



CÂMARA 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 27/02/2023

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
C957C - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410	279.408,93	0,00	1.144,58	278.264,35
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	97.458,56	0,00	0,00	97.458,56
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	376.868,04	0,00	1.144,58	375.723,46
TOTAL CAIXA/BANCOS	376.868,04	0,00	1.144,58	375.723,46

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA 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)	1.144,58	0,00	1.144,58	1.144,58
TOTAL	1.144,58	0,00	1.144,58	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 PereiraPresidente do Legislativo
Janete Rosa de OliveiraContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000061

DATA DE EMISSÃO : 02/02/2023

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 082176

SEQ. DO EMPENHO Nº 617155

AUTORIZAÇÃO Nº 505901

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

140.000,00

Saldo Anterior

135.758,47

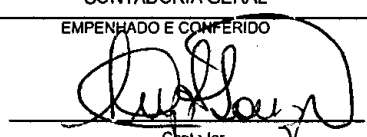
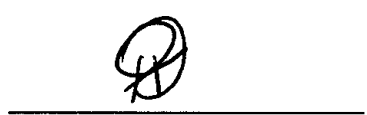
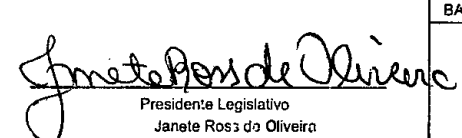
Valor Empenhado

998,13

Saldo Atual

134.760,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ÁGUA SANITÁRIA (Q BOA 5 LTS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	18,99	56,97
5,00	ALCOOL (70 SUPER VALE 1 LT.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	9,99	49,95
1,00	AMACIANTE (YPE L2L P1.6 L ACONCHEGO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	8,99	8,99
10,00	DESINFETANTE (BASTÃO SANIT ALL 35 G REFIL CITRUS E LAVANDA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	3,99	39,90
7,00	BOLSA (BELMONDI CINZ ESP 50X78 RF 205.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	8,99	62,93
3,00	CERA (LIQ INGLEZA 750 ML MAX INCOLOR.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	14,99	44,97
2,00	MATERIAL DE CONSUMO (CLORO Q BOA 1 LT GEL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	12,99	25,98
2,00	ESPONJA Continua na página 2	8,49	16,98
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	998,13

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() 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: 000061**
DATA DE EMISSÃO : 02/02/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº: 082176

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(SCOTCH BRITE LV4 PG 3.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724		
4,00	MULTIUSO (LIMP COALA 120 ML ORQUIDEA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	14,99	59,96
4,00	MULTIUSO (4X1 E VEJA CLORO ATIVO E JASMIN CARIBE.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	12,99	51,93
10,00	MATERIAL DE CONSUMO (MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250 UNID.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	18,99	189,90
10,00	PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO 12X30 NEUTRO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	18,99	189,90
5,00	PAPEL TOALHA - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	4,79	23,95
2,00	SABÃO EM PÓ (SABÃO EM PÓ BRILHANTE 800 G SACHE HIGIENE TOTAL.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	14,99	29,98
15,00	SACO (PARA LIXO ORLEPLAST 15 LTS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	3,99	53,85
2,00	SACO (PARA LIXO ORLEPLAST REFOR ROL 100 LTS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	24,99	49,98
2,00	MATERIAL DE CONSUMO (TIRA LIMO VEJA X-14 500 ML SQ 20 DESC.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	17,99	35,98

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01415868166/00000000521456/659496

Data: 27/02/2023

Hora: 17:04:58

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	2379327204.90000000357.97003600000.6.92770000104458
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 1.044,58
Data Débito:	27/02/2023
Data Vencimento:	02/03/2023
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	SUPERMERCADOS ECONOMIA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	88.455.589/0001-63
Razão Social Beneficiário Original:	SUPERMERCADOS ECONOMIA

Atenciosamente

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

03B2701468E8F7F06E49F11DAE4B9D857815

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

237-2

Recibo do Sacado

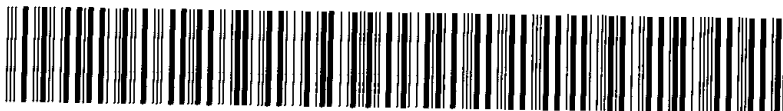
Local de Pagamento					Recibo do Sacado	
Cedente					Vencimento	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					02/03/2023	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Agência/Código Cedente
02/02/2023		102925		DM	N	3272-7 / 036000-7
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número
02/02/2023		102925		DM	N	009 / 00000003597-4
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		009	REAL			1.044,58
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
RC: 2 CLI.: 9359 Carga:						
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52 Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho - Centro 99.500-000 Carazinho - RS						
Sacador/Avalista						Código de Baixa
Autenticação Mecânica						

BRADESCO

237-2

23793.27204 90000.000357 97003.600000 6 92770000104458

Local de Pagamento					Vencimento	
Cedente					02/03/2023	
ZES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 88455589000244					Agência/Código Cedente	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/02/2023		102925		DM	N	02/02/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		009	REAL			009 / 00000003597-4
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(=) Valor do Documento 1.044,58	
RC: 2 CLI.: 9359 Carga:					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 899652220001-52 Avenida Flores da Cunha 799 Câmara Municipal de Carazinho - Centro 99.500-000 Carazinho - RS						
Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 505901
PROCESSO DE COMPRA N° 082176

89.965.222/0001-52

Dados da Compra

Licitação

Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prazo de Entrega

Observações

Cond. de Pagto

Outras Condições

Proc. Administrativo

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA

Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula

Reduz : 38039-3

Complemento : 0 - Não se aplica

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA

Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683

Município : NAO INFORMADO-RS

Contato :

Numcgm: 13987

Numero : 683

Bairro : CENTRO

Telefone : 54-3329-9801

CNPJ : 88.455.589/0002-44

Complemento :

CEP : 99500000

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39557	3,00	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ÁGUA SANITÁRIA SOLICITAÇÃO: 82724	18,9900	56,97
02	39427	5,00	Q BOA 5 LTS. ALCOOL SOLICITAÇÃO: 82724	9,9900	49,95
03	40205	1,00	70 SUPER VALE 1 LT. AMACIANTE SOLICITAÇÃO: 82724	8,9900	8,99
04	38961	10,00	YPE L2L P1.6 L ACONCHEGO. DESINFETANTE SOLICITAÇÃO: 82724	3,9900	39,90
05	38979	7,00	BASTÃO SANIT ALL 35 G REFIL CITRUS E LAVANDA. BOLSA SOLICITAÇÃO: 82724	8,9900	62,93
06	38960	3,00	BELMONDI CINZ ESP 50X78 RF 205. CERA SOLICITAÇÃO: 82724	14,9900	44,97
07	38874	2,00	LIQ INGLEZA 750 ML MAX INCOLOR. MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO: 82724	12,9900	25,98
08	39418	2,00	CLORO Q BOA 1 LT GEL ESPONJA SOLICITAÇÃO: 82724	8,4900	16,98
09	39415	4,00	SCOTCH BRITE LV4 PG 3. MULTIUSO SOLICITAÇÃO: 82724 LIMP COALA 120 ML ORQUIDEA.	14,9900	59,96
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					998,13

CARAZINHO, 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 505901
PROCESSO DE COMPRA N° 082176

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	39415	4,00	MULTIUSO SOLICITAÇÃO: 82724	12,9900	51,96
011	38874	10,00	4X1 E VEJA CLORO ATIVO E JASMIN CARIBE. MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO: 82724	18,9900	189,90
012	40358	10,00	MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250 UNID. PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAÇÃO: 82724	18,9900	189,90
013	40304	5,00	DUETTO 12X30 NEUTRO. PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 82724	4,7900	23,95
014	43790	2,00	SABÃO EM PÓ SOLICITAÇÃO: 82724	14,9900	29,98
015	39431	15,00	SABÃO EM PÓ BRILHANTE 800 G SACHE HIGIENE TOTAL. SACO SOLICITAÇÃO: 82724	3,9900	59,85
016	39431	2,00	PARA LIXO ORLEPLAST 15 LTS. SACO SOLICITAÇÃO: 82724	24,9900	49,98
017	38874	2,00	PARA LIXO ORLEPLAST REFOR ROL 100 LTS. MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO: 82724 TIRA LIMO VEJA X-14 500 ML SQ 20 DESC.	17,9900	35,98
TOTAL					998,13



Economia Praca

Rua Pedro Vargas 683

Centro

Carazinho

99500-000

54 3329 9801

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 115309

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4323 0288 4555 8900 0244 5500 0000 1153 0914 6709 6374

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOMINSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
88.455.589/0002-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230025035444 02/02/2023 14:34:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

Avenida Flores da Cunha

799

Centro

MUNICÍPIO

LEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Carazinho

99500-000

5433302322

RS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/02/2023

HORA DE SAÍDA

14:33:34

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
784,28	133,32	0,00	0,00	1.044,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.044,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91				53,991	34,242

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
14191	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	3.0000	8.9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7146	AGUA SANIT Q BOA 5L	28289011	000	5929	UN1	3.0000	18.9900	56,97	56,97	9,68		17,00	0,00
19074	ALCOOL 70 SUPER VALE 1L	38089919	000	5929	UN1	5.0000	9.9900	49,95	49,95	8,49		17,00	0,00
22087	AMAC YPE L2L P1.6L ACONCHEGO	38099190	000	5929	UN1	1.0000	8.9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
8024	BASTAO SANI-ALL 35G REFIL CITRUS	38089919	000	5929	UN1	5.0000	3.9900	19,95	19,95	3,39		17,00	0,00
8016	BASTAO SANI-ALL 35G REFIL LAVANDA	38089919	000	5929	UN1	5.0000	3.9900	19,95	19,95	3,39		17,00	0,00
6839	BOLSA BELMONDI CINZ ESP 50X78 RF205	63079090	000	5929	UN1	7.0000	8.9900	62,93	62,93	10,70		17,00	0,00
7212	CERA LIQ INGLEZA 750ML MAX INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	3.0000	14.9900	44,97	44,97	7,64		17,00	0,00
16449	CLORO Q BOA 1L GEL	34025000	000	5929	UN1	2.0000	12.9900	25,98	25,98	4,42		17,00	0,00
6767	ESPONJA SCOTCH BRITE LV4 PG3	68053090	000	5929	UN1	2.0000	8.4900	16,98	16,98	2,89		17,00	0,00
29728	LIMP COALA 120ML ORQUIDEA	34029029	000	5929	UN1	4.0000	14.9900	59,96	59,96	10,19		17,00	0,00
7554	LIMP MULTI UAU 4X1 500ML CLORO ATIV	34025000	000	5929	UN1	3.0000	12.9900	38,97	38,97	6,62		17,00	0,00
23204	LIMP USO GERAL VEJA LV1L PG700ML JASMIM CARIBE	34025000	000	5929	UN1	1.0000	12.9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
14526	MACA ARGENTINA KG.	08081000	040	5929	KG1	1.1200	17.3929	19,48	0,00	0,00		0,00	0,00
5328	MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250UN	39241000	000	5929	UN1	10.0000	18.9900	189,90	189,90	32,28		17,00	0,00
7935	PAPEL HIG DUETTO 12X30M NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	10.0000	18.9900	189,90	0,00	0,00		0,00	0,00
5559	PAPEL TOALHA STYLUS	48189090	060	5929	UN1	5.0000	4.7900	23,95	0,00	0,00		0,00	0,00
7443	SABAO PO BRILHANTE 800G SACHE HIGIENE TOTAL	38089419	000	5929	UN1	2.0000	14.9900	29,98	29,98	5,10		17,00	0,00
7019	SACO P/LIXO ORLEPLAST 15L	39232190	000	5929	UN1	15.0000	3.9900	59,85	59,85	10,17		17,00	0,00
7029	SACO P/LIXO ORLEPLAST REFOR ROL100L	39232190	000	5929	UN1	2.0000	24.9900	49,98	49,98	8,50		17,00	0,00
7995	TIRA LIMO VEJA X-14 500ML SQ 20DESC	34025000	000	5929	UN1	2.0000	17.9900	35,98	35,98	6,12		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/102925
2/2/2023 Envia Código de Benefício por Família

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000062

DATA DE EMISSÃO : 02/02/2023

TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 082176 SEQ. DO EMPENHO Nº 617156

AUTORIZAÇÃO Nº 505900

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 134.760,34

Valor Empenhado 46,45

Saldo Atual 134.713,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250 UNID.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82724	8,99	26,97
1,12	MAÇA ARGENTINA (FRUTA IN NATURA, MAÇA ARGENTINA, APLICAÇÃO ALIMENTAR. LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE ALTEREM A APARÊNCIA E QUALIDADE. PROCEDENTE DE COLHEITA RECENTE. 1ª QUALIDADE.) - (Unidade: KILO) SOLICITAÇÃO: 82724	17,3929	19,48
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.			
DESTINO :		TOTAL	46,45

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

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



Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 505900
PROCESSO DE COMPRA N° 082176

89.965.222/0001-52

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Prog. : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vincula **Reduz** : 38039-3
Complemento : 0 - Não se aplica
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS
Contato :

Numcgm : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Numero : 683 **Complemento** :
Bairro : CENTRO **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39576	3,00	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI SOLICITAÇÃO: 82724	8,9900	26,97
02	40188	1,12	MEXEDOR STRAWPLAST GRANDE 250 UNID. MAÇA ARGENTINA SOLICITAÇÃO: 82724 FRUTA IN NATURA, MAÇA ARGENTINA, APLICAÇÃO ALIMENTAR. LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE ALTEREM A APARÊNCIA E QUALIDADE. PROCEDENTE DE COLHEITA RECENTE. 1ª QUALIDADE.	17,3929	19,48
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.					
TOTAL					46,45

CARAZINHO, 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

AUTORIZO

AUTORIZO

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

VISTO



**MARIA TEREZA RESTAURANTE E
PIZZARIA LTDA**

CNPJ: 41.788.276/0001-63 IE: 261.052322

AV FERNANDO MACHADO 1058 CENTRO

Ci. Apaco - SC. Fone: 49984345570

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
00000027	REFEIÇÃO	1	00 UN	50,65	50,65

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 50,65

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão 50,65

Vlr aprox. Tributos R\$. 6,81 Federal e 8,61 Estadual Fonte: IBPT

MARIA TEREZA RESTAURANTE E PIZZARIA

Número: 2797 Série: 1 Emissão: 28/02/2023 12:21:07

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

4223 0241 7882 7600 0163 6500 1000 0027 9710 0230 2979

CONSUMIDOR

CPF: 950.838.710-68

GUSTAVO SIMON - 19

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo 342230109824870 28/02/2023 12:21:07

elevor

MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - CHAPECÓ - FILIAL 24

CNPJ: 23.448.964/0020-65 IE: 260952044

AV FERNANDO MACHADO, 375, CENTRO, CHAPECÓ - SC

FONE: (054)3196-8351

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
8677	BOKITOS - PAU DE QUEIJO CONGELADO GRANDE 100GR	1,00D UN	4,49	4,49
373D	CAFE MOCACCINO 2 FRADES	1,00D UN	6,49	6,49

Subtotal R\$ 10,98

Valor Total R\$ 10,98

Forma de Pagamento: DINHEIRO 10,98

Consulte pela Chave de Acesso em: sat.sef.gov.br/nfce

4223 0223 4489 640D 2065 6501 0000 0162 8417 33 4023

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL

CPF: 950.838.710-68

NFC-e nº: 16284 Série: 10 Emissão: 28/02/2023 10:04

Prot. de Autorização: 34223D109520566 28/02/2023 10:04:23

Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 1,48 Fed | R\$ 1,42 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(22.2.B)

Observações: Caixa: 1071 | Funcionário: 706 - IVANETE BATISTA

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Received 10 June 2003; accepted 10 June 2003

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 591332****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2023**

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 : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados
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

108/2023

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagamento

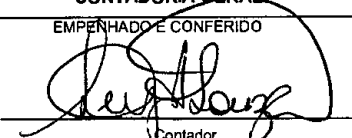
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 27/02/2023		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A CHAPECO SC NO DIA 28/02, PREVISAO DE SAIDA AS 7 HORAS SEM PREVISAO HORARIO DE RETORNO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO**Repasse****Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 27 / 02 / 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DC DATA 27/02/23 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000108**DATA DE EMISSÃO : 27/02/2023****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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 99978-9654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 618843

AUTORIZAÇÃO Nº 508080

PROC. ADMIN (P.A.) :

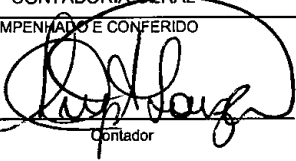
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 176.575,76

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 176.475,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A CHAPECO SC NO DIA 28/02, PREVISAO DE SAIDA AS 7 HORAS SEM PREVISA HORARIO DE RETORNO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A CHAPECO SC NO DIA 28/02, PREVISAO DE SAIDA AS 7 HORAS SEM PREVISA HORARIO DE RETORNO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 01415868194/00000000517453/659498

Data: 27/02/2023

Hora: 17:05:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/02/2023
Valor: R\$ 100,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: ADIANTAMENTO

Atenciosamente

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

037A716CBB4713D4A1770A155419CED24C46

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



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



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Viagem a Chapecó SC levar Vereador Vanderlei
Lopes no dia 28/02/2023 as 07:00 e retorno no
mesmo dia sem previsão de horario

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a Chapeco SC conforme agenda descrita
abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Gustavo Bernardo Simon

CPF: 950.838.710/68

Cargo ou Função: Motorista

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

ESPECIFICAR

3. DESTINO:

() Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara

() Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.

() Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 07:00 do dia 28/02/2023

Compromisso: 10:00 do dia 28/02/2023

Retorno: 28/02/2023 sem previsão de horario

Valor adiantamento R\$ 100,00

Hospedagem R\$ xxx,xx

Alimentação R\$ 100,00

5. MEIO DE TRANSPORTE



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



() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019

(x) Veículo da Câmara de Vereadores

() Veículo de empresa terrestre: () Passagem () Táxi () Veículo de empresa aérea

() Outros:

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE

() Sim () Não

Valor: R\$

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

Banco: Banrisul

Agência: 0170

Conta: 35.853.703-06

Pix: CPF 950.838.710-68

Carazinho - RS, 27 de fevereiro de 2023.

GABINETE DA PRESIDENCIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/D88F5828>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Protocolo 000488 de 27/02/2023 11:32:48

Documento

000013 / 2023

Processo

-

Autenticação



D88F5828

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil



Identificação: JANETE ROSS DE OLIVEIRA

CPF: 602***.***87

Assinado em: 27/02/2023 08:51:28

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil



Identificação: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF: 950***.***68

Assinado em: 27/02/2023 10:01:27

Hash do documento (SHA-256): a01e50e7875907f99ad946b5acbc56aa13e30cf468ff9ac96b71c42534aadf8e

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



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



OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Viagem a Chapecó SC onde Levei Vereador Vanderlei Lopes à Secretaria da infraestrutura e presidio de Chapecó, saímos no dia 28/02/2023 as 07:00 horas e retornamos as 18:00 horas do mesmo dia..

Carazinho - RS, 01 de março de 2023.

GUSTAVO BERNARDO SIMON
Cargo - GABINETE DA PRESIDENCIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/7D5E4AA5>

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo 000558 de 01/03/2023 15:07:19

Documento

000009 / 2023

Processo

-

Autenticação



7D5E4AA5

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil



Identificação: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF: 950*** ***68

Assinado em: 01/03/2023 09:00:21

Hash do documento (SHA-256): b0a0a5102c801b78a162b95ae54ac421ba7f7874a821733f9a09b1db3220475d

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

MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - CHAPECÓ - FILIAL 24

CNPJ: 23.448.964/0020-65 IE: 260952044

Av. FERNANDO MACHADO, 375, CENTRO, CHAPECÓ - SC

FONE: (054)3196-8351

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	U1 Unit	Total
8677	BONITOS - PAO DE QUEIJO CONGELADO GRANDE 100GR	1,000 UN	4,49	4,49
3730	CAFE MOCACCINO 2 FRADES	1,000 UN	6,49	6,49

Subtotal R\$ 10,98

Valor Total R\$ 10,98

Forma de Pagamento: DINHEIRO 10,98

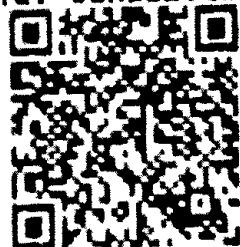
Consulte pela Chave de Acesso em: sat.sef.sc.gov.br/nfce
4223 0223 4489 6400 2065 6501 0000 0162 8417 6373 4023

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL

CPF: 950.838.710-68

NFC-e nº: 16284 Série: 10 Emissão: 28/02/2023 10:04
Prot. de Autorização: 342230109520566 28/02/2023 10:04:23

Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 1,48 Fed | R\$ 1,42 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(22.2.8)

Observações: Caixa: 1071 | Funcionário: 706 - IVANETE BATISTA

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

OSTO RONDINHA - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA

Nº: 08.407.768/0032-92 IE: 2190009949

ARANDI, 1340, CENTRO, RONDINHA - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
3263	ENERGETICO MONSTER ENERG	1,000 UN	15,00	15,00
4794	Y 473HL CHOCOLATE LACTA 5STAR 40	1,000 UN	4,99	4,99

Subtotal R\$ 19,99

Valor Total R\$ 19,99

Forma de Pagamento: DINHEIRO 19,99

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0208 4077 6800 3292 6505 9000 0132 3518 6601 7758

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL

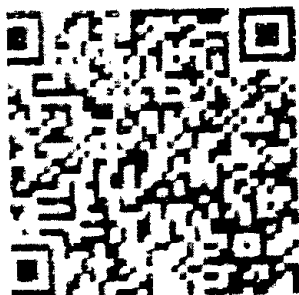
CPF: 950.838.710-68

Nº: 13235 S: 59 28/02/2023 16:52

Protocolo 143230336390967

Autorização 28/02/2023 16:52:15

Via: Consumidor



(trib aprox R\$ 2,97 Fed | R\$ 3,40 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(22.2.B))

Observações: Caixa: 336

Isenção por Área Sistemática - manifestação em



Recibo de Transferência

Número: 01416699194/00000000229187/662530

Data: 01/03/2023

Hora: 08:31:18

Canal: Minha Conta
Data Débito: 01/03/2023
Valor: R\$ 18,38
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 28 fev

Atenciosamente

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

033947D13C2E74076637C826D14F30B37523

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



**MARIA TEREZA RESTAURANTE E
PIZZARIA LTDA**

INSC. 41.282.760-01 C.E. 26.152322
AV. FERNANDO MACCHADO 1058 - CENTRO
Chapelão - SP Fone 49984345570

Documento Atribuído Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
000001	REFE SÃO	1.00	UN	50,65	50,65
					1
Dito Total de Itens					50,65
Valor Total R\$					50,65
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão					50,65

aprox Tributos R\$ 6,81 Federal e 8,61 Estadual Fonte: IBPT
MARIA TEREZA RESTAURANTE E PIZZARIA

Numero 2797 Serie: 1 Emissão: 28/02/2023 12:21:07
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

41230241788276000163650010000027971002302979

CONSUMIDOR

CPF. 950.838.710-68
GUSTAVO SIMON - 19

Consulta via leitor de QR Code

