



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 15/12/2022

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 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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410	186.305,71	458.442,77	0,00	644.748,48
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	82.324,44	0,00	0,00	82.324,44
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	76.093,71	0,00	1.000,00	75.093,71
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	1.320,83	0,00	0,00	1.320,83
TOTAL	346.044,69	458.442,77	1.000,00	803.487,46
TOTAL CAIXA/BANCOS	346.044,69	458.442,77	1.000,00	803.487,46

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

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103)				
69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	458.333,33	0,00	458.333,33	458.333,33
TOTAL	458.333,33	0,00	0,00	458.333,33

**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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	0,00	-109,44	-109,44	-109,44
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	1.000,00	-109,44	090,56	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
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103)	458.333,33	0,00	458.333,33	458.333,33
TOTAL	458.333,33	8,00	458.333,33	458.333,33

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Daniel WeberContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 101031

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

15/12/2022

VALOR**R\$ 458.333,33****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**BANCO**

041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO

69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103 - 111111912690100

CRÉDITO

29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO - 451120201000000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

15, 12, 22

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Banriul

Cheque

Det. Eta

Data

15, 12, 22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

16/12/2022

PARA SIMPLES CONFERENCIA

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

POSICAO EM 16/12/2022

3.01054

242.102,74843

728,860,00

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 18/11/2022		0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2022		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	25.568,48
	BANRI ALIMENTA	500013	25.568,48-
	SALDO NA DATA		0,00
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.261,56
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	918120	15.261,56-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	21.647,04
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	020590	21.647,04-
	SALDO NA DATA		0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	86.757,01
	PAGAMENTO TITULO	546058	1.630,51-
	PAGAMENTO TITULO	546060	164,73-
	PIX	813963	511,96-
	PIX BANRISUL	041617	81,13-
	PIX BANRISUL	051878	7.033,33-
	PIX BANRISUL	757068	5.578,50-
	PIX BANRISUL	759780	402,80-
	PIX BANRISUL	767554	37.897,76-
	PIX BANRISUL	771988	33.456,29-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CREDITO TRANSFERENCIA	552030	600,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	600,00-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	557993	458.333,33
	PIX BANRISUL	928012	109,44
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	458.442,77-
	SALDO NA DATA		0,00
16	PIX	007663	890,00-
	SALDO NA DATA		890,00

EXTRATO EMITIDO AS 11:59 DE 16/12/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9309289
DATA DE EMISSÃO : 24/11/2022
NOTA DE EMPENHO Nº: 000493

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 :

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 Nº 498191 SEQ. DO EMPENHO Nº 609950

Valor Empenhado	660,00	Data do Empenho	24/11/2022
Valor Estorno	109,44	Data do Estorno	15/12/2022

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS DIA 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Daniel Weber
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20221215000305928012
Data: 15/12/2022
Hora: 11:29:40

ID Transação: E9270206720221215142900305928012
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PC Fabiano
Valor Final: R\$ 109,44 → alimentação

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: 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 580260****DATA DE EMISSÃO : 24/11/2022**

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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 Nº

493/2022

Valor do Empenho

660,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	660,00	0,00	0,00	660,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 24/11/2022		660,00	0,00	0,00	660,00
TOTAL DA ORDEM					660,00
SALDO ANTERIOR					660,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO NOS DIA 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO. CFE. SOLICITACAO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	660,00

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**

Contador

PAGUE-SE

DATA

Presidente Legislativo
Daniel Wetler**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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000493

DATA DE EMISSÃO : 24/11/2022

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 : 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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 609950

AUTORIZAÇÃO Nº 498191

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

454.000,00

Saldo Anterior

50.405,84

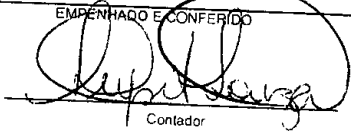
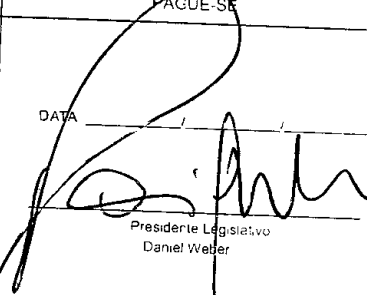
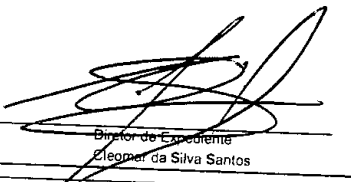
Valor Empenhado

660,00

Saldo Atual

49.745,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO NOS DIA 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	660,00	660,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO NOS DIA 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	660,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Elegner da Silva Santos		

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

Emissor: lusouza Data: 24/11/2022 Hora: 13:53:20

CNPJ: 05.375.167/0001-11 IE: 0794783600161
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
SHN Qd 02 Bloco 1 Lote 02 Tel: 60 61 2, ASA
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde em	VL UNIT	VL TOTAL
177	A LOUVER ARTISTICO	1 UN	4,90	4,90
1	A KOTIZIO DE CARNE	1 UN	69,90	69,90
42540014	COMISSÃO	0,99 UN	1,00	0,99
QTD.	TOTAL ITENS			3
VALOR TOTAL R\$				81,79
VALOR A PAGAR R\$				81,79
FORMA PAGAMENTO	Valor Pago			
Cartão de Débito				81,79

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1105 9151 6790 0111 0000 1000 0679 4414 3636 9622
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 163653 Série 1 29/11/2022 21:22:02
Via Consumidor:
Protocolo de Autorização: 353220592067562
Data de autorização: 29/11/2022 21:22:03
Consulta via leitura de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUÍTE

Iris aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu
nicipal. Fonte: IBPT enpresasnetn.com.br 020353. Valores
totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL de UF origem R\$ 0,00. Imposto por Refinado -
Usuário: cliente Iris aprox R\$: 10,35 Federal, 13,46 Est

BIER FASS
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
SHI/SUL QLTQ LOTE, 09
LAGO SUL - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Nna permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde em	VL UNIT	VL TOTAL
664	FILET OSWALDO ARAN	1 UN	92,00	92,00
880	PORCAO ARROZ BRANC	1 UN	17,50	17,50
9999999999999	GORJETA 12% OPCION	1 UN	6,75	6,75
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				116,25
Valor a Pagar R\$				116,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$			
Cartão de Crédito				116,25

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5322 1105 0332 1400 0188 6500 0000 4112 1713 4445 5663

CONSUMIDOR: 945.220.490-72
consumidor
não informado

NFC-e nº 411217 Série 0 Dt.Emi.: 30/11/22 22:18:31
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353220592306267
Data de autorização: 30/11/22 22:18:31



LTDA - ME
SBN QD 02 BL H L J, S/N - ASA NORTE
BRASÍLIA, DF
TELEFONE: (61)0000-0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde em	VL UNIT	VL TOTAL
REFEICAO				
1 KG			42,18	42,18
Id. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				42,18
Valor a Pagar R\$				42,18
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$			
ARTAO				42,18
Valor R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 1132 9121 0700 0100 6500 1000 0679 4414 3636 9622



CONSUMIDOR CPF: 945.220.490-72
Consumidor Final

NFC-e nº 000.087.944 Série 001
30/11/2022 13:31:16

Protocolo de Autorização
353220591192007 30/11/2022 13:31:17

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,67

PROCON: 151
ENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Iris. Aproximados R\$5,67 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Unic. - Fonte: IBPT
Iris No.: 9336

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br

MADEIRA EDDUS CNPJ: 13.783.221-0956-61
AER INTERNACIONAL DI BRASILIA, LAGO
SUL, BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Código	Qtde em	VL UNIT	VL TOTAL
001	FILET MIGROR GRELHADO	UN			
90102020005000		1,00 UN	70,99	70,99	
002	ARROZ BRANCO ACOMP. JIAVENTO				
90107010004000		1,00 UN	14,90	14,90	
003	BATATAS FRIAS ACO. PAGAMENTO				
90107010005000		1,00 UN	14,90	14,90	
004	COCA COLA GARRAFA 2,00 VL	UN			
902010200091000		1,00 UN	8,50	8,50	
005	TAXA DE SERVIÇOS - GORJETAS				
90403002000100		1,00 UN	9,44	9,44	
QTOE TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					118,73
DESCUENTOS R\$					14,89
VALOR A PAGAR R\$					103,84
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$				
Pix MERCADOPAGO					103,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5322 1213 9832 2101 5661 6500 1000
0131 5011 7233 1034

CONSUMIDOR (CPF/CNPJ): 945.220.490-72
Consumidor Final

Protocolo de Autorização: 353220592306267
Data de autorização: 01/12/2022 14:48:44

Protocolo de Autorização:
353220592306267
Data de Autorização: 01/12/2022 14:48:44

ASSEMBLEIA DE HOTEL PHENICIA LTDA 2 DE PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		EMISSÃO 01/12/2022 - DEST / REM: FABIANO SANTIAGO PEREIRA - VALOR TOTAL R\$ 905,85		NF-e Nº 000021019 SÉRIE 001										
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021019 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5322 1200 4691 7100 0245 5530 1000 0210 1919 9991 0121 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
HOTEL PHENICIA LTDA 2 SHN Q 3 BLOCO M QUADRA 02 QUADRA 02 - CENTRO I - CEP: 70702-912 - BRASILIA - DF TEL: (61) 3704-3000 https://www.newhotel.com.br/														
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR		CNPJ										
0732778900269				00 469 171/0002-45										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		FABIANO SANTIAGO PEREIRA		DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL		FABIANO SANTIAGO PEREIRA		01/12/2022										
ENDEREÇO		RUA ALEXANDRE DA MOTA, 943		DATA DA ENTRADA										
MUNICÍPIO		CARAZINHO		01/12/2022										
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA										
BASE DE CÁLCULO DO ICM'S		VALOR DO ICM'S		13:59:11										
0,00		0,00												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		13,50										
DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA		905,85										
0,00		0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		9 - SEM FRETE												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRA		PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		UF		CNPJ / CPF										
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		VALOR LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	QFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICM'S	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM'S	ALÍQUOTA IPI
5	DIARIAS	00		5933	UND	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	TAXA DE SERVIÇO	00		5933	UND	1,00	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DIARIAS	00		5933	UND	2,00	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	AGUA MINERAL S/GAS	22011000	050	5405	UND	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	COCA COLA LATA 350 ML	22021000	060	5405	UND	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0732778900269				892,35		892,35		28,42	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		FEBR - 2020 - 2022					
Número do apartamento [CONTA_NUMERO_UH] Reserva: 16976 Check-In: 28/11/2022		Check-Out: 01/12/2022 Nome: FABIANO SANTIAGO PEREIRA							

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000473

DATA DE EMISSÃO : 04/11/2022

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 : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38043
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139829 CNPJ : 15.866.308/0001-91
Nome : SEANET TELECOM RS LTDA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 643
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-3853 Fax : 54-3329-0300

PROCESSO DE COMPRA Nº 080146

SEQ. DO EMPENHO Nº 609495

AUTORIZAÇÃO Nº 497690

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

42.000,00

Saldo Anterior

3.800,00

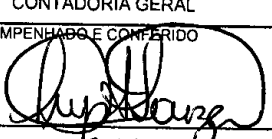
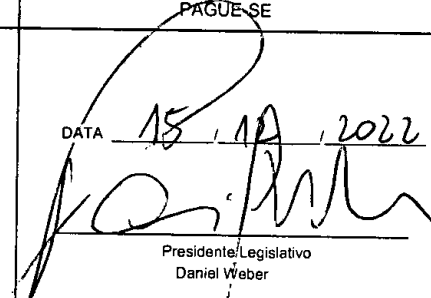
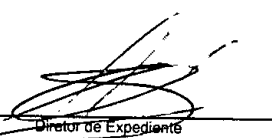
Valor Empenhado

1.000,00

Saldo Atual

2.800,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.40.13.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS ACESSO À INTERNET (ACESSO A INTERNET DE UM LINK DE 100 MB DEDICADO E 5 IP'S FIXOS E UM LINK DE ACESSO EMPRESARIAL DE 80 MB.) - SOLICITAÇÃO: 80569	1.000,00	1.000,00
RESUMO: ACESSO A INTERNET DE UM LINK DE 100 MB DEDICADO E 5 IP'S FIXOS E UM LINK DE ACESSO EMPRESARIAL DE 80 MB.			
DESTINO:		TOTAL	1.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 15/11/2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 15/11/2022  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

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

VISTO



SEANET TELECOM RS LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 643 - 99500-000 - Carazinho RS
IE: 0250124220 - CNPJ 15.866.308/0001-91

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21 - Série 58
Nº 60047 Emissão: 02/12/2022
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	Nº de Referência: 5269 CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: ISENT0
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO Carazinho (RS)	

Base do Cálculo do ICMS 1024,90	ICMS 174,23	Isenta e Não Tributada 0,00	Outros 0,00	Valor Total 1024,90
------------------------------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------------

Chave de Codificação Digital 2d09.6e3f.3f9e.7fad.96a0.e22c.fddd.c4e5	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(4) DEDICADO À CÂMARA DE VEREADORES	1000,00	1000,00	170,00
2	Serviço Adicional (21/24)	24,90	24,90	4,23

Recibo do Pagador

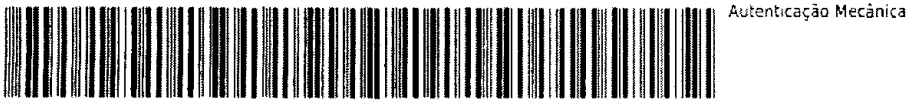
Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91			Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502	Vencimento 15/12/2022
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			Número do Documento 1222K05269	Nosso Número 20/777470-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1000,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
(4) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES- Período:(16/11/2022 até 15/12/2022) (R\$ 1000.00)				

 **Sicredi**

748-X

74891.12073 77470.602119 05315.021013 7 92000000100000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 15/12/22
Beneficiário Seanet Telecom Carazinho Eireli - CNPJ: 15.866.308/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0211.05.31502
Data Documento 09/06/22	Número do Documento 1222K05269	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/06/22	Nosso Número 20/777470-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1000,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO Carazinho RS 99500-000 Pagador/Avalista					CNPJ:89.965.222/0001-52 Ficha de Compensação



Telefone fixo

CLIENTE SEANET TEM TELEFONE FIXO
TRAGA SEU FIXO OU CONTRATE AGORA MESMO!
CHAME NO WHATSAPP (54) 3329-0300



*Sem a possibilidade de vários assinantes para as cidades de Carazinho, Não-Me-Toque e Planalto Médio.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO



ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO - Carazinho/RS - 99500-000

Vencimento	Total a pagar
15/12/2022	R\$ 1.000,00

Beneficiário: SEANET TELECOM RS LTDA

CNPJ: 15.866.308/0001-91

Inscrição Estadual: 025/0124-220

Endereço: Av. Flores da Cunha, 643, Carazinho

Fone: (54) 3329-0300

Agência / Código Beneficiário: 0211.05.31502

Data de processamento: 16/11/2022

Nosso Número: 207774706

Descrição:

(4) DEDICADO CÂMARA DE VEREADORES

Período:

16/11/22 a 15/12/22

Valor:

R\$ 1.000,00

Vem de pix!

Use o App do seu banco para ler o
QR CODE e pagar sua fatura no pix.

*QR CODE válido até o vencimento da fatura

Para gerar um novo, acesse pix.seanetr.com.br

ou entre em contato pelo WHATSAPP: (54) 3329-0300



748-0 74891.12073 77470.602119 05315.021013 7 92000000100000

Beneficiário
Seanet RS

Código Beneficiário
0211.31502

Vencimento
15/12/2022

Data do Documento
16/11/2022

Nº do Documento
1222K05269 / 20777470

Nosso Número
207774706

Valor Documento
R\$ 1.000,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52



Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12073 77470 602119 05315 021013 7 92000000100000
Beneficiário: SEANET TELECOM RS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SEANET TELECOM RS LTDA	15.866.308/0001-91	15/12/2022
		Valor do boleto (R\$):
		1.000,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	89.965.222/0001-52	1.000,00
		Data de pagamento:
		15/12/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
DC3788C116461E8DD4ACF7A12445C625FDD66433		Não

Operação efetuada em 15/12/2022 às 15:30:46 via Sispag, CTRL 752927874000015.