CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 524
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9726495
DATA DE EMISSÃO : 15/08/2023
NOTA DE EMPENHO Nº: 000440

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 99978-9654
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA GOIAS, 524
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 522411 SEQ. DO EMPENHO Nº 632655

Valor Empenhado	Data do Empenho
150,00	15/08/2023

Valor Estorno	Data do Estorno
10,10	17/08/2023

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDAORES DENINSON COSTA E VANDERLEI LOPES, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO FINAL DA TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Janete Ross de Oliveira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01476650653/00000000463097/883556
Data: 17/08/2023
Hora: 10:26:37

Canal:	Minha Conta
Data Débito:	17/08/2023
Valor:	R$ 10,10
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	Dev saldo adto

Atenciosamente

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

03084B2BE17E87F52FC5F2205DB25A737337

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 610266
DATA DE EMISSÃO : 15/08/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA GOIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 99978-9654 **Fax** :

Empenho Nº: 440/2023
Valor do Empenho: 150,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 15/08/2023		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	**150,00**
				SALDO ANTERIOR	**150,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDAORES DENINSON COSTA E VANDERLEI LOPES, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO FINAL DA TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**150,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 16/08/23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Déb. cta DATA 16/08/23 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000440
DATA DE EMISSÃO : 15/08/2023
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : - **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA GOIAS, 524
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 99978-9654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 632655
AUTORIZAÇÃO Nº 522411 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	24.829,27
Valor Empenhado	150,00	Saldo Atual	24.679,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDAORES DENINSON COSTA E VANDERLEI LOPES, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO FINAL DA TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	150,00	150,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDAORES DENINSON COSTA E VANDERLEI LOPES, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO FINAL DA TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 150,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01476542416/00000000969050/883154
Data: 16/08/2023
Hora: 17:48:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	16/08/2023
Valor:	R$ 250,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade:	VIAGEM A POA 1608

Atenciosamente

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

03E4EE38F6ECBCEFAF475A106B92DF417009

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Viagem a Porto Alegre levar Vereadores Denison Costa e Vanderlei Lopes no dia 16/08/2023 saindo as 06:00 horas e retorno final da tarde

Sra: Janete Ross de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a XXXX conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:
Nome: xxxxxx
CPF: xxx.xxx.xxx-xx
Cargo ou Função: xxxxx

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:
Viagem a Porto Alegre levar Vereadores Denison Costa e Vanderlei Lopes no dia 16/08/2023 saindo as 06:00 horas e retorno final da tarde

3. DESTINO:
( ) Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara
(X) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.
( ) Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Saída: 16/08/2023 as 06:00 hr
Compromisso: 16/08/2023 as 11:00 hr
Retorno: 16/08/2023 final da tarde

Valor adiantamento R$ 250,00
Alimentação R$ 150,00
Combustivel R$ 100,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

Autenticação do documento no site https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/B9QR2AFR utilizando a chave 'B9QR2AFR'

( ) Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019
(x) Veículo da Câmara de Vereadores
( ) Veículo de empresa terrestre: ( ) Passagem ( ) Táxi ( ) Veículo de empresa aérea
( ) Outros:

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE
( ) Sim (x) Não
Valor: R$

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)
Banco: Banrisul
Agência: 0170
Conta: 35.853.703.06
PIX: CPF 950.838.710.68

Carazinho - RS, 15 de agosto de 2023.

MOTORISTAS

Autenticação do documento no site https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/R89R2AFR utilizando a chave 'R89R2AFR'

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA - 799
CEP: 99500000 - CARAZINHO
CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site: https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/B89B2AFB

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 003432 de 15/08/2023 17:06:05		
Documento	**Processo**	
000040 / 2023	-	B89B2AFB

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil
Identificação: GUSTAVO BERNARDO SIMON
CPF: 950***.***68
Assinado em: 15/08/2023 17:05:49

Hash do documento (SHA-256): 1d008c84facc48b9cd1223989ee783c0ba80ddc08163485fd6f9fe314700435e

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

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ROSA DOS SANTOS REST LTDA
CNPJ: 08.215.269/0001-05 / IE: 2980006844
EST BR 386, SN KM 373-1 - Bairro: BOM JARDIM - CEP: 95865000 - Mun.: PAVERAMA - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição do Item	Qtd. Unid. Vlr. Unit	Vlr. Tot.
132	LANCHE	1,00 UNID X29,00	29,00

Qtde Total de Itens	1
Valor total R$	29,00
Valor a Pagar R$	**29,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	29,00
Valor Recebido R$	29,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0808 2152 6900 0105 6500 7000 0170 3317 0314 3110

CONSUMIDOR CPF 950.838.710-68
NFC-e nº 17033 Série 7
16/08/2023 16:00:10
Protocolo de Autorização: 143231330814141
Data de Autorização: 16/08/2023 16:00:27
EMISSÃO NORMAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,00

Desenvolvido por Alfasig (54) 2104-7606 comercial@alfasig.com.br

NFC-e Naval

Naval Restaurante Bar Chopp Ltda Me
CNPJ 92.701.127/0001-56 IE 0960304746
rcado Publico Municipal, 91 Centro Historico - Porto Alegre /

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

It / Codigo	Produto	Qtde/Valor	Total
1	187 S5 File de Peixe Belle Meuniere P1	1 Un x 82,00	82,00
2	503 Aqua C Gas	1 Un x 5,90	5,90
02 Itens		**Valor Total**	**87,90**

Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	87,90

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
https //www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 08927011 27000156 6500 20000601 54150601 5430

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Consumo da Mesa 120
[illegible]
[illegible]

[illegible]

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.152 Op. Caixa

Fabricio Degasperi
CNPJ:09.404.504/0001-41 IE:302/0003158
Fone:
Est. BR 386, Km 297, 0 - Alto Pouso Novo
Pouso Novo/RS - CEP:95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	CAFE UN x	23,00	23,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	23,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	**23,00**

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0809 4045 0400 0141 6500 1000 0890 1310 9463 4104

CONSUMIDOR CPF.950.838.710-68
Consumidor Final

Nº: 89013 Série: 1
Emissão: 16/08/2023 08:31:00
Protocolo de Autorização:
143231327759635
16/08/2023 08:31:31

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 7,85 (34,13%) - Fed.: R$ 3,25 Est.: R$ 4,60 Mun.: R$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

139,90