

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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 21/12/2021**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
Retíradadas 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 ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	277.022,63	79,69	0,00	277.102,32
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	225.514,04	0,00	0,00	225.514,04
TOTAL	502.536,67	79,69	0,00	502.616,36
TOTAL CAIXA/BANCOS	502.536,67	79,69	0,00	502.616,36

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

TOCOS OS CAIXAS

TOOAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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
29049 - BANRISUL CAMARA	0,00	-79,69	-79,69	-79,69
TOTAL	0,00	-79,69	-79,69	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

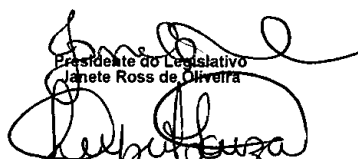
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 66
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 8905852
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
NOTA DE EMPENHO Nº: 000435

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 : 34595

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 130879 CPF : 948.447.710/00 Fone: 54-99978-7172
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL, 66
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 469092 SEQ. DO EMPENHO Nº 582738

Valor Empenhado

160,00

Data do Empenho

14/12/2021

Valor Estorno

10,00

Data do Estorno

21/12/2021

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO
REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC
SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
ContadorJanete Ross de Oliveira
Presidente do LegislativoFabiano Pereira
Agente Financeiro

Em anexo comprovante de visitas, consultorias e material publicado na
mídia .

	HOTEL	ALIMENTAÇÃO	TOTAL
ADIANTAMENTO	R\$ 160,00	R\$ 200,00	
DESPESAS	R\$ 150,00	R\$160,31	
RESSARCIMENTO	R\$ 10,00	R\$39,69	R\$49,69



Recibo de Pagamento

NSU: 20211221000093194671

Data: 21/12/2021

Hora: 15:20:43

ID Transação: E9270206720211221182000093194671
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Ressarcimento viagem
Valor Final: R\$ 49,69

→ R\$ 10,00 Hospedagem

Informações do Destinatário

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
CPF: ***.447.710-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADD 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

Nova nota fiscal com a discriminação

Nº: 2021/5795

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em: 21/12/2021 10:02:36 Competência: 21/12/2021 Código de Verificação: b4cef5c5

CVS - HOTEL E TURISMO LTDA
 CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12 Inscrição Municipal: 21724520
 R. ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190
 PORTO ALEGRE RS
 Telefone: 5130218989 Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 948.447.710-00
 VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
 RUA COROADOS, 786 - PRINCESA Cep: 98500000
 Carazinho
 Telefone:

Inscrição Municipal:

RS
 Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REF A DIARIA - 150,00 - 15/12 A 16/12
 CONSUMO FRIGOBAR - 5,00 - 15/12 A 16/12
 Código de Tributação Municipal:
 80100100

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
 Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 155,00	Valor dos serviços:	R\$ 155,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 155,00
Valor Líquido:	R\$ 155,00	(x) Alíquota:	0%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 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 crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda
 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 544255****DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 130879 CPF : 94844771000
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-99978-7172 Fax :

Empenho Nº

435/2021

Valor do Empenho

160,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	160,00	0,00	0,00	160,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/12/2021		160,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL DA ORDEM					160,00
SALDO ANTERIOR					160,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA 15 DEZ 2021 Presidente Legislativo Janele Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Ita DATA 15 DEZ 2021 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34595

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130879 CPF : 948.447.710/00
 Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
 Endereço : R MARQUES DO POMBAL, 66
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54-99978-7172 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 582738

AUTORIZAÇÃO Nº 469092

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

105.213,90

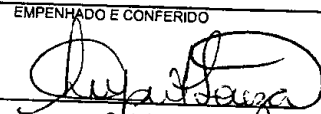
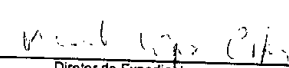
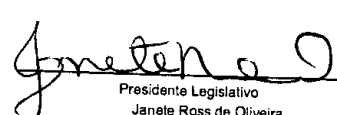
Valor Empenhado

160,00

Saldo Atual

105.053,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	160,00	160,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estens	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 14/12/2021 Hora: 00:00:00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO Nº: 000435
DATA DE EMISSÃO .



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 66
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 8905850
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
NOTA DE EMPENHO Nº: 000436

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 : 34595
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 130879 CPF : 948.447.710/00 Fone: 54-99978-7172
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL, 66
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 469094 SEQ. DO EMPENHO Nº 582747

Valor Empenhado

200,00

Data do Empenho

14/12/2021

Valor Estorno

39,69

Data do Estorno

21/12/2021

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO
REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC
SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 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

Em anexo comprovante de visitas, consultorias e material publicado na
mídia .

	HOTEL	ALIMENTAÇÃO	TOTAL
ADIANTAMENTO	R\$ 160,00	R\$ 200,00	
DESPESAS	R\$ 150,00	R\$160,31	
RESSARCIMENTO	R\$ 10,00	R\$39,69 ✓	R\$49,69



Recibo de Pagamento

NSU: 20211221000093194671
Data: 21/12/2021
Hora: 15:20:43

ID Transação: E9270206720211221182000093194671
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Ressarcimento viagem
Valor Final: R\$ 49,69 → R\$ 39,69

Informações do Destinatário

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
CPF: ***.447.710-**
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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000436

DATA DE EMISSÃO: 14/12/2021

TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595

Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130879 **CPF** : 948.447.710/00
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL, 66
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-99978-7172 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 582747

AUTORIZAÇÃO Nº 469094

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 105.053,90

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 104.853,90

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. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	200,00	200,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, REUNIAO PALACIO PIRATINI COM CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADO DANIEL TRZECIAK, SEC SEGURANÇA PUBLICA, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 14/12/2021 Hora: 00:00:00

L HURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

16/12/2021 21:42:05 CCF: 292856 CDD: 297723

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	R\$
001	00000000000003	JANTA					107,20			54,00		

TOTAL R\$ 54,00

Dinheiro 54,00

MD-5: 4711F92826ACC21740D243E0E8584CAE

Consumidor Final

1

Pouso Novo

CNPJ/CPF: 948.447.710-00 Vend: Caixa

CNPJ/CPF Consumidor: 948.447.710-00

068 68112 18702 215001 99 09F099 01F59 0884C 57F

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 L1: 000

OPR: NOME

MD5: 4711F92826ACC21740D243E0E8584CAE

MD5: 4711F92826ACC21740D243E0E8584CAE

16/12/2021 21:42:05

NFC-e

CNPJ:06.185.645/0001-22 IE:0720109736

IRILEI GONCALVES RESTAURANTE LTDA

ROD BR386, S/N, SAO CRISTOVAO, LAJEADO, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	BUFE KG SEMANA	0,582	KG x 56,90		33,11
002	2000	COCA LT 350ML	1,00	UN x 5,50		5,50
Qtde. total de itens						2
Valor Total						38,61
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						38,61

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 1206 1856 4500 0122 6500 1000 0372 9813 1494 7338



CONSUMIDOR

CPF: 948.447.710-00

null

NFC-e nº 37298 Série 1

15/12/2021 13:01:25

Via Consumidor

Protocolo de autorização

143211707182437

Data de autorização

15/12/2021 13:02:04

Cartão 1492/Pedido 124703

WWW.OLITECNICA.COM.BR 51 30222408

Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.00 Série 96724631 Valor

aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,19 Federal IR\$ 7,00

Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/capresometro com 0,00

R\$0,00

CAIS MANDABRASA (FILIAL)

MANDABRASA RESTAURANTE LTDA
AV MAUA, 1050 ARN2 7
CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE-RS
CEP 90010110 Fone 5551997296894
CNPJ 29807171000290 IE 0963860194
15/12/2021 22:21:02 CONTROLE 28746

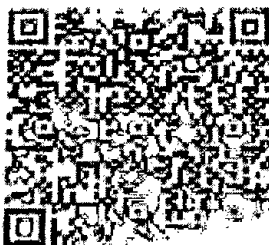
DANTE NYC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 AGUA CON GAS 2UNX6,00	12,00
2 LADAIAS 1UNX45,00	45,00
3 SERVICO OPCIONAL 5,700VN1,00	5,70
Quant total de itens	3
Valor Total R\$	62,70
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	62,70

FORMA DE PAGAMENTO MESA 958
CARTAO DE DEBITO R\$ 62,70

Consulta pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.rs.gov.br/cfde/consulta>
4321 1229 8071 7100 0290 6500 1000
0226 3919 3345 7330
CONSUMIDOR = CPF 94844771000

NUMERO: 22639 SERIE: 1
DATA DE EMISSAO: 15/12/2021 22:21:01
VIA CONSUMIDOR
Protocolo autorizacao 143211711253908
Data de autorizacao 15/12/2021 22:21:02



Nova nota fiscal com a discriminação

Nº: 2021/5795

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em: 21/12/2021 10:02:36 Competência: 21/12/2021 Código de Verificação: b4cef5c5

CVS - HOTEL E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12

Inscrição Municipal: 21724520

R. ERNESTO ALVES 273. FLORESTA Cep 90220190

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: 5130218989

Email: reservas@accorpremiumhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 948.447.710-00

Inscrição Municipal:

VALDOIR FRANCISCO DE LIMA

RUA COROADOS, 785 PRINCESA Cep: 99500000

Caazinho

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REF A DIARIA - 150,00 - 15/12 A 16/12

CONSUMO FRIGOBAR - 5,00 - 15/12 A 16/12

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, motels, 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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:

R\$ 155,00

Valor dos serviços:

R\$ 155,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 155,00

Valor Líquido:

R\$ 155,00

(x) Alíquota:

0%

(=) Valor do ISS:

R\$ 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 crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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.portoac.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 288
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 8905856
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
NOTA DE EMPENHO Nº: 000437

Órgão : 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 : 34595
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 CPF : 950.838.710/68 Fone: 99978-9654
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 469095 SEQ. DO EMPENHO Nº 582751

Valor Empenhado
160,00

Data do Empenho
14/12/2021

Valor Estorno
10,00

Data do Estorno
21/12/2021

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

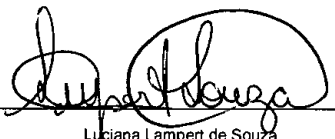
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO
REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.

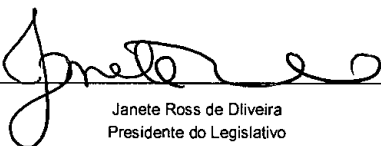
DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA


Luciana Lampert de Souza
Contador


Janete Ross de Oliveira
Presidente do Legislativo


Fabiano Pereira
Agente Financeiro



Recibo de Transferência

Número: 01251258595/00000000378604/056954

Data: 21/12/2021

Hora: 08:35:28

Canal: Minha Conta
Data Débito: 21/12/2021
Valor: R\$ 30,00 → R\$ 10,00 Hospedagem
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 viagem

Atenciosamente

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

0304CB2B46CC41DBCE6933B89D3D25C9F095

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 544263****DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

437/2021

Valor do Empenho

160,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	160,00	0,00	0,00	160,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/12/2021		160,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL DA ORDEM					160,00
SALDO ANTERIOR					160,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		160,00

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**

[Assinatura]
Contador

[Assinatura]
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE

DATA 15 DEZ 2021

[Assinatura]
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE Nº

[Assinatura]

DATA

15 DEZ 2021

BANCO Nº

[Assinatura]

DOCUMENTO Nº

[Assinatura]
AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000437
DATA DE EMISSÃO: 14/12/2021
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595

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 MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 99978-9654 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 582751

AUTORIZAÇÃO Nº 469095

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

104.853,90

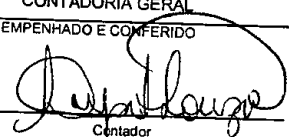
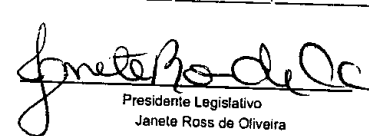
Valor Empenhado

160,00

Saldo Atual

104.693,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HDSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	160,00	160,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estens	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA 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 ____/____/____

CREDDR

Emissor: lusouza Data: 14/12/2021 Hora: 00:00:00



30
horas

**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: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF/CNPJ: 00095083871068

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

Agência: 0170AG - CARAZINHO

Conta corrente: 03585370306

Valor da TED: R\$ 600,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 596835223000042

TED solicitada em 15/12/2021 às 11:54:40 via Sispag.

Autenticação:

6712B311B855A23DC4115A672CAC2F15259279DF

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/5707

Emitida em: 16/12/2021 12:13:33 Competência: 16/12/2021 Código de Verificação: 4e29687a
CVS - HOTEL E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12 Inscrição Municipal: 21724520
R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190
PORTO ALEGRE RS
Telefone: 5130218989 Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal:

GUSTAVO SIMON

Avenida Flores da Cunha, 799 - Centro Cep: 99500000

RS

Carazinho

Email: simon.simon2013@yahoo.com.br

Telefone: 54999152145

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR DIÁRIA DE 15 A 16/12

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

Regime Especial de Tributação ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 150,00

Valor dos serviços: R\$ 150,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 150,00

Valor Líquido: R\$ 150,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 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 crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 288
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 8905854
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021
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 : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 34593
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 CPF : 950.838.710/68 Fone: 99978-9654
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 469100 SEQ. DO EMPENHO Nº 582761

Valor Empenhado	40,00	Data do Empenho	14/12/2021
Valor Estorno	20,00	Data do Estorno	21/12/2021

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO
REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, 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



Recibo de Transferência

Número: 01251258595/00000000378604/056954

Data: 21/12/2021

Hora: 08:35:28

Canal: Minha Conta
Data Débito: 21/12/2021
Valor: R\$ 30,00 → R\$ 20,00
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 viagem

Atenciosamente

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

0304CB2B46CC41DBCE6933B89D3D25C9F095

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 544267****DATA DE EMISSÃO : 14/12/2021**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

440/2021

Valor do Empenho

40,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903390000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00	0,00	0,00	40,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/12/2021		40,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DA ORDEM					40,00
SALDO ANTERIOR					40,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	40,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esleris	PAGUE-SE DATA 15 DEZ 2021 Presidente Legislativo Janele Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA 15 DEZ 2021 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000440**DATA DE EMISSÃO: 14/12/2021****TIPO: ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO 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 : 34593**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Emissor** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**Dados do Credor:**

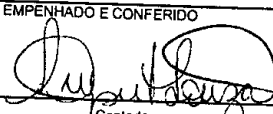
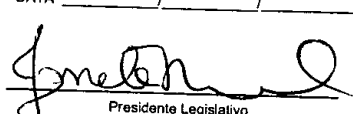
N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 99978-9654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 582761****AUTORIZAÇÃO N° 469100** **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior	15.000,00
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

Valor Empenhado	40,00	Saldo Atual	14.960,00
------------------------	-------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	40,00	40,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 15/12 8HORAS E RETORNO REVISTO 16/12, CONDUZINDO VEREADOR VALDOIR, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	40,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 14/12/2021 Hora: 00:00:00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2021/5708

Emitida em:

16/12/2021 12:14:55

Competência:

16/12/2021

Código de Verificação:

b60a9559

CVS - HOTEL E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12

Inscrição Municipal: 21724520

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: 5130218989

Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

GUSTAVO SIMON

Avenida Flores da Cunha, 799 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

Telefone: 54999152145

Inscrição Municipal:

RS

Email: simon_simon2013@yahoo.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

HABITACÃO -

PLACA-269

Codigo 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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 20,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 20,00

Valor dos serviços: R\$ 20,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 20,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 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 crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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