

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES
RUA 29 DE ABRIL 111

CGC: 07.763.399/0001-01

NOTA DE EMPENHO

Número: 100050/2026

Espécie de Empenho: Ordinário

Data: 23/03/2026

Vencimento: / /

Caract.Pec: 000

Identificação do Fornecedor

Nome: 00011916 LUCIANE DESORDI DO NASCIMENTO

Endereço: SÃO JOÃO DAS MISSÕES

Banco.: SICREDI AG. 307 C/C 873493

Cidade: SAO MIGUEL DAS MISSOES

Cnpj/Cpf: 025.749.090-62

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0100 2,001 Manutenção das Atividades Legislativas.

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orcamentária: 0101 CAMARA VEREADORES

Acesso 11

Histórico do Empenho:

DIÁRIAS:

VL. REF. PGTO. DE 2 DIÁRIAS P/VEREADORAPARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADA ANE ORTIZ E DEPUTADO SANDERSON E AUDIÊNCIA NA FARSUL NO DIA 26.03. 2026, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. DOC. EM ANEXO.

Valor do Empenho

*****938.08

Recurso Vinculado: 0500.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento RV.: 0000 - Não se Aplica

Valor por Extenso do Empenho

NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS*****

Autorização de Empenho

Vanessa Steinhorst
Auxiliar Legislativo
SETOR DE EMPENHOS
22/2019

CASSIO TOMAZI

TESORARIA

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: (NSA) Nao se aplica Numero: /0000

Controle Orcamentário da Verba Empenhada

Número
100050/2026

Data do Empenho
23/03/2026

Saldo Anterior
*****45778.66

Valor do Empenho
*****938.08

Saldo Restante
*****44840.58

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado.

Em: 23/03/2026

Marta Luzia Gonçalves
Responsável
Diretora Administrativa
Port. nº 472/2025

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: / /

DARLINE DALLA PORTA
CRC/RS: 085966/O-2

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: 23/03/2026

Banco:

Cheque:

Valor....:

Conta:

Hilario Casarin
HILARIO CASARIN
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL

Tesoureiro

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****938.08 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: / /

Fornecedor

Empenhado por: Vanessa

Estado do Rio Grande do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ILMO SR
HILARIO CASARIN
MD PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES

Requisição de diária n* 000112/2026

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotação: (2.001) 3390 14 00 00 000

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Cpf: 025.749.090-62

LUCIANE DESORDI DO NASCIMENTO., servidor municipal deste Município,
tendo em vista PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADA ANE ORTIZ E DEPUTADO SANDERSON
AUDIÊNCIA NA FARSUL NO DIA 26.03.2026, EM PORTO ALEGRE-RS.....

.....
vem respeitosamente requerer que Vossa Senhoria se digne a conceder 2.0 diária(s),
num total de R\$ (*****938,08) (NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAV
TAVOS*****
para custear despesas relativas a alimentação e hospedagem, conforme disposto na
Lei municipal n*

Data da Saída: 25/03/2026

Horário: 12:00:00

Data do Retorno: 27/03/2026

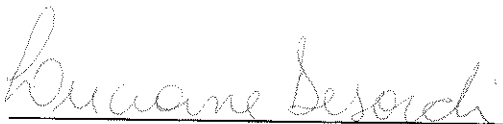
Horário: 6:00:00

Cargo do Servidor: VEREADORA

Nestes Termos

Pede Deferimento

SAO MIGUEL DAS MISSOES, 23 de Março de 2026



Servidor

LUCIANE DESORDI DO NASCIMENTO



Autorizo

HILARIO CASARIN

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES

RUA 29 DE ABRIL 111

CGC: 07.763.399/0001-01

NOTA DE EMPENHO

Número: 100052/2026

Espécie de Empenho: Ordinário

Data: 23/03/2026

Vencimento: / /

Caract.Pec: 000

Identificação do Fornecedor

Nome: 00011916 LUCIANE DESORDI DO NASCIMENTO

Endereço: SÃO JOÃO DAS MISSÕES

Banco.: SICREDI AG. 307 C/C 873493

Cnpj/Cpf: 025.749.090-62

Cidade: SAO MIGUEL DAS MISSOES

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0100 2,001 Manutenção das Atividades Legislativas.

Elemento Despesa: 3390 33 01 00 000 PASSAGENS PARA O PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orcamentária: 0101 CAMARA VEREADORES

Acesso 503

Histórico do Empenho:

ADIANTAMENTO:

VL. REF. PGTO. DE DESPESAS DE PASSAGEM, IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS, P/
VEREADORA PART. DE AUDIÊNCIA COM DEP. ANE ORTIZ E DEP. SANDERSON E
AUDIÊNCIA NA FARSUL NO DIA 26/03/2026, CFE. DOC. ANEXO.

Valor do Empenho

*****750.00

Recurso Vinculado: 0500.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento RV.: 0000 - Não se Aplica

Valor por Extensão do Empenho

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Autorização de Empenho

Vanessa Steinhorst
SETOR DE EMPENHO
Assessoria Legislativa
Portaria Nº 322/2019

CASSIO TOMAZI

TESORARIA

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: (NSA) Suprimento de Fundos Número: /0000

Controle Orcamentário da Verba Empenhada

Número
100052/2026

Data do Empenho
23/03/2026

Saldo Anterior
*****20419.97

Valor do Empenho
*****750.00

Saldo Restante
*****19669.97

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado.

Em: 23/03/2023

Marta Luzia Gonçalves
MARTA LUIZA GONÇALVES
Responsável
Diretora Administrativa
Port. nº 472/2025

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: / /

DARLINE DALLA PORTA
CRC/RS: 085966/O-2

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: 23/03/2023

Banco:

Cheque:

Valor.....

Conta:

Hilario Casarin
HILARIO CASARIN
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL

Tesoureiro

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****750.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: / /

Fornecedor

Empenhado por: Vanessa

Estado do Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº: 000058/2026

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SERVIDOR: LUCIANE DESORDI DO NASCIMENTO

Cpf: 025.749.090-62

CARGO: vereadora

MONTANTE: (*****750,00)

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****
*****)

DOTAÇÃO

Projeto/Atividade: 2,001 Manutenção das Atividades Legislativas.

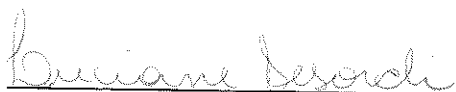
Elem.Despesa: 3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Descrição

ADIANTAMENRO:

VL. REF. PGTO. DE ADIANTAMENTO DE PASSAGEM, IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS, P/
VEREADORA PART. DE AUDIÊNCIA COM DEP. ANE ORTIZ E DEP. SANDERSON E AUDIÊNCIA
NA FARSUL NO DIA 26/03/2026, CFE. DOC. ANEXO.

SAO MIGUEL DAS MISSOES, 23 de Março de 2026



Servidor

LUCIANE DESORDI DO NASCIMENTO



Autorizo

HILARIO CASARIN

PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL

VIACAO OURO E PRATA S.A.

CNPJ: 92954106000142 IE: 962042935

Rua Frederico Mentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in



Origem: **Porto Alegre (RS)**

Destino: **Santo Angelo (RS)**

Data: **QUI 26/03/2026** Horário: **23:00**

(Poltrona: **10** Plataforma: **39**)

Prefixo: **0247** Linha: **Porto Alegre (RS) x Santa Rosa (RS)**

Tipo: **Leito com ar condicionado**

Tarifa R\$	331,25
Seguro R\$	13,20
TMR R\$	1,20
Valor total R\$	345,65
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	345,65
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Pix (WE2970002276000040)	345,65

Consulte pela chave de acesso

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4326 0392 9541 0600 0142 6340 1000 3267 4516 7109 1682

PASSAGEIRO: DOC: 6109675048 - Luciane Desordi

BPE Nº: 326745 Série: 401 26/03/2026 08:18:51

Protocolo de autorização: 143260004915129

Data de autorização: 26/03/2026 08:19:00



Passagens com seguro facultativo

SEGURADORA : Sabemi Seguradora Sa

APOLICE No.: 10072025010982003391

INFORMACOES: 08008801900

Cobertura morte/invalidéz permanente p/acidente

R\$ 67.825.00

Cobertura desp. medicas/hospitalares p/acidente

R\$ 16.278.00

Passagem vendida via Internet

Devolucao Ate 3h Antes do Embarque(lei11993)

**Devolucao do bilhete de passagem somente com antecedencia
minima de 03 horas antes da partida. Lei 11.993 - 29/10/2003 -**

Art.3º

VIACAO OURO E PRATA S.A.

CNPJ: 92954106000142 IE: 962042935

RUA FREDERICO MENTZ, 1419 NAVEGANTES, PORTO ALEGRE,
RS

Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in



Origem **Santo Ângelo (RS)**

Destino **Porto Alegre (RS)**

Data: **QUA 25/03/2026** Horário: **13:00**

(Poltrona: **15** Plataforma: **03**)

Prefixo: **0247** Linha: **Santa Rosa - RS X Porto Alegre - RS**

Tipo: **Leito com ar condicionado**

Tarifa R\$	331,25
TMR R\$	1,20
Valor total R\$	332,45
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	332,45
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
BusZap	332,45

Consulte pela chave de acesso

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4326 0392 9541 0600 0142 6313 0070 0684 3816 3449 9590

PASSAGEIRO: DOC: 02574909062 - Luciane Desordi

BPE Nº: 70068438 Série: 130 23/03/2026 14:37:55

Protocolo de autorização: 143260004755460

Data de autorização: 23/03/2026 14:37:55



Passagem vendida via Internet

Troca e Cancelamento de Passagem Até 3 Horas

**Devolução do bilhete de passagem somente com antecedência
mínima de 03 horas antes da partida. Lei 11.993 - 29/10/2003 -
Art.3º**

Valor: R\$ 31,90

Realizado em: 31/03/2026 - 11:26:25

Solicitante: LUCIANE DESORDI DO NASCIMENTO

Cooperativa e conta origem: 0307/87349-3

Nome do destinatário: CAMARA MUNICIPAL VEREADORES DE SAO MIGUEL DAS MISSOES

CNPJ do destinatário: 07.763.399/0001-01

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 1093 / 040710960-4

Nome do pagador: Luciane Desordi Do Nascimento

CPF do pagador: ***.749.090-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8889454820260331142518b7ien8zAX

Autenticação Eletrônica: E888.9454.8202.6033.1142.518b.7ien.8zAX

Número de Controle: 13960258520

Emitido em: 31/03/2026 - 11:26:31

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Valor: R\$ 40,00

Realizado em: 31/03/2026 - 11:28:32

Solicitante: LUCIANE DESORDI DO NASCIMENTO

Cooperativa e conta origem: 0307/87349-3

Nome do destinatário: CAMARA MUNICIPAL VEREADORES DE SAO MIGUEL DAS MISSOES

CNPJ do destinatário: 07.763.399/0001-01

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 1093 / 040710960-4

Nome do pagador: Luciane Desordi Do Nascimento

CPF do pagador: ***.749.090-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8889454820260331142728J178eL4lu

Autenticação Eletrônica: E888.9454.8202.6033.1142.728J.178e.L4lu

Número de Controle: 13960272424

Emitido em: 31/03/2026 - 11:28:43

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada Federal Any Ortiz - CIDADANIA/RS

Porto Alegre, 26 de março de 2026.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a vereadora Luciane Desordi do Nascimento, do município de São Miguel das Missões, visitou o Escritório Parlamentar da Deputada Any Ortiz, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de Fernanda Biskup.

Fernanda Biskup
Chefe de Gabinete
Dep. Fed. Any Ortiz - Cidadania/RS

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

TATIANA G DE CORDOVA BASSO CIA LTDA

CNPJ: 01.880.633/0001-97 - IE: 1370344094

EST BR 306, 38/3 KM 24,2 - Bairro: BOTUCARAI - CEP:

99300000 - Mun. SCARUADE - RS.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Unid. Vlr. Unit. Vlr. Tot.

247 DOCCOMMA DOCCILE 3 1 00 UN X4,00 4,00

003 12,00

885 PAO DE QUELHO 1 00 UN X12,00 12,00

885 PAO DE QUELHO 1 00 UN X12,00 12,00

1642 REFERLATA COCA COLA 1 00 UN X9,00 9,00

LA 360ML 13,00

873 SCHNAP E ROSCA 1 00 UN X13,00 13,00

Qtde Total de Itens 5

Valor total R\$ 50,00

Valor a Pagar R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO 50,00

Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico 50,00

Valor Recebido R\$ 0,00

Valor R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4326 0331 8306 3300 0137 6501 3006 2700 8011 3811 5111

CONSOLIDAR CPF: 025 749 080-62

NFC-e nº 270080 Série 10

25/03/2026 16:47:47

Protocolo de Autorização: 243260506175968

Data de Autorização: 26/03/2026 21:24:27

EMISSÃO NORMAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4BEER MENINO DEUS

CNPJ: 63.180.623/0001-03 VG BAR E RESTAURANTE LTDA

AV GETULIO VARGAS, 1157 MENINO DEUS - PORTO

ALEGRE - RS 90150-005 Fone: (51)3557-1157 I.E.:

098/4082140

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód Descrição Qtde Un Vlr Unit. Vlr Total

001 203 COCA COLA LATA 1 UN X 9,00 9,00

002 3257 BURGER BV CHESSE 1 UN X 54,00 54,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 63,00

Gorjeta 6,30

Valor Pago 69,30

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

PIX - Estático 69,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4326 0363 1806 2300 0103 6500 6000 0008 9110 1094 8023

CONSUMIDOR CPF: 026.749.050-62

NATALIA

NFC-e nº 000006801 Série 008 26/03/2026

21:24:27

Protocolo de Autorização: 243260506175968

Data de Autorização: 26/03/2026 21:24:27

Conta : 181272 Caixa : 141-000023 Loja : 14

Operator: Mesa : B463 Numero : 284929

Mesa 463 - CONTA: 181272

CNPJ/CPF NATALIA

Gorjeta: R\$ 6,30

Atendente:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,18

Federal R\$ 3,66 Estadual R\$ 11,52 Municipal R\$ 0,00

Lexis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.126

Pedido: 463

CNPJ: 10.582.010/0001-36 V A CHURRASCARIA E LANCHERIA

EST BR 386 S/O PORTO GARIBOLDI Montenegro-RS 95780-000

Fone: (51)99911-4511 I.E.: 070/0094069

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Val

001 9 JARITA 1 UN X 25,00 25,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 25,00

FORMA DE PAGAMENTO

PAGO R\$

Dinheiro 25,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4326 0310 5020 1000 0136 6512 0000 0258 0617 0461 2982

CONSUMIDOR - CPF 025.749.0

90-62

NFC-e nº 000025086 Série 1

20

26/03/2026 23:15:30

Protocolo de

Autorização:

243260506175452

Data de Autorização

Operador(a): MASTER PDV-01

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12: R\$ 7,

61

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

No dia 25 de março de 2026, esta vereadora que vos escreve, embarcou no ônibus em Santo Ângelo às 13:00 com destino Porto Alegre e previsão de chegada às 19:50.

OBS: Os compromissos eram no dia 26 de março de 2026, porém como eu fiz o deslocamento levando junto meu bebê de 5 meses de idade, pedi autorização a câmara Municipal para poder me deslocar um dia antes, para poder descansar e estar apta aos compromissos.

Havia agendamento prévio com o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL), na Farsul e com a Deputada Federal Any Hortiz. Quando cheguei no gabinete do deputado Sanderson, recebi a notícia que ele estava em training e não conseguiria me atender naquele dia e no horário em que eu havia marcado. Estive na Farsul conversando com o setor jurídico apurando as últimas atualizações sobre as discussões jurídicas dos Royalties cobrados dos produtores rurais pela BAYER, sobre a produção de grãos. Neste local esqueci de pedir o atestado. Com a deputada Any Hortiz, estive durante a tarde em seu gabinete, alinhando futuras emendas parlamentares para investir em nossa cidade, principalmente no interior do município.

O meu retorno foi no final do dia 26 de março de 2026, quando ingressamos no ônibus em Porto Alegre as 23:00 horas e chegamos em Santo Ângelo no dia 27 de março às 05:00.

Atenciosamente

Luciane Desordi do Nascimento

