

**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 27/04/2023

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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410	402.666,15	0,00	28.768,62	373.897,53
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	91.379,92	0,00	0,00	91.379,92
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	494.046,62	0,00	28.768,62	465.278,00
TOTAL CAIXA/BANCOS	494.046,62	0,00	28.768,62	465.278,00

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

**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	28.768,62	0,00	28.768,62	28.768,62
TOTAL	28.768,62	0,00	28.768,62	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
Patrick Rezende Delagnolli

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000002**
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023
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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
 - Não se aplica
Reduzido : 38044
Licitação : 0003/2018 **Modalidade**: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

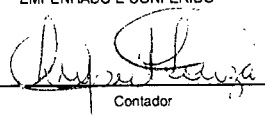
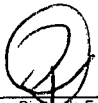

Dados do Credor:
Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 615138
AUTORIZAÇÃO Nº 504123 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 0004/2022

Valor Orçado 360.000,00 **Saldo Anterior** .. 360.000,00

Valor Empenhado 360.000,00 **Saldo Atual** 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	360.000,00	360.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES. ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	360.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190

Data de Processamento: 28/04/2023,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 28/04/2023 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO

Fatura: 1192200

Data de crédito: 28/04/2023

Data faturamento: 27/04/2023

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 28.368,48

Total de Cargas Agendadas: 28

Valor Processado:



Total de Cargas Processadas: 0

Registros do Arquivo

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.9275	614.584.490-68	219851732	1.013,16	ADRIANA COSTA DA COSTA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	1.013,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4409	020.661.460-80	9658574124	1.013,16	ANDRE COSTA DALCIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3601	022.259.200-10	73791954	1.013,16	ANDRE SOARES KRESSIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.9854	013.892.590-99	329875463	1.013,16	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.0304	022.881.120-18	1013,16	1.013,16	CLARICE APARECIDA VIEIRA DE MELLO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4569	013.309.530-45	50540	1.013,16	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3123	922.124.760-00	50677	1.013,16	CRISTIANE SIMONE DETTMER	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5958	937.619.370-91	50010	1.013,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3481	002.325.630-39	50611	1.013,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2101	809.712.290-15	9567214	1.013,16	EDERSON DOS SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	1.013,16	ELENA DO AMARAL	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3902	982.727.130-04	21549598	1.013,16	ELISANDRA NUNES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.7196	945.220.490-72	50019	1.013,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5524	005.512.120-98	50003	1.013,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	1.013,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2315	001.698.390-44	50339	1.013,16	IGOR ANTONIO GUERRA LONGO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4650	392.743.810-34	50542	1.013,16	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3061	031.802.350-47	97431217	1.013,16	KETISSIA SANTOS MUNIZ	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4684	661.816.070-72	50007	1.013,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	1.013,16	LUIS FERNANDO BOURSCHIED	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	1.013,16	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	1.013,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3382	022.651.180-44	50453	1.013,16	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2828	758.348.980-68	8741754896	1.013,16	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Pagamento Agendado

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matricula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.3529	044.683.460-27	854321541	1.013,16	SUYAN VON TRYLLER	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4093	383.419.300-30	36636215	1.013,16	VALTER RICARDO SOUZA PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4775	004.258.920-77	50006	1.013,16	VIVIANE MULLER MENEZES	Pagamento Agendado

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS 202300000041146 / 1696681	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 12:54:12	Data da Competência 28/04/2023	Código de Verificação acabc5c
PRESTADOR DE SERVIÇOS BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  CNPJ: 92934215000106 Inscricao Municipal: 00233722 R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000 Porto Alegre - RS Telefone: Email:			
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 89965222000152 Inscricao Municipal: CAMARA MUNIC CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799, - - CENTRO CEP: 99500000 Carazinho - RS Telefone: Email: tesouraria@camaracz.rs.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 28.368,48 Valor do Serviço R\$ 28.368,48 VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1			
Código de Tributação Municipal: 100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição: 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada			
Cod/Município da incidencia do ISSQN: 4314902 - Porto Alegre		Natureza da Operação Tributação no município	
Valor dos serviços: R\$ 28.368,48	(-)Descontos: R\$ 0,00	Valor dos serviços: R\$ 28.368,48	(-)Deduções: R\$ 28.368,48
(-)Retenções Federais: R\$ 0,00	(-)ISS Retido: R\$ 0,00	(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00
		(x)Alíquota: 5%	
Valor Líquido: R\$ 28.368,48		(=)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:			
 PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907 Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades Email: nfse@smf.prefpoa.com.br			



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000245

DATA DE EMISSÃO : 26/04/2023

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
 - Não se aplica
 Reduzido : 38042
 Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 624098
 AUTORIZAÇÃO Nº 513425 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 300.000,00 Saldo Anterior 45.564,09

Valor Empenhado 120,00 Saldo Atual 45.444,09

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 DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM MARAU PARA CONDUZIR VEREADOR DENINSON, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	120,00	120,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM MARAU PARA CONDUZIR VEREADOR DENINSON, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 120,00

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

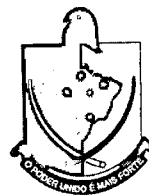
RECIBO

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



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



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Viagem a Marau RS levar Vereador Denison Costa no dia 28/04/2023 as 08:00 horas e retorno mesmo dia ao final da tarde.

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

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

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Gustavo Bernardo Simon

CPF: 950.838.710-68

Cargo ou Função: motorista

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

ESPECIFICAR

3. DESTINO:

(x) 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: 28/04/2023 as 08:00

Compromisso: 28/04/2023 as 09:00

Retorno: 28/04/2023 final do compromisso

Valor adiantamento R\$ 120,00

Hospedagem R\$ xxx,xx

Alimentação R\$ 120,00

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, 26 de abril 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/D78E3083>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Protocolo 001608 de 26/04/2023 16:19:52

Documento

000022 / 2023

Processo

-

Autenticação



D78E3083

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil



Identificação: JANETE ROSS DE OLIVEIRA

CPF: 602***.***87

Assinado em: 26/04/2023 16:19:48

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil



Identificação: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF: 950***.***68

Assinado em: 26/04/2023 15:28:14

Hash do documento (SHA-256): 656ade4a560c83e2aa0da9dce9090777bccdf92372e40a7cd91af2e7914a95fa

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.



Recibo de Transferência

Número: 01439718494/00000000394285/745440

Data: 03/05/2023

Hora: 08:50:34

Canal: Minha Conta
Data Débito: 03/05/2023
Valor: R\$ 57,00
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 28 04

Atenciosamente

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

031153123303921F09FE50935A42D2FB0485

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.

CHURRASCARIA LA CABANHA MARODIN
 CNPJ: 13.530.450/0001-38 IE: 0750056355
 RUA JULIO BORELLA, 1968
 CENTRO
 Marau-RS Fone: (54) 3342-1679

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

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
498	Buffet KG	1	UN	47,00	47,00
Qtde total de itens					1
Valor Total R\$					47,00
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					47,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGADO R\$
 Dinheiro 47,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.setafz.rs.gov.br/nfconsultar

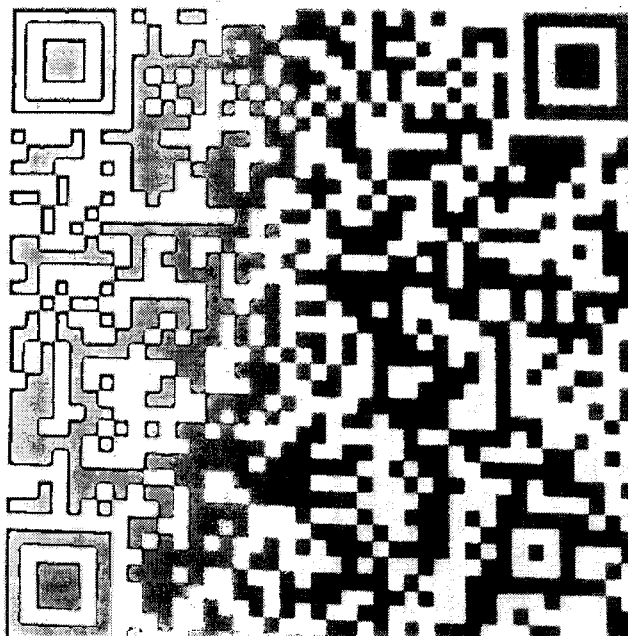
4323 0413 5304 5000 0138 8500 10000112150128042023

CONSUMIDOR CPF 958 498 77 00

NFCe n. 00001215 Série 001 28/04/2023 13:07:01

Protocolo de Autorização 143 2306812856 70

Data de Autorização 28/04/2023 13:07:01



PADARIA, CONFEITARIA & LANCHES FATTINI
LTDA

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, CENTRO
MARAU - RS

CNPJ: 88.270.863/0001-20

IE: 075/0015217

FONE: (54) 3342-1965

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VLUNIT	VL.TOTAL
1869	CAFE MAQUINA	1	UNI	X 6,000	6.00
1752	PAO PIZZA	1	UNI	X 10,000	10.00
QTD. TOTAL DE ITENS				2	000
VALOR TOTAL R\$					16.00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO				16.00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4323 0488 2708 6300 01 0 0000 1000 07 0 7413 8112 4 014

CONSUMIDOR CPF: 250.838.710-68

AO CONSUMIDOR

TESTE 24

ESTR

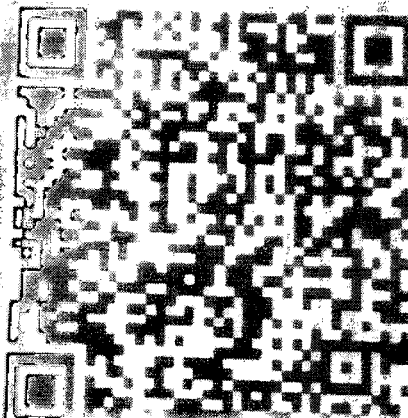
99150000 MARAU

NFC nº 74174 - Série 1

28/04/2023 10:26

Protocolo de autorização: 172406801021

Data de autorização: 28/04/2023 10:31:19



PADARIA, CONFEITARIA & LANCHES FATTINI
LTDA

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, CENTRO
MARAU - RS

CNPJ: 88.270.863/0001-20

IE: 075/0015217

FONE: (54) 3342-1965

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1869	CAFE MAQUINA		1	UNI X 6,000	6,00
1752	PAO PIZZA		1	UNI X 10,000	10,00
QTD.TOTAL DE ITENS					2,000
VALOR TOTAL R\$					16,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO					16,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4323 0488 2708 6300 0120 6500 1000 0741 7413 8212 4744

CONSUMIDOR CPF: 950.838.710-68

AO CONSUMIDOR,

TESTE, 123,

TESTE,

99150-000, MARAU

NFC-e nº 74174 - Série 1

28/04/2023 10:26:15

Protocolo de autorização: 143230680140217

Data de autorização: 28/04/2023 10:33:19



Pedido: 63054 Operador: 15 - CAIXA

CHURRASCARIA LA CABANHA MARODIN
CNPJ: 13.530.450/0001-38 IE: 0750056355
RUA JULIO BORELLA, 1968
CENTRO
Marau-RS Fone: (54) 3342-1679

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

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
498	Buffet KG	1	UN	47,00	47,00
Qtde total de itens					1
Valor Total R\$					47,00
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					47,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				47,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

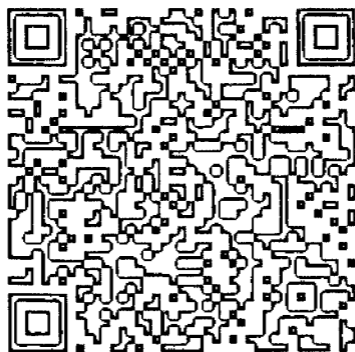
4323 0413 5304 5000 0138 6500 1000 0112 1514 3279 5908

CONSUMIDOR - CPF 950.838.710-68

NFCe n. 000011215 Série 001 28/04/2023 13:07:01

Protocolo de Autorização: 143 2306812856 70

Data de Autorização: 28/04/2023 13:07:01



Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,55



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000243

DATA DE EMISSÃO : 26/04/2023

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
 - Não se aplica
 Reduzido : 38042
 Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 113762 CPF : 635.138.890/20
 Nome : DENINSON PAULETTO DA COSTA
 Endereço : RUA OLAVO BILAC, 340
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 5498114-7550 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 624095

AUTORIZAÇÃO N° 513419 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	45.844,23
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	120,00	Saldo Atual	45.724,23
-----------------	--------	-------------	-----------

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 MARAU PARA PARTICIPAR DO FORUM DEMOCRATICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DIA 28/04, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	120,00	120,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A MARAU PARA PARTICIPAR DO FORUM DEMOCRATICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DIA 28/04, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :	TOTAL	120,00
-----------	-------	--------

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnoli		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

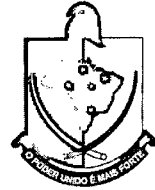
EM

CREDOR

CREDOR



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



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Solicitação de viagem para o dia 28/04/2023 para representar a Câmara de Vereadores no Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional.

Sra. Janete Roos de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente ofício, solicitar adiantamento para a viagem a Marau, conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Dêninson Costa

CPF: 635.138.890-20

Cargo ou Função: Vereador

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

Participação no Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, para os Eventos de Interiorização da Assembleia Legislativa do RS, em Marau, onde estarei representando o Poder Legislativo de Carazinho.

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: 28/04/2023, às 08:00.

Compromisso: Participação no Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, em Marau.

Retorno: 28/04/2023, ao final do evento, no turno da tarde.

Valor adiantamento R\$ 120,00

Hospedagem R\$ xxx,xx

Alimentação R\$ 120,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

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

Veículo da Câmara de Vereadores

Veículo de empresa terrestre: Passagem Táxi Veículo de empresa aérea

Outros:



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



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)

Chave PIX (CPF)

63513889020

Carazinho - RS, 26 de abril de 2023.

VEREADOR DENINSON COSTA



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/D3457C3E>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Protocolo 001593 de 26/04/2023 14:36:58

Documento
000021 / 2023

Processo
-

Autenticação



D3457C3E

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil



Identificação: DENINSON PAULETTO DA COSTA

CPF: 635***.***20

Assinado em: 26/04/2023 14:36:53

Hash do documento (SHA-256): d38bd4efea375fea5e034b571998d0595f778a8359082b73cb1ce28678c01c9e

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.

Prestação de contas da viagem a Marau, no dia 28/4, onde participei do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional.

Eu, vereador Dêninson Costa, juntamente com o motorista Gustavo Simon saímos de Carazinho por volta das 08:00 do dia 28/04, com destino a Marau, onde representei o Poder Legislativo de Carazinho no coquetel Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, para os eventos de Interiorização da Assembleia Legislativa.

O evento ocorreu das 09:00 às 15:30, e teve participação do governador Eduardo Leite; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin, entre outras lideranças estaduais.

Retornamos a Carazinho, por volta das 17:00. Foram gastos R\$ 51,00 com almoço e devolvidos R\$ 69,00 ao Poder Legislativo, conforme nota fiscal e PIX em anexo.

Código	Descrição	Qtd	Valor	Total
530	Almoço Adulto	1 UN	45,00	45,00
90	Coca Cola Lata	1 UN	6,00	6,00

TOTAL: R\$ 51,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 DEBITO (R): R\$ 51,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 CHAVE DE ACESSO

4323 0404 4586 9000 0188 6500 3000 0206 7415 4183 9375

Consumidor
 CPF 63513889020



NFCe nº: 000020674
 Série: 003
 Protocolo de Autorização: 143230681384391
 Data de Autorização: 28/04/2023, 13:22:39
 Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/12): R\$ 15,76
 Operador: 1848 - Reserva

Obrigado e volte sempre!
sisnec.com.br Instagram: @inotek.sistemas

G, 900 x ...

<https://citta-storage.s3.amazonaws.com/cmcarazinho/processo/pro...>

RESTAURANTE
 001-88 IE 075/0039078
 BRANCO, 681 CENTRO
 DU-RS
 Centro Auxiliar da Nota
 Consumidor Eletrônica
 Pagamento de crédito de ICMS

Qtd	Valor	Total
1 UN	45,00	45,00
1 UN	6,00	6,00

TOTAL: R\$ 51,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 DEBITO (R): R\$ 51,00

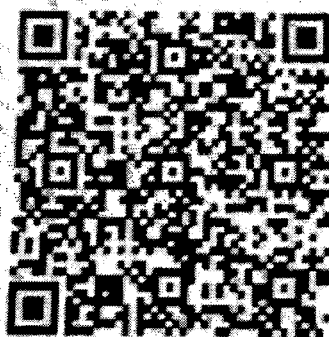
Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4323 0404 4586 9000 0188 6500 3000 0206 7415 4183 9375

Consumidor
 CPF 63513889020



NFCe nº: 000020674
 Série: 003
 Protocolo de Autorização: 143230681384391
 Data de Autorização: 28/04/2023, 13:22:39
 Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/12): R\$ 15,76
 Operador: 1848 - Reserva

Obrigado e volte sempre!



Recibo de Pagamento

NSU: 20230502000411219910
Data: 02/05/2023
Hora: 09:23:28

ID Transação: E9270206720230502122300411219910
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 69,00

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: DENINSON PAULETTO DA COSTA
CPF: ***.138.890-**
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 VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000244

DATA DE EMISSÃO : 26/04/2023

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
 - Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 113762 **CPF** : 635.138.890/20
Nome : DENINSON PAULETTO DA COSTA
Endereço : RUA OLAVO BILAC, 340
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5498114-7550 **Fax** :

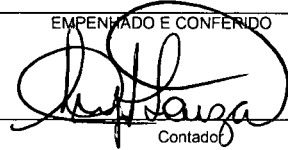


PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 624096
AUTORIZAÇÃO N° 513424 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	45.724,23
Valor Empenhado	160,14	Saldo Atual	45.564,09

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. COMPLEMENTO EMPENHO 217 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	160,14	160,14

RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 217 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 160,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnoli	DATA _____ / _____ / _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ 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



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



SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Solicito o ressarcimento dos valores gastos a mais, com alimentação, na viagem à Brasília, no período de 10 a 13 de abril.

Sra. presidente Janete Roos de Oliveira, solicito o ressarcimento do valor de R\$ 160,14 referente a gastos a mais com alimentação, no período de 10 a 13 de abril, quando estive em Brasília, em complemento ao empenho nº 217. Em anexo seguem as notas fiscais referentes aos gastos.

Carazinho - RS, 26 de abril de 2023.

DENINSON COSTA
Cargo - VEREADOR DENINSON COSTA



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/EBB61CC4>

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Protocolo 001592 de 26/04/2023 13:47:30

Documento
000003 / 2023

Processo
-

Autenticação



EBB61CC4

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil



Identificação: DENINSON PAULETTO DA COSTA

CPF: 635***.***20

Assinado em: 26/04/2023 13:47:16

Assinado
Eletronicamente

Hash do documento (SHA-256): 69d3e63a2191b36df015bd1109907934936aa56ae2b441aa4c549cc6a70bfb7

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.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000217
DATA DE EMISSÃO : 10/04/2023
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 113762 CPF : 635.138.890/20
Nome : DENINSON PAULETTO DA COSTA
Endereço : RUA OLAVO BILAC, 340
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5498114-7550 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 622643
AUTORIZAÇÃO Nº 511894 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 300.000,00 Saldo Anterior 68.232,85

Valor Empenhado 416,66 Saldo Atual 67.816,19

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 VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/04, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	416,66	416,66
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/04, CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	416,66

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

10/04/2023

Alimentação



THE ONE & ONLY

DOOG ORIGINAL S.A

RODOVIA HELIO SMIDT, S/N - AEROPORTO

CEP: 07190100 - GUARULHOS

CNPJ: 16.803.469/0004-41 IE: 796668617111 IN:

Extrato nro. 108571

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 635.138.890-20

GF4 Participacoes Ltda
Rodovia Helio Smidt S/n Terminal 3 Luc 2p3025a Luc
2p3025b
Aeroporto - Guarulhos - SP
CNPJ: 27.680.140/0001-04
IE: 796937929116 IM:

Extrato n° 130626

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 635.138.890-20
Razão Social/Nome: Consumidor

| CÔD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$
001 1160001 PIZZA 1 UN 55,90(0) 55,90
PORTUGUESA
002 9999999999997 Servico 1 UN 7,26(0) 7,26

TOTAL R\$ 63,16
Cartão de Crédito 63,16

None
MDS:D378D5A4688AD54A462724D8B39895C2B
No.venda: 49541-mesa 35

SAT N° 906194 10/04/2023 18:20:30



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

PRODUTO

QTD	UN	VL UNIT	VL TRIB	VL ITEM
001	5	DOOG ITALIAN		
1	UN	35,00	7,77	35,00
002	12	COCA COLA LATA		
1	LA	10,00	3,99	10,00
TOTAL R\$:				45,00
DINHEIRO				50,00
TROCO R\$				5,00
COMETE CRIME QUEM SONEGA				

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox.(R\$) Fed:2,96 Est:8,80 Mun:0,00

Fonte:IBPT/empre F31107

NRO.VENDA: 009-265537

Gostariamos muito de receber a avaliação de como foi seu atendimento, ou qualquer sugestão ou comentário para nossa evolução. E-mail: falecondoog@doog.com.br

Obrigado pela preferência !

SAT Nro: 000864519

10/04/2023 21:34:36

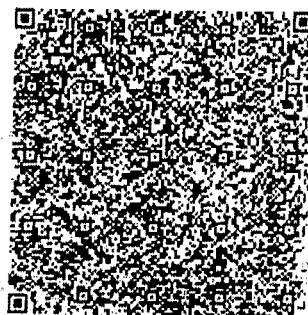
3523 0416 8034 6900 0441 5900 0864 5191 0857 1039 8926



3523041680346900044159



0008645191085710399926



11/04/2023

Alimentação



CB BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.909.000/0001-20

BRASILIA - DF

CEP: 71200-000

CPF: 00.000.000-00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde V.Unit V.Total

Código	Descrição	Qtde	V.Unit	V.Total
40016	Programa Acústico	1,00 UN	6,90	6,90
2721	bufet	1,00 UN	103,00	103,00
22005	Coca Cola 1,5L	1,00 UN	3,50	3,50
699999	Corriente	1,00 UN	16,17	16,17

Qtde. total de itens 4
 Valor Total R\$ 140,57
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 140,57

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0146-90
SI SCN QUADRA 6, ASA NORTE, BRASILIA
DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descrição	Código	Qtde	V.Unit	V.Total
001	CHORIZO C/ CHIMICHURRI	901020/0001000	1,00 UN	85,04	85,04
002	BATATAS FRIAS ACOMPANHAMENTO	90107010005000	1,00 UN	13,40	13,40
003	COCA COLA GARRAFA 290 ML - UN	90201020001000	1,00 UN	7,80	7,80
004	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS	90403002000100	1,00 UN	9,15	9,15

QTD. TOTAL DE ITENS 4
 VALOR TOTAL R\$ 115,39
 DESCONTOS R\$ 13,39
 VALOR A PAGAR R\$ 102,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO 102,00

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

5323 0413 7832 2101 4690 6502 3000
0206 3819 5827 1002

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 635.138.890-20
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000020638 Serie 023
Emissao 11/04/2023 20:42:34 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
353230179037297
Data de Autorizacao: 11/04/2023
20:42:35



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$
11,79

Telnisa Software - www.telnisa.com

Filial: 0273 BRASILIA 10 STR. SH-P
Loja: 001 SALÃO
Caixa: 023 CX_GPOS_23

MESA: 0065

Consulte pela chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?

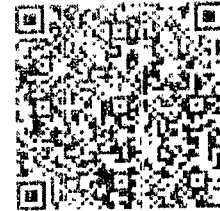
5323 0413 7832 2101 4690 6502 3000

CONSUMIDOR CPF: 635.138.890-20

NIC e nº: 353230179037297 Serie: 8
11/04/2023 20:42:35

Protocolo de Autorização:
autorização:

Data de 11/04/2023 20:42:35
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$17,75 Fed. (IRPJ, CSLL, ITR) R\$0,00 Mun.
Fonte: IRPJ/CSLL/ITR

rua
RUV: 3 / Conta: 11000000000000000000 / Mês: 106 / Emp.:
111
RVC: 1 / CC: 1 / Data: Delivery:
Muito Obrigada
Vale Sempre
telefone: 061-3333-3333
end: SCS QD 010 - Vendas - 2000
Entrada 860 Sala 200

12/04/2023 Alimentação

CADASTRO DE BENS: 131.783.221/0110 50
ST. SCL. QUADRA C. CASA NORTE, BRASILEIA
DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
O CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Descrição	Código	Qtde	UN
			VI Unit	VI Tot
001	COCA COLA GARRAFA 250 ML		UN	
90101010001000		2,00	UN	7,80 15,60
002	TRAGITOPHA DE PURIFICADA		UN	
90101010003200		2,00	UN	50,31 100,62
003	QUEIJO DE MINELLA		UN	
90105050010000		1,00	UN	13,50 13,50
004	TAXA DE SERVIÇOS GORJETAS		UN	
90101002000100		1,00	UN	12,97 12,97
TOTAL DE ITENS 6				
VALOR TOTAL R\$				142,69
VALOR PAGAR R\$				142,69
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DEBITO				100,00
TROCO R\$				
57,31				

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

53104437832101369065072000
0768661978392786

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 635.138.890/20
CONSUMIDOR FINAL

Numero: 000026888 Serie: 022
Data: 12/04/2023 20:02:33 Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:
6310180731876
Data de Autorização: 12/04/2023
20:02:31



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal nº 12.741/2012) R\$
14,28

Telefone: 5019.6667 www.telrisa.com

Cidade: 02511 BRASILEIA - DF STN SH P
Loja: 001 SALÃO
Cidade: 02511 BRASILEIA - DF

NFSA: 0072

13/04/2023 Alimentação

SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA
Endereço: RODOVIA HILTON SMTBT, No: SN
CNPJ: 20205435000180 I.E.: 796216734113

Extrato No. 002981
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

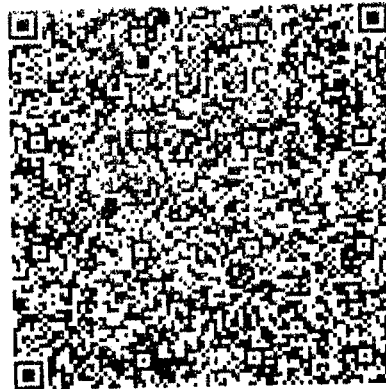
CPF/CNPJ Consumidor: 63513889020

Cod	Desc	Qtde	UN	VL. Unit	VL. Tot
9999	Comida Sopa	1	UN	7,58	7,58
4002	FEBRUCIAL	1	UN	54,50	54,50
5076	ADD MIGNON	1	UN	10,40	10,40
5094	COCA COLA	1	UN	10,90	10,90

Sub Total: 83,38
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 83,38
Dinheiro: 204,00
Troco: 120,62

Informações Adicionais
Conta: 477 / Mesa: 10
Atendente: Daniela Do Nascimento / Pessoas
: 1
Impostos I.C.M.S (5,92%) R\$ 0,00 (0,00%)

SAT No. 000580284
13/04/2023 - 11:31:43



3523 0420 2054 3500 0180 59
00 0580 2840 0298 1940 2672

