0001-66  
00434100200 000000000046033 000000001

05/11/21-23:12:00 000062 NSU: 01528248  
CARTÃO: 6671 VALOR: 129,14  
TRANSAÇÃO ONLINE AUTORIZADA COM SENHA

DÉBITO EM: 05/11/2021  
Banrisul Debito  
00-00E1-DC61ED55SA30EB74

BAIXE O APP VERO WALLET E REALIZE PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!

DE Nº INDICADO NESSE TIPO

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESSE TIPO DE COMPROVANTE Nº

**ver**

BANRICOMPRAS  
A VISTA - via cliente

GUSTAVO GASTRONOMIA LTDA  
GRAMADO - RS  
CNPJ: 43.163.410/0001-66  
00434100200 000000000046033 000000001

05/11/21-23:12:00 000062 NSU: 01528248  
CARTÃO: 6671 VALOR: 129,14  
TRANSAÇÃO ONLINE AUTORIZADA COM SENHA

DÉBITO EM: 05/11/2021  
Banrisul Debito  
00-00E1-DC61ED55SA30EB74

BAIXE O APP VERO WALLET E REALIZE PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!

DE Nº INDICADO NESSE TIPO

CREDOR



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO N°: 010067**  
**DATA DE EMISSÃO: 24/11/2021**  
**TIPO: GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

N° Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 163744

AUTORIZAÇÃO N° 160929 PROC. ADMIN (P.A.):

|              |          |                |          |
|--------------|----------|----------------|----------|
| Valor Orçado | 8.000,00 | Saldo Anterior | 4.375,00 |
|--------------|----------|----------------|----------|

|                 |        |             |          |
|-----------------|--------|-------------|----------|
| Valor Empenhado | 843,75 | Saldo Atual | 3.531,25 |
|-----------------|--------|-------------|----------|

| QUANT                                                                                                                                                                                                         | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,50                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS<br>DIARIAS - ESTADO (Valor referente a uma diária e meia para viagem a cidade de Porto Alegre - RS. (1,5). Com objetivo Reunião do BRDE, onde serão tratados assuntos do interesse do Município de Santana do Livramento. Nos dias 24 e 25 de novembro de 2021.) - (Unidade: UNIDADE) | 562,50         | 843,75      |
| RESUMO : Valor referente a uma diária e meia para viagem a cidade de Porto Alegre - RS. (1,5). Com objetivo Reunião do BRDE, onde serão tratados assuntos do interesse do Município de Santana do Livramento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL          | 843,75      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE            | TESOURARIA            |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| VISTO                                     | DATA ____/____/____ | CHEQUE N° DATA        |
| TÉCNICO CONTÁBIL                          | PREFEITO MUNICIPAL  | BANCO N° DOCUMENTO N° |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                  |                     | TESOUREIRO            |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

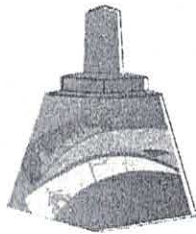
R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 23 de novembro de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

O Setor de Gabinete da Prefeita, vem por meio deste, justificar para os devidos fins, que a Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e o Procurador Municipal Felipe Vaz Gonçalves, irão para a cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 24 e 25 de novembro de 2021.

Objetivo de cumprir agenda em reunião no BRDE, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Desde já agradeço, e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

**Atenciosamente.**

**Adriana Souza Muniz**  
**Chefe de Gabinete**  
**Secretária de Desenvolvimento Econômico**  
**Sant'Ana do Livramento – RS**



GabinetePrefeita Santana do Livramento <chefiadegabineteprefeita@gmail.com>

**Re: Reunião BRDE**

1 mensagem

**Gisela Mirailh Alvarez** <gisela1218@hotmail.com>

Para: Clarisse Torres Lopes <clarisse.tlopes@brde.com.br>

Cc: "gabineteprefeita@sdolivramento.com.br" <gabineteprefeita@sdolivramento.com.br>

22 de novembro de 2021 16:26

Boa Tarde Clarisse!

Agradeço pelo contato e infirmo que está confirmado o encontro desta quarta-feira, nessa Capital, cujos agentes públicos participantes da cidade de Santana do Livramento serão os seguintes:

- Ana Luiza Moura Tarouco, Prefeita Municipal;
- Ana Gisela Mirailh Alvarez, Secretária Municipal da Fazenda;
- Felipe Vaz, Procurador Geral do Município; e
- Matheus Medina, Secretário Municipal de Administração.

Desde já agradeço e lhes envio cordiais saudações!

Gisela Alvarez,  
(55)996310707.

Obter o Outlook para iOS

**De:** Clarisse Torres Lopes <clarisse.tlopes@brde.com.br>

**Enviado:** Monday, November 22, 2021 2:05:57 PM

**Para:** gisela1218@hotmail.com <gisela1218@hotmail.com>

**Assunto:** Reunião BRDE

Prezada Secretária

Estou entrando em contato para confirmar reunião com a Prefeita Ana Tarouco e a Senhora, com o Diretor Otomar Vivian e o Senhor Paulo Raffin, Superintendente Adjunto da Agência POA, do dia 24 às 15 horas, na agência do BRDE, Rua Uruguai, 155. Ocasão que serão tratados assuntos do interesse do Município de Santana do Livramento, em linhas de crédito para fomentar a economia municipal.

Aguardo confirmação.



**Recibo de Transferência**

Número: 01239626581/00000000495938/810772

Data: 24/11/2021

Hora: 14:03:02

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 24/11/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 843,75                                       |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                         |

Atenciosamente

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

031D7BC55E853FCD59382966015487182E18

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



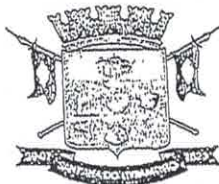
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Identificação do Servidor                                                                                                                                          |                            |                                                  |                   |
| Nome: <u>ANA LUIZA MOURA TABOUCO</u>                                                                                                                                  |                            |                                                  |                   |
| Cargo/Função: <u>PREFEITA MUNICIPAL</u>                                                                                                                               |                            | Mat. Funcional: <u>820531</u>                    |                   |
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                                                       |                            |                                                  |                   |
| Objetivo da viagem: <u>VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO NO BRDE, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DA FAZENDA GISELA ALVARES E O PROCURADOR FELIPE VAZ</u> |                            |                                                  |                   |
| Trajeto/destino:                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                   |
| Data e hora da saída: <u>24/11/21 às 07:30</u>                                                                                                                        |                            | Data e hora do retorno: <u>25/11/21 às 15:00</u> |                   |
| Quantidade de diárias: <u>1,5</u>                                                                                                                                     |                            | Valor das diárias: R\$ <u>843,75</u>             |                   |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                                                       |                            |                                                  |                   |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                                                     |                            |                                                  |                   |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                                                         |                            |                                                  |                   |
| 3. Prestação de contas                                                                                                                                                |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                       | Valor total retirado       | Valor gasto                                      | Saldo             |
| Diárias                                                                                                                                                               | R\$ <u>843,75</u>          | R\$ <u>70,94</u>                                 | R\$ <u>772,81</u> |
| Passagens                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                   |
| Combustível                                                                                                                                                           |                            |                                                  |                   |
| Pedágios                                                                                                                                                              |                            |                                                  |                   |
| Valor a restituir ou complementar: R\$                                                                                                                                |                            |                                                  |                   |
| 4. Comprovantes                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                   |
| Descrição                                                                                                                                                             | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data                                             | Valor R\$         |
| Passagens                                                                                                                                                             |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                   |
| Combustível                                                                                                                                                           |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                   |
| Pedágios                                                                                                                                                              |                            |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 06 de dezembro de 2021.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.



1992

BALXE O APP VERO WALLET E REALIZE PAGAMENTOS COM QR CODE NA VERO!

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 302964****DATA DE EMISSÃO : 06/12/2021**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Dotação : 02.01.04.122.0002.4003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE  
Processo :  
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 99062925049  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8  
Telefone : Fax :

Empenho N°

10448/2021

Valor do Empenho

450,00

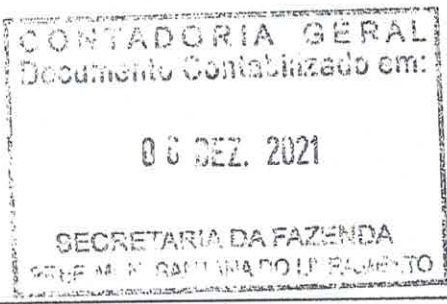
**Dados da Ordem de Pagamento**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339014140000                              | DIÁRIAS NO PAIS | 450,00 | 0,00    | 0,00           | 450,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 122021, de 06/12/2021 |                 | 450,00 | 0,00    | 0,00           | 450,00 |
|                                            |                 |        |         | TOTAL DA ORDEM | 450,00 |
|                                            |                 |        |         | SALDO ANTERIOR | 450,00 |
|                                            |                 |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                            |                 |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE BAGÉ- RS, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA VISITA DO VICE PRESIDENTE DA REPÚBLICA HAMILTON MOURÃO A CONVITE DO PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE BAGÉ DIVALDO VEIRA LARA.

**Repases**

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |      |
| TOTAL                                                                               | 0,00 |

**Dados das Retenções**

| REC. | DESCRIÇÃO                  | VALOR  |
|------|----------------------------|--------|
|      |                            |        |
|      |                            |        |
|      |                            |        |
|      | TOTAL                      | 0,00   |
|      | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 450,00 |

| CONTADORIA GERAL                                                                    | PAGUE-SE           | TESOURARIA                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO                                                               |                    |                              |
| VISTO                                                                               | DATA               | CHEQUE Nº <i>Transp. 801</i> |
|  |                    | BANCO Nº <i>3129</i>         |
| TÉCNICO CONTÁBIL                                                                    | PREFEITO MUNICIPAL | DOCUMENTO Nº                 |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                                                            |                    | TESOUREIRO                   |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
5539681017**NOTA DE EMPENHO Nº: 010448**  
**DATA DE EMISSÃO : 06/12/2021**  
**TIPO : GLOBAL**

88.124.961/0001-59

Órgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO  
Proj/Ativ : 4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85321

Licitação : Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA

Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130129 CPF : 990.629.250/49  
Nome : ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Endereço : DOS ANDRADAS, 1287  
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97573010  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 5638647-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 164125

AUTORIZAÇÃO Nº 161369

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

8.000,00

Saldo Anterior

3.843,75

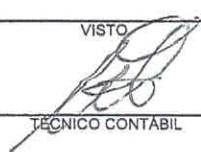
Valor Empenhado

450,00

Saldo Atual

3.393,75

| QUANT                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS - ESTADO<br>(VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE BAGÉ- RS, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA VISITA DO VICE PRESIDENTE DA REPÚBLICA HAMILTON MOURÃO, A CONVITE DO PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE BAGÉ DIVALDO VEIRA LARA.) - | 450,00         | 450,00      |
| RESUMO : VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE BAGÉ- RS, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA VISITA DO VICE PRESIDENTE DA REPÚBLICA HAMILTON MOURÃO A CONVITE DO PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE BAGÉ DIVALDO VEIRA LARA. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 450,00      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                 | PAGUE-SE                                      | TESOURARIA                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                            |                                               |                                                                                      |
| VISTO<br><br>TÉCNICO CONTÁBIL | DATA ____/____/____<br><br>PREFEITO MUNICIPAL | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>TESOUREIRO |
| SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA                                                                                         |                                               |                                                                                      |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

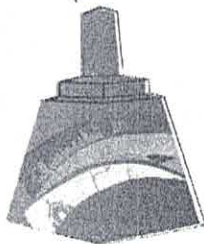
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

Santana do Livramento, 06 de dezembro de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

Venho por meio deste justificar que a Senhora Prefeita Municipal Ana Luiza Moura Tarouco e a Chefe de Gabinete Adriana Souza Muniz, precisam realizar uma viagem para a cidade de Bagé – RS.

Com o objetivo de cumprir agenda com o Vice Presidente da República Hamilton Mourão na cidade Bagé-RS.

**Atenciosamente.**

**Adriana Souza Muniz**  
**Secretaria de Desenvolvimento Econômico**  
**Sant'Ana do Livramento – RS**



**Prefeitura Municipal de Bagé**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Gabinete do Prefeito

## *Convite*

*O Prefeito Municipal, Divaldo Vieira Lara, tem a grata satisfação de convidá-lo (a) para participar das agendas que serão cumpridas por ocasião da visita do Sr. Hamilton Mourão, Vice-Presidente da República.*

*Sua presença será sinal de prestígio ao evento!*

*Dia: 07 de Dezembro de 2021*

*Horário: Conforme Programação*

*Local: Conforme Programação*



*R.S.V.P.: Até dia 03/12/2021. (53) – 9 9953-1943 – Gabriela, (53) - 9 9926-0836 - José Alexandre, (53) - 9 9999-0507 - Dirce, (53) 9 9920-6636 - Cris*

*P.S: Programação no verso.*

---

[www.bage.rs.gov.br](http://www.bage.rs.gov.br) - Av. General Osório, 998 - CEP: 96.400-100 - (53) 3240.4300

---

### *Programação:*

*8h15min. – Visitação à Escola Cívico-Militar São Pedro*

*10h – Visita ao Hospital Universitário Dr. Mário Araújo*

*10h30min – Visitação ao canteiro de Obras da Radioterapia (Hospital do Câncer)*

*11h30min – Visita ao Canteiro de Obras da Barragem da Arvorezinha*



## *Convite*

O Prefeito Municipal, Divaldo Vieira Lara, tem a grata satisfação de convidá-lo (a) para participar das agendas que serão cumpridas por ocasião da visita do Sr. Hamilton Mourão, Vice-Presidente da República.

*Sua presença será sinal de prestígio ao evento!*

*Dia: 07 de Dezembro de 2021*

*Horário: Conforme Programação*

*Local: Conforme Programação*



*R.S.V.P.: Até dia 03/12/2021. (53) - 9 9953-1943 - Gabriela, (53) - 9 9926-0836 - José Alexandre, (53) - 9 9999-0507 - Dirce, (53) 9 9920-6636 - Cris*

*P.S: Programação no verso.*

---

*www.bage.rs.gov.br - Av. General Osório, 998 - CEP: 96.400-100 - (53) 3240.4300*

### *Programação:*

*8h15min. - Visitação à Escola Cívico-Militar São Pedro*

*10h - Visita ao Hospital Universitário Dr. Mário Araújo*

*10h30min - Visitação ao canteiro de Obras da Radioterapia (Hospital do Câncer)*

*11h30min - Visita ao Canteiro de Obras da Barragem da Arvorezinha*



**Recibo de Transferência**

Número: 01244201596/00000000438897/864835

Data: 06/12/2021

Hora: 13:26:46

---

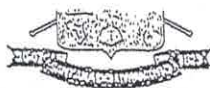
|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Canal:                       | Office Banking                                   |
| Data Débito:                 | 06/12/2021                                       |
| Valor:                       | R\$ 450,00                                       |
| Tipo Transferência:          | TED E                                            |
| Conta do Remetente:          | 0280-04.001668.0-7                               |
| Correntista Débito:          | 88.124.961/0001-59 - PREF MUN SANTANA LIVRAMENTO |
| Banco ou IF do Destinatário: | 077 - BANCO INTER SA                             |
| Agência do Destinatário:     | 0001                                             |
| Conta do Destinatário:       | 0000056386478                                    |
| Correntista de Crédito:      | 990.629.250-49 - ANA LUIZA MOURA TAROUCO         |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                         |

Atenciosamente

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

0368C98A33F11A723AFF1EA8E02B426BA474

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Lei Municipal 7.354 / 2018

Anexo V

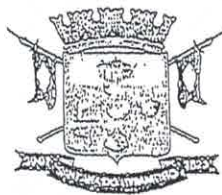
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
(Modelo)

|                                  |  |                        |  |
|----------------------------------|--|------------------------|--|
| 1. Identificação do Servidor     |  |                        |  |
| Nome: ANA LUIZA MOURA TAROUCO    |  |                        |  |
| Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL |  | Mat. Funcional: 820531 |  |

|                                                                                                                                          |  |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| 2. Identificação do afastamento                                                                                                          |  |                                           |  |
| Objetivo da viagem: VIAGEM A CIDADE DE BAGÉ-RS, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA VISTA DO VICE PRESIDENTE DA REPÚBLICA HAMILTON MOURÃO. |  |                                           |  |
| Trajeto/destino:                                                                                                                         |  |                                           |  |
| Data e hora da saída: 07/12/21 às 05:00                                                                                                  |  | Data e hora do retorno: 07/12/21 às 18:00 |  |
| Quantidade de diárias: 1                                                                                                                 |  | Valor das diárias: R\$ 450,00             |  |
| Passagens (valor retirado): R\$                                                                                                          |  |                                           |  |
| Combustível (valor retirado): R\$                                                                                                        |  |                                           |  |
| Pedágio (valor retirado): R\$                                                                                                            |  |                                           |  |

|                                        |                      |             |            |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|------------|
| 3. Prestação de contas                 |                      |             |            |
|                                        | Valor total retirado | Valor gasto | Saldo      |
| Diárias                                | R\$ 450,00           | R\$ 28,20   | R\$ 426,80 |
| Passagens                              |                      |             |            |
| Combustível                            |                      |             |            |
| Pedágios                               |                      |             |            |
| Valor a restituir ou complementar: R\$ |                      |             |            |

|                 |                            |      |           |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| 4. Comprovantes |                            |      |           |
| Descrição       | Nº da Nota Fiscal ou Cupom | Data | Valor R\$ |
| Passagens       |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Combustível     |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |
| Pedágios        |                            |      |           |
|                 |                            |      |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

Justificativa: (Nos casos de retorno antecipado, saída após a data de viagem e não realização da viagem)

Sant'Ana do Livramento, 15 de DEZEMBRO de 2021.

Assinatura do Agente Público

5. Contadoria Geral

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Ass. Contador \_\_\_\_\_

Observações:

- 1) Anexar os originais dos bilhetes de passagem, pedágios e dos talões de embarque (se for o caso);
- 2) Anexar cópia de certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento foi por esse objetivo);
- 3) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem e não realização da viagem, apresentar justificativas e anexar o comprovante de devolução das diárias (guia de recolhimento), juntamente com o comprovante de pagamento;
- 4) Esse relatório de viagem deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos anexados, até 05 (cinco) dias úteis após o retorno na Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, na Secretaria Geral do DAE e Diretoria Administrativa (conforme o caso);
- 5) Não haverá concessão de diárias e/ou passagens caso o servidor esteja com relatório pendente;
- 6) É de responsabilidade do servidor devolver as diárias recebidas a mais no prazo legal, sob as penas da lei.



SIN REDE DE POSTOS LTDA - BAGE BAGE UNIPAMPA  
AV SANTA TECLA 3350, GETULIO VARGAS, BAGE, RS  
CNPJ: 07.473.735/0146-46 Fone (053) 9993-68503  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição        | Qtde    | UN | VI Unit  | VI Item          |
|----------------------|------------------|---------|----|----------|------------------|
| SEM GTIN             | CAFE NESCAFE MAG | 140ML 1 |    | UNI 5,49 | 5,49             |
| SEM GTIN             | PAO DE QUEIJO UN | 1       |    | UN 4,49  | 4,49             |
| Qtde. total de itens |                  |         |    |          | 2                |
| Valor total (R\$)    |                  |         |    |          | 9,98             |
| Desconto (R\$)       |                  |         |    |          | 1,99             |
| Valor a Pagar (R\$)  |                  |         |    |          | 7,99             |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                  |         |    |          | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                  |         |    |          | 7,99             |
| Troco R\$            |                  |         |    |          | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
4321120747373501464665002009509041011381963

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000950904 Série 002 07/12/2021 07:46:18

Protocolo de autorização: 143211658858069

Data de autorização: 07/12/2021 07:46:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,93 (9,32%) / Estadual R\$ 1,80 (18,04%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS A567R1  
Vendedor: 19912 - EVELISE RODRIGUES DA SILVA

SIN REDE DE POSTOS LTDA - BAGE BAGE UNIPAMPA  
AV SANTA TECLA 3350, GETULIO VARGAS, BAGE, RS  
CNPJ: 07.473.735/0146-46 Fone (053) 9993-68503  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição        | Qtde    | UN | VI Unit  | VI Item          |
|----------------------|------------------|---------|----|----------|------------------|
| SEM GTIN             | CAFE NESCAFE MAG | 140ML 1 |    | UNI 5,49 | 5,49             |
| SEM GTIN             | PAO DE QUEIJO UN | 1       |    | UN 4,49  | 4,49             |
| Qtde. total de itens |                  |         |    |          | 2                |
| Valor total (R\$)    |                  |         |    |          | 9,98             |
| Desconto (R\$)       |                  |         |    |          | 1,99             |
| Valor a Pagar (R\$)  |                  |         |    |          | 7,99             |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                  |         |    |          | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                  |         |    |          | 7,99             |
| Troco R\$            |                  |         |    |          | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
4321120747373501464665002009509041011381963

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000950904 Série 002 07/12/2021 07:46:18

Protocolo de autorização: 143211658858069

Data de autorização: 07/12/2021 07:46:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,93 (9,32%) / Estadual R\$ 1,80 (18,04%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS A567R1  
Vendedor: 19912 - EVELISE RODRIGUES DA SILVA

CNPJ: 93.209.765/0453-07 VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.  
Av. Santa Tecla, 1451, Getulio Vargas, Bage RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                 | Código        | Descrição            | Qtde | Un   | VI Unit        | VI Total |
|----------------------|---------------|----------------------|------|------|----------------|----------|
| 001                  | 7891000328279 | CHOCOBISCUIT NESTLE  | 1    | X UN | 5,79           | 5,79     |
| 002                  | 7891962056500 | CHOCOBISCUIT LEITE 8 | 1    | X UN | 6,19           | 6,19     |
| 003                  | 7894900011609 | &COCA PET 600ML      | 1    | X UN | 3,25           | 3,25     |
| Qtde. total de itens |               |                      |      |      |                | 3        |
| Valor total R\$      |               |                      |      |      |                | 15,23    |
| FORMA PAGAMENTO      |               |                      |      |      | VALOR PAGO R\$ |          |
| C.Debito             |               |                      |      |      | 15,23          |          |

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4321129370976504530765006003175961257017078



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000317596 Série 006

07/12/2021 09:14:41

Protocolo de Autorização: 143211659253774

Data de autorização: 07/12/2021 09:14:41

N. TC 49977365835798972944  
Trib aprox. R\$ Fed: 4,18 Est: 2,91 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L  
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: 295843 ROSIMERE JARD  
9095 1512/006/257 07/12/21 09:14 AC-00  
Aplicativo: U4.1.1740

CNPJ: 93.209.765/0453-07 VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.  
Av. Santa Tecla, 1451, Getulio Vargas, Bage RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                 | Código        | Descrição            | Qtde | Un   | VI Unit        | VI Total |
|----------------------|---------------|----------------------|------|------|----------------|----------|
| 001                  | 7891000328279 | CHOCOBISCUIT NESTLE  | 1    | X UN | 5,79           | 5,79     |
| 002                  | 7891962056500 | CHOCOBISCUIT LEITE 8 | 1    | X UN | 6,19           | 6,19     |
| 003                  | 7894900011609 | &COCA PET 600ML      | 1    | X UN | 3,25           | 3,25     |
| Qtde. total de itens |               |                      |      |      |                | 3        |
| Valor total R\$      |               |                      |      |      |                | 15,23    |
| FORMA PAGAMENTO      |               |                      |      |      | VALOR PAGO R\$ |          |
| C.Debito             |               |                      |      |      | 15,23          |          |

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4321129370976504530765006003175961257017078



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000317596 Série 006

07/12/2021 09:14:41

Protocolo de Autorização: 143211659253774

Data de autorização: 07/12/2021 09:14:41

N. TC 49977365835798972944  
Trib aprox. R\$ Fed: 4,18 Est: 2,91 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L  
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: 295843 ROSIMERE JARD  
9095 1512/006/257 07/12/21 09:14 AC-00  
Aplicativo: U4.1.1740



**PROGRAMA DA VIAGEM DO  
SENHOR VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  
ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO, ÀS  
CIDADES DE BAGÉ E IJUÍ, RIO GRANDE DO SUL,  
POR OCASIÃO DE:**

**VISITA À ESCOLA CÍVICO-MILITAR SÃO  
PEDRO**

**VISITA AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
DOUTOR MÁRIO ARAÚJO**

**VISITA ÀS OBRAS DA UNIDADE DE  
RADIOTERAPIA DA SANTA CASA**

**VISITA A BARRAGEM DA ARVOREZINHA**

**E**

**SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO  
DO 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE  
CAMPAÑA, EM IJUÍ**

**6, 7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2021**

## **SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO**

16h00 Partida de Porto Alegre para Bagé

Local: Base Aérea de Canoas

Duração do voo: 1h

### Embarcam:

Vice-Presidente da República

Sra. Renata Mourão

CC Eduardo Gomes (AJO)

4. Gen. Alvaro Wanderley

5. Gen. Eugenio Pacelli

6. Cel. Guilherme Amorim

7. Cel. Antônio de Lima Junior (OTA)

8. Dep. Estadual Luciano Zucco

9. CF Milena Rocha

10. Sgt. Bruno Batista

11. Sgt. Leonardo Prismann

17h00 Chegada em Bagé

Local: Aeroporto de Bagé

O Vice-Presidente da República recebe os cumprimentos do Prefeito de Bagé, Sr. Divaldo Pereira Lara, e do Comandante do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada, General de Brigada Carlos Vinícius Teixeira de Vasconcelos.



17h05 Deslocamento do Aeroporto de Bagé  
para o Hotel Obino

VPRA

VIP Vice-Presidente da República  
Sra. Renata Mourão

VPRB

C Cel. Anderson Pedra  
Sgt. Bruno Batista

Van Gen. Álvaro Wanderley  
Cel. Guilherme Amorim  
Dep. Estadual Luciano Zucco  
CF Milena Leite Rocha  
CC Eduardo Gomes

17h20 Chegada ao Hotel Obino  
Local: Av. Sete de Setembro, 901 – Centro

Instalação

19h30 Jantar privado

Pernoite

## TERÇA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO

08h55 Deslocamento do Hotel Obino para a Escola Cívico-Militar São Pedro

VPRA

VIP Vice-Presidente da República  
CC Eduardo Gomes

VPRB

C Cel. Anderson Pedra  
PS Edson Santiago  
Sgt. Bruno Batista

Van Sra. Renata Mourão  
Gen. Álvaro Wanderley  
Gen. Eugênio Pacelli  
Cel. Guilherme Amorim  
Dep. Estadual Luciano Zucco  
Sr. Paulo Monteiro

09h00 Chegada à Escola Cívico-Militar São Pedro

Local: Av. Santa Tecla, 337

O Vice-Presidente da República recebe os cumprimentos de:

- Prefeito de Bagé
- Secretária Municipal de Educação, Sra. Adriana Lara

- Diretora-Geral da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Rita Lopes
- Coordenadora das Escolas Cívico-Militares, Sra. Fernanda Furtado
- Diretora da Escola São Pedro, Sra. Cleumara Britto

Em seguida, dirige-se para o pátio onde estão perfilados os alunos da escola

## **09h10 Cerimônia alusiva à visita à Escola Cívico-Militar São Pedro**

Roteiro:

Execução do Hino Nacional

Apresentação de ordem-unida pelos alunos

Palavras da Secretária Mun. de Educação

Palavras do Prefeito de Bagé

Entrega de homenagem da Câmara Municipal de Vereadores ao Vice-Presidente da República

Palavras do Vice-Presidente da República



09h45 Deslocamento da Escola Cívico-Militar  
São Pedro para o Hospital Universitário  
Doutor Mário Araújo

VPRA

VIP Vice-Presidente da República  
CC Eduardo Gomes

VPRB

C Cel. Anderson Pedra  
PS Edson Santiago  
Sgt. Bruno Batista

Van Sra. Renata Mourão  
Gen. Álvaro Wanderley  
Gen. Eugênio Pacelli  
Cel. Guilherme Amorim  
Dep. Estadual Luciano Zucco  
Sra. Ionara Wichinheski  
Sr. Paulo Monteiro

09h55 Chegada ao Hospital Universitário  
Doutor Mário Araújo  
Local: R. Gen. Flores da Cunha, 169

O Vice-Presidente da República recebe os  
cumprimentos da Reitora do Centro  
Universitário da Região da Campanha

(URCAMP), Professora Lia Maria Herzer Quintana

## **10h00 Visita ao Hospital Universitário Doutor Mário Araújo**

O Vice-Presidente da República é conduzido pela Reitora à usina de oxigênio do hospital, onde recebe explicações sobre o funcionamento da unidade. Em seguida, dirige-se ao local do plantio da muda de oliveira, no pátio interno, ao lado do marco em homenagem ao Marechal Emilio Mallet.

### Roteiro:

Palavras da Reitora da URCAMP

Palavras do Vice-Presidente da República

Plantio de muda de oliveira pelo Vice-Presidente da República

Descerramento de placa alusiva ao plantio

Entrevista do Vice-Presidente da República ao Grupo Minuano

**10h25 Término da visita ao Hospital Universitário Doutor Mário Araújo**

O Vice-Presidente da República recebe a despedida da Reitora da URCAMP.

10h30 Deslocamento do Hospital Universitário Doutor Mário Araújo para o Centro de Radiologia da Santa Casa de Caridade de Bagé

VPRA

VIP Vice-Presidente da República  
CC Eduardo Gomes

VPRB

C Cel. Anderson Pedra  
PS Edson Santiago  
Sgt. Bruno Batista

Van Sra. Renata Mourão  
Gen. Álvaro Wanderley  
Gen. Eugênio Pacelli  
Cel. Guilherme Amorim  
Dep. Estadual Luciano Zucco  
Sra. Ionara Wichinheski  
Sr. Paulo Monteiro

10h35 Chegada ao Centro de Radioterapia da Santa Casa de Caridade de Bagé  
Local: Rua Carlos Mangabeira s/n



O Vice-Presidente da República recebe os cumprimentos de:

- Provedor da Santa Casa, Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Santos
- Vice-Prefeito de Bagé, Dr. Mário Kalil
- Engenheira Valéria Rodrigues

Em seguida, é conduzido em visita às obras de construção do Centro de Radioterapia.

#### **10h40 Visita às obras do Centro de Radioterapia da Santa Casa de Caridade de Bagé**

O Vice-Presidente da República percorre o interior do edifício, em estágio avançado de construção. Ao final do trajeto, dirige-se ao tablado na área externa do edifício.

#### **10h50 Cerimônia alusiva à visita às obras do Centro de Radioterapia**

##### Roteiro:

Palavras do Provedor da Santa Casa

Palavras do Vice-Prefeito de Bagé

Palavras do Prefeito de Bagé

Entrega de placa em homenagem ao Vice-Presidente da República

Palavras do Vice-Presidente da República

11h10 Término da visita ao Centro de Radioterapia da Santa Casa de Caridade de Bagé

O Vice-Presidente da República recebe as despedidas do Provedor da Santa Casa, do Vice-Prefeito de Bagé e da Engenheira Valeria Rodrigues.

11h15 Deslocamento do Centro de Radioterapia para a Barragem de Arvorezinha

VPRA

VIP Vice-Presidente da República  
CC Eduardo Gomes

VPRB

C Cel. Anderson Pedra  
PS Edson Santiago  
Sgt. Bruno Batista

Van Sra. Renata Mourão  
Gen. Alvaro Wanderley  
Gen. Eugenio Pacelli

Cel. Guilherme Amorim  
Dep. Estadual Luciano Zucco  
CF Milena Rocha  
Sra. Ionara Wichinheski  
Sr. Paulo Monteiro

### **11h30 Chegada ao local de construção da Barragem de Arvorezinha**

O Vice-Presidente da República é recebido pelo Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, Sr. Ronaldo Hoesel, e por engenheiros militares responsáveis pela obra, que lhe exporão o projeto de construção da barragem, em tenda montada no local.

### **11h35 Visita ao local de construção da Barragem de Arvorezinha**

#### Roteiro:

Leitura do histórico da barragem pelo mestre de cerimônias

Palavras do Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos



Palavras do Chefe de Estado Maior do 4º  
Grupamento de Engenharia do Exército,  
Coronel Helton Andrade

Palavras do Prefeito de Bagé

Palavras do Vice-Presidente da República

12h25 Término da visita à Barragem de  
Arvorezinha

O Vice-Presidente da República recebe as  
despedidas do Secretário Municipal de  
Gestão, Planejamento e Captação de  
Recursos.

12h30 Deslocamento do local de construção  
da barragem de Arvorezinha para o  
Parque do Gaúcho

VPRA

VIP Vice-Presidente da República  
CC Eduardo Gomes

VPRB

C Cel. Anderson Pedra  
PS Edson Santiago  
Sgt. Bruno Batista

Van      Sra. Renata Mourão  
            Gen. Álvaro Wanderley  
            Gen. Eugenio Pacelli  
            Cel. Guilherme Amorim  
            Dep. Estadual Luciano Zucco  
            CF Milena Santos  
            Sra. Ionara Wichinheski  
            Sr. Paulo Monteiro

**13h00    Almoço oferecido pelo Prefeito de  
Bagé em homenagem ao Vice-  
Presidente da República**

Local: Parque do Gaúcho

Mesa principal:

1. Vice-Presidente da República
2. Sra. Renata Mourão
3. Gen. Alvaro Wanderley
4. Prefeito de Bagé
5. Sra. Priscila Fischer Lara, esposa do  
    Prefeito
6. Presidente da Câmara de Vereadores  
    de Bagé, Vereador Mario Augusto Lara
7. Dep. Estadual Luis Augusto Lara
8. Dep. Estadual Luciano Zucco
9. Prefeito de Aceguá, Sr. Marcus Vinícius  
    Godoy de Aguiar
10. Prefeito de Candiota, Sr. Luiz Carlos  
    Folador

11. Prefeito de Hulha Negra, Sr. Carlos Renato Teixeira Machado
12. Prefeita de Sant'Ana do Livramento, Sra. Ana Luiza Moura Tarouco
13. Vice-Prefeito de Bagé
14. Sra. Anacarla Oliveira, esposa do Vice-Prefeito
15. Reitora da URCAMP
16. Provedor da Santa Casa de Bagé

#### 14h20 Término do Almoço

O Vice-Presidente da República recebe as despedidas das autoridades presentes.

#### 14h30 Deslocamento do Parque do Gaúcho para o Aeroporto de Bagé

VPRA

VIP Vice-Presidente da República  
CC Eduardo Gomes

VPRB

C Cel. Anderson Pedra  
PS Edson Santiago  
Sgt. Bruno Batista

Van Sra. Renata Mourão  
Gen. Alvaro Wanderley



Gen. Eugenio Pacelli  
Cel. Guilherme Amorim  
Dep. Estadual Luciano Zucco  
CF Milena Santos  
TS Gabriel Bellato  
Sra. Ionara Wichinheski  
Sr. Paulo Monteiro

## 14h50 Chegada ao Aeroporto de Bagé

O Vice-Presidente da República recebe as despedidas do Prefeito de Bagé.

## 15h00 Partida para Santo Ângelo

Local: Aeroporto de Bagé

Duração do voo: 1h

### Embarcam:

Vice-Presidente da República

Sra. Renata Mourão

CC Eduardo Gomes (AJO)

4. Gen. Álvaro Wanderley

5. Gen. Eugenio Pacelli

6. Cel. Guilherme Amorim

12. Cel. Antônio de Lima Junior (OTA)

13. CF Milena Rocha

14. Sgt. Bruno Batista

15. Sgt. Leonardo Prismann

## 16h00 Chegada a Santo Ângelo

Local: Aeroporto Sepé Tiaraju

16h10 Deslocamento terrestre de Santo  
Ângelo para o Hotel 44 de Ijuí  
Distância: 47 km

VPRA

VIP Vice-Presidente da República  
Sra. Renata Mourão

VPRB

C Cel. Márcio Correa  
Sgt. Bruno Batista

Van Gen. Álvaro Wanderley  
Gen. Eugenio Pacelli  
Cel. Guilherme Amorim  
CF Milena Rocha  
CC Eduardo Gomes

16h50 Chegada ao Hotel 44  
Local: RS-342, 215

Instalação e pernoite