

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS 54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS** 

**TODOS OS CAIXAS** 

TODAS AS CONTAS

# **BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 01/08/2022**

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0	040233410	261.059,11	0,00	0,00	261.059,11
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	98.158,61	166,08	0,00	98.324,69
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	13.713,32	515,64	0,00	14.228,96
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.496,45	19,80	0,00	1.516,25
TOTAL		374.427,49	701,52	0,00	375.129,01
TOTAL CAIXA/BANCOS		374.427,49	701,52	0,00	375.129,01

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS							
	DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO		
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00		





Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS 54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS TODOS OS CAIXAS TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA		
69577	- BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO						
69577	- COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS	120,00	0,00	120,00	0,00		
69577	- IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	46,08	0,00	46,08	166,08		
69579	- BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO						
69579	- IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	19,80	0,00	19,80	19,80		
TOTAL		185,88	0,00	0,00	185,88		



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS TODOS OS CAIXAS

**TODAS AS CONTAS** 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA			
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092	0,00	-515,64	-515,64	-515,64			
TOTAL	0,00	-515,64	-515,64	0,00			



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS 54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS** 

TODOS OS CAIXAS

TOOAS AS CONTAS

VALOR	1		
I TALON	ESTORNO	TOTAL	BANCO
120,00	0,00	120,00	120,00
46,08	0,00	46,08	0,00
19,80	0,00	19,80	65,88
185,88	0,00	185,88	185,88
	46,08 19,80	46,08 0,00 19,80 0,00	46,08 0,00 46,08 19,80 0,00 19,80

Agente Financeiro Fabiano Pereira

Contador Luciana Lampert de Souza

Base: carazinho\_ecidade\_prod



#### CAMAKA MUNICIPAL DE CAKAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 098719

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

		······································		
DATA 01/08/2022			VALOR R\$	46,08
BANCO	SLICIDADE PROPAGANDA LTDA O SICREDI S/A Agência: 0167 - 8 (	INSTITUIÇÃO DE DESTINO		ŕ
DÉBITO	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 11111			
CRÉDITO	SAR - IRRF - PRESTADORES DE			
ONTE DE RECURSO  RECURSO EXTRAORÇAMEN		3LINIQ - 210020104030000		
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
	DDE DDECTADORES DE SEDVIS	2. NE 4400/0000		
IIIIPO3103 A REPA33AR - II	RRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	Ç NF 1409/2022		
CONTADORIA GERAL	PAGUESE	TESOURAR	Δ	<del></del>
	01 , 08 , 22	Banco Q a A		
Conferido	Quetor de Expediente	Cheque Dib. Cha		
Contador	Presidente do Legislativo	Data _01	Agente Fina	nceiro
Luciana Lampert de Souza	Daniel Weber	во	Fabiano Po	ereira
REC	CEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE C	ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA		
R\$ EM_		R\$ EM		
	C	REDOR		

**ALVO GLOBAL** 

ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

CNPI: 07.001.536/0001-70

ALVOGLOBAL RUA SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144 - SALA 301 A

CEP: 95700-360 - Bairro: CIDADE ALTA Município: BENTO GONCALVES - RS

Telefone: (54) 34526446

Email: financeiro@alvoglobal.com.br

Insc. Municipal: 24638

Número da NFS-e

1409





# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

#### 0185410066068287

Data Emissão 07/07/2022 Hora Emissão 14:27:30

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

¡Câmara De Carazinho

Razão Social Câmara Municipal De Carazinho Endereço

Av. Flores da Cunha

Bairro Centro CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Complemento

CEP Cidade - Estado CARAZINHO - RS 99500-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
Servico	Quant.	Unid.	VIr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.		VIr, Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
1008	1,00	Und	1.200,0000	8541	4.1100 %	TR8C	-	1.200,00	960,00	0,00

#### Descrição do Serviço:

Reembolso NF. 5257 - Ref. Veiculação na Rádio Diário da manhã (Antares Radiodifusão Ltda ) no valor de R\$ 960,00 - Comissão no vaior de R\$ 240,00

Número

799

						<u> </u>	
	Base de Cáiculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Descon	to-	Valor Total	Valor Líquido
1	240,00	SIMPLES NACIONAL	0,00		46,08	1.153,92	1.153,92
1	IR	INSS	CSLL	COFIN	٤	PIS	
ì	0.00	0,00	0,00		0,00	0,00	. <u> </u>

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Data Vencto.	Valor	
1	29/07/2022	R\$ 1.153,92	

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

1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Legenda do local da prestação do serviço

8541 - BENTO GONCALVES - RS

Outras informações

TR8C - Tributada com redução da base de cálculo

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1008) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 37/2010 de 09/08/2010.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/08/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 161,40 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 48,60 (4.0500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

O valor do desconto não implica sobre o valor tributável da NF.

ě ÷ Ċ

g

September of the second second

ږ

8



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 098720

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA 01/08/2022			VALOR R\$ 120,00
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZIN	но	INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
CRÉDITO	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 11111 ECEITAS EVENTUAIS - 451120208		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
COTA RECEBIDA- RECEITA	IS EVENTUAIS		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	A	DURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber  RECI  CEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE C	Cheque Dubi Char  Data 01 , 03 , 22  B O  CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICA	Agente Financeiro Fabiano Pereira
R\$ EN		R\$ EM	
	(	CREDOR	

01/06/2022 B A N R I S U L AGENCIA: 0170 - CARAZINHO CONTA..: 04.023341.0-3 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO IDENTIFICACAO: 01202206010127873893 \_\_\_\_\_\_ PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA 0,00 (A) SALDO LIVRE.....R\$ INVEST RESGATE AUT 260,675,14 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 260.675,14 TOTAL LIVRE (A+B)......R\$ PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. INVESTIMENTOS BANRISUL POSICAO EM 01/06/2022 BANRISUL AUTOMÁTICO RF VALOR DA COTA... 91.672,75553 QUANTIDADE DE COTAS 260.771.40 VALOR LIQ. P/RESGATE DOCUMENTO ------MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE 0.00 SALDO ANT EM 29/04/2022 MOVIMENTOS MAI/2022 70.000,00 108644 000000 RESGATE AUTOMATICO 137.347,67-271444 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 27.394,80-500002 BANRI ALIMENTA 0,00 SALDO NA DATA 000000 85.033,63 RESGATE AUTOMATICO 165,33-252141 PAGAMENTO TITULO 7.033,33-149358 PIX BANRISUL 39.932,51-151720 PIX BANRISUL 6.272,13-153936 PIX BANRISUL 31.630,33-163069 PIX BANRISUL SALDO NA DATA 0,00 14,964,86 000000 RESGATE AUTOMATICO 14.964,86-005520 CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 0,00 SALDO NA DATA 474663 PIX BANRISUL 120,00-000000 APLICACAO AUTOMATICO 0,00 SALDO NA DATA 000000 1,930,00 RESGATE AUTOMATICO 001345 1.930,00-CHEQUE COMPENSADO 0,00 SALDO NA DATA 458.333,33 272024 CREDITO TRANSFERENCIA 458.333,33-000000 APLICACAO AUTOMATICO 0,00 SALDO NA DATA 184.254,88 000000 RESGATE AUTOMATICO 183.364,88-744857 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 890,00-194252 PIX 0,00 SALDO NA DATA 54.521,18 000000 RESGATE AUTOMATICO 53.600,15-275864 PAGAMENTO G.P.S. 921,03-275865 PAGAMENTO G.P.S. 0.00 SALDO NA DATA EXTRATO EMITIDO AS 11:05 DE 01/06/2022 -----

> SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

\_\_\_\_\_\_

01/06/2022 11:2



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 098718

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 01/08/2022		VALOR <b>R\$</b>	19,80
CGM 110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC	IÇÃO DE DESTINO		
DÉBITO 69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 1111119990	70200		
CRÉDITO 69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ -	218820104030000		
FONTE DE RECURSO RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 00	00007502		
CONTADORIA GERAL  PAGNE-SE Dala  O1, 93, 22	TESOURARIA  Banco  Itau  Cheque  Alb (Ita		
Conferido  Cleomar da Silva Santos  Confador  Luciana Lampert de Souza  Presidente do Legislativo  Daniel Weber  RECIBO	Cheque Dib Ctc.  Data 01,00,21	Agente Finan- Fabiano Per	
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,	A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$ EM/ R\$	S EM		<del></del>
CREDOR			

Recebemos de INSTIT G	AMMA DE ASSES, ORG.PUB	os produtos da	NE o i	ndie a	da ao lada									···	
EMISSAO 31/05/2022 DATA DE RECEBIMENTO	DESTINATARIO 28 - CAMARA	MUNICIPAL D	E VERI	EADC	RES DE C	ARAZINI	10		VLR.TC	TAL:	1.650,	31	NF: 000.00		3
	Detri longino e abolita (ilia	DD RECEBEDOR											55 I		
	W											1 02			<u> </u>
ID	ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			1	DAN	IFF		HIHM				1811   1811   1811		Di Lin II	m
				DO	CUMENTO		AR								
					DA NOTA										o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
INSTITUT	TO GAMMA DE ASSESSO	ΡΙΔΔ			ELETRO	ONICA									
Of	RGAOS PUBLICOS LTDA S ANDRADAS,1560/18 AI				- ENTRA 1 - SAÌD		7								
C	ENTRO CEP:90.026-900	NUAR						VEDEAC	ESSO DA N						
	PORTO ALEGRE - RS Fone: (51)3211.1527			i .	000.0 RIE <b>55</b>		Z   43				0139 5505	5 5000 00	75 0211	6064 9	9008
NATUREZA DE OPERAÇÃO	nanceiro@igam.com.br			SE	KIE 33	FL 1/ .	Con	ısulta de	autentici	dade no	portal nacio	onal da NF-e			
5.101 - VENDA I	RODUCAO ESTABELEC	IMENTO					http	os://www.	.nfe.fazen	da.gov.	br/portal/ ou	site da SeF	z autoriza	idor	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3065386	INSCREST SUBST TRIBUT.		1.48	4.7	06/000	1-39	PRO		E AUTORI		EUSO 1475 31/	(0.5 /2.0.2.2.	00.00		$\rightarrow$
DESTINATARIO / REMETI	ENTE						J L	1	432201	154/	14/3 31/	U5/2U2Z	09:03:	30	
CAMARA MUNICIPA	L DE VEREADORES DE	E CARAZIN	НО							NPJ/CP	F 65.222/0	0001-52	0ATA DA E <b>31/</b> 0	MISSÃO 5/20:	22/
AVENIDA FLORES	DA CUNHA,799						AIRRO /	DISTRITO			99.5	00-000	DATA DA S		$\neq$
MUNICIPIO CARAZINHO		FONE / FAX (54) 333	0.20	44		UF II	ISCRIÇÃ	O ESTADL	JAL				HORA DA	AIDA	
FATURA VENO	MENTO VA	1											L		
	6/2022 1.530,	LOR FATURA 51			VENCIMENT	ю		VA	LOR FATI	JRA	VÉ	NCIMENTO "		,	VALOR
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		Tara	<b>.</b>											
	0,00	0,0	0 BAS	E CAL	CICMS SUE	STIFUIÇA	0,00	VALOR	DO ICMS S	JESTITU	1ÇÃO 0,00	VALOR TOTA		OUTOS 1.650	3,31
VALOR DO FRETE  0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	٥,	00	OUTRAS DI	ESPESAS /	CESSO	RIAS 0,00	VALOR I	10 IPI ****	*****	VALOR TOTA		. 650	31
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CO	)7A	1000	NGO ANTT										/
	E ASSES. ORG. PUB	1-DESTIN						!	PLAÇA DO	VEICULO	UF	O1.48	.706/	0001-	39
RUA DOS ANDRADA	S,1560/18 ANDAR				ICIPIO RTO AL	EGRE					UF RS	INSCRIÇÃO E	STADUAL 963065	386	
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA				NUM	RAÇAO			PESO E	RUTO	PE	SO LIQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS	/ SERVIÇOS		T .							L		1,			
PRODUTO DESCRI	ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	] !		ONIDADE	QUANT.	ton:	/ALOR ITÁRIO	VALO TOTA		ASE CÁLCUL ICMS	O VALOR	VALOR IPI	ALÍQU ICMS	
5000035 VENDA ASSINATU	RA INFORMATIVOS	49021000	041	5101	UN		1	1.650,31	1.6	50,31					
												1			
												l			
										1					
							İ								
		ļ													
								ı							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS							······································	DESERT.	00.40.7:2	- 1					
	E IN 45/98 TITULO 1 CAP 1	I SECAO 1.0						KEBERVA	DO AO FIS	LU					
CONFORME 3° TERMO ADI	TIVO AO CONTRATO DE ASSIN	iatura de ini	TAMRO	r <b>v</b> os	MENSAIS										
REF. A MAIO DE 2022 Pedido(s): 113386															
Cod.cliente: 28															
															ı
															-
	Emitido pelo ERF	SIGER® - Recn II	nformátic	:a - (51	) 3592 4001	- www rect	com br								

PAG 08/06/2022



CAMANA MOMON AL DE CANALIMIO Av Flores da Cunha, 0

CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgao 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 : 1 - LIVRE

Reduzido: 38042

SALDO ADTO

Licitação :

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9204512 DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022 **NOTA DE EMPENHO Nº:** 000324

Dados do Credor:

Numcam : 135688 CPF : 945,220,490/72 Fone:

Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 487317

SEQ. DO EMPENHO Nº 600050

Valor Empenhado Data do Empenho

450,00

18/07/2022

Valor Estorno

30,00

Data do Estomo

01/08/2022

Histórico do Estorno:

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES

**DESTINO:** 

CONTADORIA GERAL

Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Dariel Weber

President do Legislativo **TESOURARIA** 

Fabiano Pereira Agente Financeiro

# Recibo de Pagamento

20220801000210228400

Data: 01/08/2022 Hora: 16:42:49

ID Transação:

E9270206720220801194200210228400

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

**EFETIVADA** 

Descrição:

Dev Fabiano

Valor Final:

- Hospedogen R\$ 30,00 R\$ 515,64

Informações do Destinatário

Nome:

Câmara Municipal Carazinho

CNPJ: Instituição: 89.965.222/0001-52 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência:

9209

Conta:

108092

Informações do Pagador

Nome:

FABIANO SANTIAGO PEREIRA

CPF:

\*\*\*.220.490-\*\*

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 566792 DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

89.965.222/0001-52 Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dados do Credor Nº Credor : 135688 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL CPF: 94522049072 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA Nome Função : 01 - LEGISLATIVA Endereço Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÁMARA MUNICIPAL : AV. FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP : Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag./Conta Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Telefone Fax : Recurso 0001 - LIVRE Processo Empenho Nº Valor do Empenho Emissor 324/2022 450.00 Dados da Ordem de Pagamento ELEMENTO DESCRIÇÃO 3339039800000 HOSPEDAGENS VALOR ANULADO PAGO SALDO Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022 450,00 0.00 0,00 450,00 450,00 0,00 0.00 450,00 TOTAL DA ORDEM 450,00 SALDO ANTERIOR 450,00 **OUTRAS ORDENS** 0,00 VALOR RESTANTE 0.00 OBSERVAÇÕES: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS. Repasses Dados das Retenções TOTAL 0,00 TOTAL 0.00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 450,00 CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA EMPENHADO E CONFERIDO DATA MOFILULE CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO President Legislativo eber ar da Silva Sa AGENTE FINANCEIRO RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: ( ) PARTE OO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$

CREDOR

R\$

ΕM

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000324 DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

TIPO: ORDINÁRIO

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

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL : 3.3.3.9.0.39.00.00.00 Rubrica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - 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 135688 CPF: 945.220.490/72 FABIANO SANTIAGO PEREIRA AV. FLORES DA CUNHA, 0 CARAZINHO-RS CEP: 99500000 Fax: Nome

Endereco Município Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600050

AUTORIZAÇÃO Nº 487317

PROC. ADMIN (P.A.)

Valor Orçado 454.000,00

62.581,99

Valor Empenhado 450,00 Saldo Atual

Saldo Anterior

62.131,99

			J		
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGI HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMEN' INLEGIS SOBRE ACONSELHAMEN COMPRO VANTES ANEXOS.)	ENS TO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALI ITO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SO	EGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO LICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS		VALOR TOTAL
ESUMO : V ILEGIS SOE ANTES ANE	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO BRE ACONSELHAMENTO E NIVEL/ EXOS.	DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEG AMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO	RE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO		
ANTES ANE	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO BRE ACONSELHAMENTO E NIVEL/ EXOS.	DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEG AMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO	FRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO	TOTAL	450,00
ESTINO :	ONTADORIA GERAL	DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEG AMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO PAGUE SE	DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO	TOTAL	450,00
ANTES ANE	EXOS.	TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO	DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO		450,00
ESTINO:	ONTADORIA GERAL ENHADO E CONFERIDO	PAGUE SE	CHEQUE N*	TESOURARIA	
ESTINO:  CC EMPE	ONTADORIA GERAL ENHADO E CONSERIDO Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE SE  Presidente Legislativo Daniel Waber  R E C I B O  R\$	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA  AGENTE FI	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em:

Competência:

Código de Verificação:

22/07/2022 12:19:03

22/07/2022

60a78208



**EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA** 

Inscrição Municipal: 24385425

R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: (51) 3215-6600

Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

Nº: 2022/6488

CPF/CNPJ: 945.220.490-72

Inscrição Municipal:

**FABIANO SANTIAGO PEREIRA** 

RUA ALEXANDRE DA MOTA, 945/408 - CENTRO Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE:FABIANO SANTIAGO PEREIRA

REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 19/07/2022-22/07/2022

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,50 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:

90100100

#### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, 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:

1 - Tributação no município

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The second secon	res.			NO. CARRIED AND SERVICE AND	
	Valor dos serviços:	R\$ 330,00	;	Valor dos serviços:	F	R\$ 330,00	
•	(-) Descontos:	R\$ 0,00	~ [	(-) Deduções:	F	R\$ 0,00	
	(-) Retenções Federa	nis: R\$ 0,00	:	(-) Desconto Incondicionado:	F	R\$ 0,00	58440
	(-) ISS Retido na For	nte: R\$ 0,00		(=) Base de Cálculo:	F	R\$ 330,00	
	Valor Liquido:	R\$ 330,00	*	(x) Allquota:	C	0%	
	haddan amanan waxan waxa a waxa a wangoo	ethionistics (Control of the Control		(=)Valor do ISS:	F	R\$ 0,00	**********

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

**COFINS: R\$ 0.00** 

IR: R\$ 0.00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

N°: 2022/6626

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em:

Competência:

Código de Verificação:

28/07/2022 16:50:56

28/07/2022

ffdd7082



**EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA** 

CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57

Inscrição Municipal: 24385425

R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240

**PORTO ALEGRE** 

Telefone: (51) 3215-6600

Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 945.220,490-72 FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Inscrição Municipal:

RUA ALEXANDRE DA MOTA, 945/ 408 - CENTRO Cep: 99500000

RS

Carazinho

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDE: FABIANO SANTIAGO PEREIRA.

REFERENTE AO ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 22/07/2022.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,50 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:

90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, moteis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluido no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

•	valor dos serviços:	R\$ 90,00	· Valor dos serviços:	R\$ 90,00
1	-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
{	(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0.00
(	(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 90.00
١	Valor Liquido:	R\$ 90,00	(x) Aliquota:	0%
			( Animalan da 100.	DE 0 00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

**COFINS: R\$ 0,00** 

IR: R\$ 0.00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0.00

Outras retenções:

R\$ 0.00

Outras informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Ilmo. Sr. DANIEL WEBER Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

#### Relatório de Viagem

Relato para os devidos fins que, de acordo com deferimento do Presidente desta Casa Legislativa, desloquei-me a Porto Alegre no dia 19 de julho de 2022, com chegada na Capital às 14h, para realizar curso no Instituto INLEGIS: ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO — Temas Relevantes para o Poder Legislativo e Executivo, Elaboração de Leis, Obrigações, Providências relevantes para Levantamento Patrimonial Municipal, Controle Interno Municipal.

**DESCRIÇÃO** DAS **ATIVIDADES REALIZADAS** NO CURSO: Dia 19/07/2022 - 14h, deu-se inicio ao curso com a apresentação do instrutor Sr. JULIANO VIEGAS. com sequinte Redação Oficial a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Evidenciando que a redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade que decorre de princípio constitucional Art. 37 CF, que deve ocorrer com ausência de impressões individuais de quem comunica e com a impessoalidade de quem recebe, a comunicação deve ter o caráter impessoal do próprio assunto tratado, também comentou sobre outras características e qualidades exigíveis da redação oficial, como a clareza e o objetivo.

Dia 20/07/2022 - 9h, a aula foi com o Professor e Oficial de Controle Externo do TCE-RS, que atualmente está trabalhando no SEAD: Setor de Acompanhamento das Decisões do TCE/RS, Sr. Cleber José Nascimento, abordou que temas como: Controle da Administração Publica. jurisdição do TCE-RS, comentou sobre а 0 qual é responsável fiscalização dos poderes Executivos Legislativos, falou sobre a eficiência dos gastos públicos citou o PEG, programa de eficiência de gastos, programa para melhorar a qualidade dos gastos públicos, comentou sobre a importância dos servidores realizarem cadastro no Meu TCE que é um espaço destinado aos usuários externos de sistemas do Tribunal de Contas, e que envolve todas as pessoas vinculadas aos órgãos e entidades submetidos à jurisdição do TCE-RS, bem como os usuários do processo eletrônico (e-TCERS). Também explicou que o TCE esta implantando um novo modelo de auditoria concomitante com o modelo atual, a nova sistemática será focada em planejamento e análise de dados oriundos de sistemas informatizados, explicou que os sistemas deverão expedir alertas que serão monitorados pelos auditores, e quando necessário, os gestores receberão informações solicitando providências na forma de e-comunicados. Comentamos sobre metas dos Planos Decenais de Educação, sobre a importância da fiscalização do Poder Legislativo, citou como exemplo a importância da leitura na alfabetização.

Dia 20/07/2022 - 14h, o palestrante foi o Professor e Economista Edison Mello. falou sobre sequintes que os temas: O Sistema de Controle Interno, fundamentos constitucionais e legais CRFB - Art.31. Na seguência abordou sobre Controle Gestão Pública, Resolução do TCE/RS nº. 1134/2020 e suas aplicações nas contas de gestão dos Presidentes das Câmaras municipais, bens patrimoniais, atribuições setor de atividades inerentes ao setor de patrimônio, os pilares do setor de patrimônio, a gestão patrimonial, o inventario geral patrimonial, portaria 448/02 STN atualizações, modalidades de movimentações de bens. Recolhimento, redistribuição, remanejamento, processos de baixa de bens, inutilização de bens, recebimento de bens, incorporação de bens, emissão e acompanhamento do termo transferência, emissão dos termos de baixa, responsabilidade do setor de patrimônio, distinção na classificação dos bens, cadastramento e analises de casos. Comentei que a Câmara Municipal de Carazinho editou norma referente procedimentos de movimentação dos bens que estabelece acompanhamento pelo setor de patrimônio.

Dia 21/07/2022 - 9h, o professor foi o senhor Marcelo Spilki que abordou questões sobre o controle na administração pública evidenciando as diferenças entre fraudes e erros, citou a Súmula 473 do STF. Contextualizou a evolução do controle na administração pública explicando sobre os níveis de controle, falou também da divisão entre controle externo e interno. Citou a importância da segregação de funções na administração pública.

Dia 21/07/2022 - 14h, o professor foi o senhor Guilherme Stumpf que abordou temas sobre legislação e processo legislativo explicando sobre as cláusulas obrigatórias, evidenciando a técnica de redação de leis, técnica de alteração de lei e técnica de retificação de leis, comentou que não é adequado usar a frase: Revogam-se disposições em contrário.

Dia 22/07/2022 – 8h e 30min a professora foi a senhora Thais Schumann Krahn, auditora pública externa do TCE/RS, que abordou temas relevantes sobre fiscalização e gestão de pessoal, nepotismo (o que diz a súmula vinculante nº 13 do STF), a respeito deste tema deu ênfase sobre troca de favores, que pode ser configurada de forma presumida, citando como exemplo decisão do Tribunal de Justiça do RS/2018 tendo entendimento acompanhado pelo TCE/RS.

Α conclusão do foi volta 11h com curso por das entrega dos certificados participantes. aos comprovantes hospedagem anexo, de е alimentação.

ر-
33
22
20.5
Ω
Уe
ş
ø
유
zan
₩
7
93,
E29
370
2
3nt
Ĕ
귳
ğ
89
g
ä
뿔
o/a
SSS
ő
ď
٩
ő
Š
tate
픙
5
zi
37.2
ĕ
\ <u>C</u>
ps:
site htt
ē
0
0
ent
Ē
ರ
ਹ
op o
çã
tica
⊏
4ute
7

Adiantamento	Pago	Gasto	Devolução	
Hospedagem	450,00	420,00	30,00	
Alimentação	690,00	584,36	105,64	
Passagem	350,00	0,00	350,00	
Taxi	30,00	0,00	30,00	
TOTAL	1520,00	1004,36	515,64	



#### **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/autenticacaodocumento/D70E293A

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Protocolo 002404 de 02/08/2022 08:59:38

Documento 000009 / 2022

**Processo** 

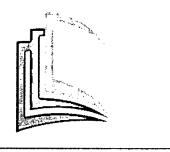


Relação de Assinaturas Eletrônicas Presentes no Documento

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil Identificação: FABIANO SANTIAGO PEREIRA

CPF: 945\*\*\*.\*\*\*72

Assinado em: 02/08/2022 08:59:27



INLEGIS
Consultoria e Treinamento

# FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Participou com sucesso do Curso "0022/1907 | ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO – Obrigações, Providências relevantes para Levantamento Patrimonial Municipal, Controle Interno Municipal e temas relevantes para o Legislativo e Executivo".

Realizado nos dias 19/07/2022 a 22/07/2022 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presença, o aluno obteve a presença exigida.

Certificado registrado. 0022/1907

PORTO ALEGRE-RS, 22/07/2022

INLEGIS

30.050.141/0001-80



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE





## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



# **SOLICITAÇÃO DE VIAGEM**

Solicitação de adiantamento de despesas para a viagem a Porto Alegre, para realização de curso no instituto INLEGIS

Sr: Daniel Weber

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a XXXX conforme agenda descrita

#### 1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Fabiano Santiago Pereira

CPF: 945 220 490 72

Cargo ou Função: Agente Financeiro

#### 2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

Curso ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO – Temas Relevantes para o Poder Legislativo e Executivo, Elaboração de Leis, Obrigações, Providências relevantes para Levantamento Patrimonial Municipal, Controle Interno Municipal.

#### 3. DESTINO:

- ( ) Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara
- (x ) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.
- ( ) Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara
- () Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

# 4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 8h dia 19/07/2022 saída para Porto Alegre

Compromisso: Curso no instituto INLEGIS conforme cronograma em anexo.

Retorno: 12h dia 22/047/2022

Valor adiantamento Hospedagem R\$ 450,00

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52



### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



Alimentação R\$ 690,00

#### 5. MEIO DE TRANSPORTE

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

# 6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE

(x) Sim() Não

Valor:

Passagem: R\$350.00

Taxi: R\$: 30,00

## 7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)

Banco: Banrisul Agência: 0170 Conta: 3511421807

Carazinho - RS, 18 de Julho de 2022.

Agente Financeiro

Autenticação do documente no site https://ancacczinve.citatec.com.br.przesso/autenticac.documento;9E1E9138 utilizando a chave '9E1E9138'



#### **CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA - 799 CEP: 99500000 - CARAZINHO CNPJ: 89965222000152 -

#### Manifesto do Documento

Este documento foi Assinado Digitalmente com um certificado padrão ICP-BRASIL. Para confirmar sua integridade, basta informar a Chave de Autenticação no site: https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/9F1F9138

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Protocolo 002266 de 18/07/2022 14:08:14

**Documento** 000008 / 2022

Processo



4 . 5

# Relação de Assinaturas Digitais Presentes no Documento



Identificação FABIANO SANTIAGO PEREIRA CPF: 945\*\*\*.\*\*\*72

Assinado em: 18/07/2022 14:07:36



As Assinaturas Digitais acima identificadas, garantem a integridade e validade deste documento quanto aos atributos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira [ICP-Brasil], por meio de suas políticas, definido pelo padrão de Assinatura Digital CAdES.







# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: FABIANO SANTIAGO PEREIRA

CPF/CNPJ: 00094522049072

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067

Agência: 0170AG - CARAZINHO

Conta corrente: **3511421807**Valor da TED: **R\$ 1.520,00** 

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 379555076000013

TED solicitada em 18/07/2022 às 16:39:54 via Sispag.

Autenticação:

FA167DB5AAFCACAC19E1C8E43DDFFDE218D2A4C4



Av Flores da Cunha, 0 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Proj/Ativ

Rubrica

Órgao

: 3.3.9.0.33.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 38040

Licitação :

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº:** 9204498 **DATA DE EMISSÃO:** 18/07/2022 **NOTA DE EMPENHO Nº:** 000326

Dados do Credor:

CPF : 945.220.490/72 Fone: : 135688 Numcgm

350,00

: FABIANO SANTIAGO PEREIRA Nome : AV. FLORES DA CUNHA, 0 Endereço

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 487320 SEQ. DO EMPENHO Nº 600053

Data do Empenho Valor Empenhado 18/07/2022 350,00 Valor Estorno

Data do Estomo 01/08/2022

Histórico do Estorno:

SALDO ADTO

Histórico do Empenho:

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

DESTINO:

Luciana Lampert de Souza Contador

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

**TESOURARIA** 

Dar e! Weber Presidente do Legislativo Fabiano Pereira

Agente Financeiro



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 566795 DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.0001

Processo :

Emissor

Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 0001 - LIVRE

Dados do Credor: Nº Credor : 135688

CPF : 94522049072

Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA Endereço : AV. FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone

Fax:

Empenho N° Valor do Empenho 326/2022 350,00

339033990000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	VALOR	ANULADO	PAGO	
of. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022	350,00	0.00	0,00	SALD
1	350,00	0.00	0,00	350,0 350,0
			TOTAL DA ORDEM	350,0
			SALDO ANTERIDR	350,0
			OUTRAS ORDENS	0,0
			VALOR RESTANTE	0,0
	——————————————————————————————————————	······································	<u> </u>	
DBSERVAÇÕES : .R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO OESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRI ECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXO		······································	L	

Repasses		Dados das Retenções	
		Dados das Neterições	
	- 1		
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	350,00
		C. C	350,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Sontador  Sontador  Dicher der Excisionale  Jacomar da Silva Santos	Presidente Legislativo Danial Weber	CHEQUE Nº Deb. Ctc DATA 18/07/2022  BANCO Nº Itaú  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
	PECIDO	

	-	RECIBO	
RE ( ) PARTE DO VALOR EMPENHAOO R\$	CEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO OE C	ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAC ( ) SALDO/TOTAL EMPENHAOO	OA, REFERENTE Á:
EM//	00500	R\$ 	
	CREDOR		CREDOR

uza - 18-07-2022 00:00



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000326 DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022

TIPO: ORDINÁRIO

	89.965.222/0001-52
Orgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA Função Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.3.9.0.33.00.00.00 Rubrica

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

: 0001 - LIVRE | 0 - Nāo se aplica Recurso

Reduzido : 38040

Licitação Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor Nº Credor Nome Endereço : 135688 CPF : 945.220.490/72 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA : AV. FLORES DA CUNHA, 0 : CARAZINHO-RS CEP : 99500000 Município Telefone Fax

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600053 AUTORIZAÇÃO Nº 487320 PROC. ADMIN (P.A.): Valor Drçado 15.000,00 Saido Anterior 2.830,68 Valor Empenhado 350,00 Saldo Atual 2.480,68

Emissor	: LUCIANA INES LAMPERT	JE SOUZA	Valor Empenhado	350,00	Saldo Atual	2.480,68
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR UNIT É	
1,00	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS D PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAME, INLEGIS SOBRE ACONSELHAME COMPRO VANTES ANEXOS.) -	ESPESAS COM LOCOMOCAO NTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO NTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. I	ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E	CURSO NO DEMAIS	VALOR UNITÁRIO 350,00	VALOR TOTA
SUMO: VI EGIS SOB NTES ANEX	LR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO IRE ACONSELHAMENTO E NIVEL XOS.	DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALE AMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇĂ	EGRE DIAS 19 A 22/07 EM CU O DE VIAGEM E DEMAIS (	JRSO NO COMPRO		
COI	NTADORIA GERAL				TOTAL	350,00
EMPEN	JHADO E CONEERIDO	PAGVE-SE		TESO	URARIA	
<del></del>	Contador	DATA	CHEQUE Nº		DATA	

DDCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

Oscinar da Silva Gantos	AGENTÉ FINANCEIF	₹0
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE ( ( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO  R\$  EM//	RECIBO CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:  ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$	
CREDOR  Emissor: lusouza Data: 18/07/2022 Hora: 00:00:00	EM/CREDOR	



Av Flores da Cunha, 0 CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

00:000:222:0001-02

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 : 1 - LIVRE

Reduzido: 38042

Licitação :

DATA DE EMISSÃO: 9204502

NOTA DE EMPENHO N°: 000325

Dados do Credor:

Numcgm : 135688 CPF : 945.220.490/72 Fone:

Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 487319 SEQ. DO EMPENHO N° 600051

Valor Empenhado

Data do Empenho

Data do Estomo

18/07/2022

Valor Estorno

105,64

690,00

01/08/2022

Histórico do Estorno:

SALDO ADTO

Histórico do Empenho:

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

DESTINO:

CONTADORIA GERAL

PRESIOÊNCIA DO LEGISLATIVO

Luciana Lampert de Souza
Contador

Darjiel Weber
Presidente do Legislativo

**TESOURARIA** 

Fabiano Pereira Agente Financeiro

# Recibo de Pagamento

20220801000210228400

Data:

01/08/2022 Hora: 16:42:49

ID Transação:

E9270206720220801194200210228400

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

**EFETIVADA** 

Descrição:

Dev Fabiano

Valor Final:

- Alimentoção P\$ 105, 64

# Informações do Destinatário

Nome:

Câmara Municipal Carazinho

CNPJ:

89.965.222/0001-52 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Instituição: Agência:

9209

Conta:

108092

#### Informações do Pagador

Nome:

FABIANO SANTIAGO PEREIRA

CPF:

\*\*\*.220.490-\*\*

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001

Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00

OUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSDA JURIDICA

Recurso : 0001 - LIVRE

Processo : Emissor

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 566793 DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

Dados do Credor: Nº Credor : 135688 CPF : 94522049072

Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA Endereço : AV. FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone Fax:

Empenho N°

325/2022

Valor do Empenho

690,00

Dados da Ordem de Pagamento			J L	
ELEMENTO DESCRIÇÃO				
3339039410000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022	VALOR 690,00 690,00	ANULADO 0,00 0,00	9AGO 0,00 0,00	SALDO 690,00 690,00
			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	690,00 690,00 0,00 0,00
OBSERVAÇÕES:		<del></del>	<u> </u>	

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

Repasses	Dados das Retenções				
Т	OTAL 0,00	TOTAL LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	0,00 690,00		

CONTADORIA GERAL  EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
Contador  Contad	Presidente Legislative Daniel Waber	BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº	A 18/07/W22

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ EM

R\$

CREDOR

CREDOR

za - 18-07-2022 00 00



Órgão

# CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 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 : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA NOTA DE EMPENHO Nº: 000325 DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022 TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor Nº Credor Nome

: 135688

: 135688 CPF : 945.220.490/72 : FABIANO SANTIAGO PEREIRA : AV. FLORES DA CUNHA, 0 Endereço Município CEP: 99500000 Fax: : CARAZINHO-RS Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600051

AUTORIZAÇÃO Nº 487319

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

454.000,00

Saldo Anterior 62.131,99

Valor Empenhado

690,00

Emissor : LUCIANA INES LAMPER	RT DE SOUZA	Valor Empenhado	690,00	Saldo Atual	61.441,9
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO				
(VLR. REF. PAGTO, ADIANTA	CIMENTO DE ALIMENTACAO MENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO A MENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. S	LEGRE DIAS 19 A 22/07 EM C OLICITAÇÃO DE VIAGEM E D	CURSO NO EMAIS	VALOR UNITÁRIO 690,00	VALOR TOTA
SUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAME EGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E N NTES ANEXOS.	NTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEC IVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO	GRE DIAS 19 A 22/07 EM CUF O DE VIAGEM E DEMAIS CO	RSO NO DMPRO		
CONTADORIA GERAL				TOTAL	690,00
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	Presiden e Legislativo Daniel Weber	CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO		DURARIA DATA	
Director de Expediente Cleomar da Sitra Santos	0			AGENTE FIN	ANCEIRO
RECEBI(	R\$	SALDO/TOTAL EMPENHADO	)		
-	CREDOR EM	/			

CREDOR

# COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA CAPJ 93.015.006/0017-80 Inscrição Estadual - 0960593373 GUA INMECHAL FLORIANO PEIXOTO, 333, LENTRO PORTO ALERRE, RS. Fone: (51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detaine da	Venda
Detaine da 19em codino - Beschicad uto un vi. unii(A\$)	or. folm (RS)
001 7896181700579 AMERUOTA ERI 1.000 UN X 3.39 002 7892840816395 SALG TURCIDA 1.000 UN X 1.39 064 7892840018418 SALG TORCIDA 005 7622300807283 BTS LAKA 126 006 7991000248768 KITKAT AU LE 007 799100025131 UB MESTLE ES 1.600 UN X 12,99 003 7894900010015 COCA-COLA OR 2.000 UN X 3.15 009 7898215152880 BEB L PIRAKI 6.000 UN X 3.45 010 7896333000205 SUCO MATURAL 1.600 UN X 8.96 011 7891079013052 MAC CUP MOOU 1.000 UN X 4.85 017 7896436100642 AG MIN AGIM	### ##################################
2 000 UN X 1.49 013 7891962053202 TORRADA BOUE 1.000 UN X 4.27 014 7896610905919 PATE FROZER 1.000 UN X 2.68 015 7896214532924 DELETA QUEE 1.000 UN X 15.98 016 7896333012017 BISC MERCATY 017 7896775179408 MARIOLA GUIT	ULCO NULTIGNOS 1420 4.27 FEXCELSIOR 1008 2.68 ISB PIN UERNELHA 3200 15.98
OFF. TOTAL BE ITEMS UNLOR TOTAL RE	17 110.55 VALOR PAGO 110.55

Comsulte pela Chave de Acesso es: https://www.sefez.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COH.aspx? 4322 0793 0150 0600 1780 6511 0000 2371 8918 4995 7140

CUNSUMIDOR - CPF: 945.220.490-73

NFC-e 237189 Série 110 Emissão 19/07/2022 19:56:24 Protocolo de Autorização: 143721072328707 Deta de Autorização: 19/07/2022 19:56:24



#### ELIANE DOS SANTOS E CIA LTDA ME

CNPJ: 21297053000198 IE: 4510004930 IM: 01 Telefone: 5189575105 EST BR 386, KM 333,3 - LI PERAU Marques de Souza - RS

Documento Audiar da Nota Fis Não permite aproveitame			
Código Descricão	Old UN	VI Unit	Vi Total
175 refeicac	1.000 UN	60,00	60,00
Qide total de Itens		* * * * * *	1
Vaior total RS			60.00
Desconto RS			6,83
Valor a Pagar R\$			53,17
FORMA DE PAGAMENTO	* *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALOR
Dinheiro R\$			53,17
TOTAL R\$			53,17
	0 1000 0282 CONSUMI (22049072	7710 097 <b>DOR</b>	# # 10 to to
19/07/20 Pr	or Documento acional, Nao proveitament	Via Con utorização 07/2022 1/2012; R emitido gera direi o do crec	sumidor 4 0: 12.45.50 \$ 11,80 por ME to a lito de

icms no valor de RS 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox RS 11.60 Fed 2,23 Est 9,57 Fonte IBPT/empresometro.com br ASG7R1. CFOP 5102 = RS53.17.

19/07/2022

#### CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ: 07 611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTRELA DO PORTO LTDA.

R JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO - ALEGRE - RS 90010-241 Fone: (51)3226-2721 I.E.:

096/3104446

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA # Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total 001 000005 ESPETO CORRIDO 1 PC · X 88,00 88,00

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS

กกา 88,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

88.00

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta 4322 0707 6114 0200 0171 6500 1000 0211 0212 4547

6713

CONSUMIDOR CPF: 945.220.490-72

FABIANO .

NFC-e nº 000021102 Série 001 20/07/2022 13:08:58 Protocolo de Autorização: 143221074576359 Data de Autorização 20/07/2022 13:09:05



VLR. RECEBIDO: 88.00 TROCO: 0.00

VISA DEBITO: 88,00 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12): RS 11.84

Aquario ERP

# LEILA DE ARAUJO SANTANA DE MEDEIROS

40.182.181/0002-10

WENDA DIARRO DE ROTICIAS, 196 - LA WISTAT -CRISTAL - PORCAMINE - RS - 2011/1080 - COLE 51000coo

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DIDESCIPATION OF THE REPORT FER ES

1,00 UN X 97,00(0,00)

97.00

34 AGUA COM GAS

1,00 UN X 6,00(0.00)

5,00

QTD. TOTAL DE ITENS

002

VALOR TOTAL RS FORMA DE PAGAMENTO Cartão de Crédito

103,00 Valor Pago 103.00

Consulte pala Chave da Augssolam 



Número 000017299 - Série 001 Envisca: 20/07/2022 18 36 44

Via Consumiger

Profession de resouveyes - 14.2.2.2.1077452146 Celle de Autorzeção - 2001/2012 19.56.47 CARSENIDOR CRE-548, 120.49071

SENHA: 750

Sistema Linx Dequist www.iinx.com.br MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

201071 2022

CHP ): 01.192.181/0020-20 PARTETICLS PARTEMON NE - LOJA VITAL 19 DU DORGES DE MEDELROS. 551 CERTRO HISTORICO PORTO ALEGRE-RS 30020-023

Fulle:	(51) 3212-1932	1,6.3	036/3774131
--------	----------------	-------	-------------

afaanusad	durities d	a Nota Fiscal	de Consumidor	Eletrônice
		Otae Uli	Valor unit.	Velor total
		COLA 350HL		
	Di*	Y a .20		4,20

301 C1320 REFEID. COUR COUR STORE	
1 PC X 4,20	4.20
at ICHS ST Refidu. 5.43 Valur ICHS ST Retion: 0.27 Val	or IERS Su
bst (tuto: 0.00	
DOZ 103873 BATATA CHIPS CHURRASCO VITAL 500	3,59
1 011 1 3.69	• • •
203 103874 BOTATA CHIPS SALSA E C. MAN V TAL 126	7.38
2 9W X 3.69	,,00
004 104261 PAO INT LINHO E AVEIA UITAL 4000	5,99
1 PC X 5,99	2,72
BC ICMS ST Retition 4,92 Valor ICMS ST Herido: 0.59 Valorituto: 0.00	alor ICHS Su
005 105573 ISAPERA ARMA E SAL 350A	3.00
1 04 x 1.99	7,99
006 105401 ISABELA RECHEADO HOUSSE HETO AMBREO 1500	
2 UN X 3,39	6.78
007 105441 REFRIG. COCA COLA DRIG. 600ML	
1 PC % 5.49	5,49
008 1054/0 CLUBE SOCIAL ORIGINAL MONOELEZ 1446R	
4 PC X 5-29	21,16
and comme and the full of the total 2006	
1 PC X 10,59. 910 105593 HENTOS PURE FRESH HINT 90 8,56	10,99
are someon acuting pages pagest HINT SC 8.56	:
1 UN X 1,99	[.99
011 105594 NEWTOS SPEARHINT 36 8.56	
	3,98%
2 Unit analysis of the second	011
Otde, local of locals	79,61
2 On Art 1972 Otde, Total de Itens Valor Total RS FORMA DE PAGNHÉRITO	VALUE PAGO RS
FORMA DE PAGRACITO	79.64

Cartão de Crédito Consulte pele Chave de Acesso ex

owo.sefaz.rs.acv.br/nfce/consulta

4922 0701 1921 8100 2020 6510 0000 4146 9210 0414 6937

CONSUMIDON - CPF 945.220.490-72 CONSUMIDOR FINAL

RUA STQUETRA CAMPOS 001 - ATE 944/0945 CENTRO PORTO ALEGRE RS

NFC-E nº 000414692 Serie 100 21/07/2022 14:05:15 Protocolo de Autorização: 143221980726869 Data de Autorização 21/87/2022 14:05:20

21/07/2022

#### CHURRASCARIA ESTRELA DO PORTO

CNPJ. 07.611.402/0001-71 CHURRASCARIA E REST. ESTRELA DO PORTO LTDA. R JERONIMO COELHO, 285 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS 90010-241 Fone. (51)3226-2721 I.E.: 098/3104446

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA # Cód Descrição Qtd Un Vi Unit. VI Total 001 000013 REFEICAO \_\_\_\_\_ PC X 150,00 150,00

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS

156 -0

FORMA DE PAGAMENTO

Valor: ;

Cartão de Crédito

15L, "

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz rs.gov.br/nfce/consulta 4322 0707 6114 0207 -171 6500 1000 0211 1813 6502

8610 CONSUMIDOR CPF: 845.220.490-72 FABIANO

NFC-e nº 000021118 Série 001 22/07/2022 14:05:44 Protocolo de Autorização: 143221086580839 Data de Autorização 22/07/2022 14:05:49



VLR. RECEBIDO: 150,00 TROCO: 0.00

REDECARD DEBITO: 150,00 Tributos Totals Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 20,18

Aquario ERP

22/07/2022



VARIANA RIVINIVII AL PL VANALINIO Av Flores da Cunha, 0 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 38040

Licitação :

Órgao

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº:** 9204492 DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022 NOTA DE EMPENHO N°: 000327

Dados do Credor:

Numcgm : 135688 CPF : 945.220.490/72 Fone:

Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA Endereco : AV. FLORES DA CUNHA, 0

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 487321 SEQ. DO EMPENHO Nº 600056

Valor Empenhado Data do Empenho 30,00 18/07/2022

Valor Estorno 30.00

Data do Estorno 01/08/2022

Histórico do Estorno:

SALDO ADTO

Histórico do Empenho:

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

DESTINO:

Luciana Lampert de Souza Contador

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

**TESOURARIA** 

Dan el Weber Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira Agente Financeiro



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 566796 DATA DE EMISSÃO : 18/07/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339033000000.0001

Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso : 0001 - LIVRE

Processo **Emissor** 

Dados do Credor

Nº Credor : 135688

CPF: 94522049072

Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA Endereço : AV. FLORES DA CUNHA

Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta

Telefone

Fax:

Empenho N°

327/2022

Valor do Empenho

30.00

Dados da Ordem de Pagamento ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR 3339033050000 LOCOMOCAO URBANA ANULADO PAGO SALDO 30,00 Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2022 0,00 0,00 30,00 30.00 0,00 0,00 30,00 **TOTAL DA ORDEM** 30.00 SALDO ANTERIOR 30,00 **OUTRAS ORDENS** 0,00 **VALOR RESTANTE** 0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENTO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPRO VANTES ANEXOS.

	Repasses	<u> </u>	Dados das Retenções	
				:
			TOTAL	0,00
Į	TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PASUE-SE	TESOURARIA		
Contador  Contador  Contador  Alface Expediente  Reomar da Silva Saglos	Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Det. Cta DATA 18/1/1/22  BANCO Nº Stari  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO		
	RECIBO			

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO.	A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â
0	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ ΕM R\$

ΕM CREDOR

CREDOR

( ) PARTE DO VALOR EMPENHAD



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000327

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA Função Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MÁNUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica 3.3.3.9.0.33.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38040

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022 TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor

N° Credor : 135688

135688 **CPF**: 945.220.490/72 FABIANO SANTIAGO PEREIRA AV. FLORES DA CUNHA, 0 Nome Endereço Município CEP: 99500000 Fax: CARAZINHO-RS Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 600056 AUTORIZAÇÃO Nº 487321 PROC. ADMIN (P.A.) Valor Orçado Saldo Anterior 15.000,00 2.480,68

Valor Empenhado 30,00

Saldo Atual 2.450,68

0110117				J [	<del> </del>
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
1,00	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCA( TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENT INLEGIS SOBRE ACONSELHAMENT COMPRO VANTES ANEXOS.) -	O URBANA O DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TO E NIVELAMENTO TECNICO, CFE, SOLICITA	DIAS 19 A 22/07 EM CURSO NO ÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS	30,00	30
SUMO : LEGIS SC NTES AN	SOUR MODIFICATION OF MINER	DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE D AMENTO TECNICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE V	AS 19 A 22/07 EM CURSO NO //AGEM E DEMAIS COMPRO		
STIND:				TOTAL	30,00
	CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	
EM	ENHADO E CONFERIDO  Contador	President Levislativo Daniel Weber	CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°	DATA	
- 2	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santes	(		AGENTE I	FINANCEIRO
) DARTE (	RECEBI(EMC	R E C I B O OS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORT	Ancia abaixo especificada, re	FERENTE À:	
PARIE	DO VALOR EMPENHADO	( ) SALE R\$	O/TOTAL EMPENHADO		
	<i>l i</i>	7.0			

EM\_

CREDOR

CREDOR