

RECIBO Nº 08/2022

Eu, **ELOI DE OLIVIVEIRA SIARPINSKI** brasileiro inscrito no CPF sob nº 005.202.479-22 Secretário e Colaborador da Acamosc – com sede em Chapecó – SC Estado de Santa Catarina, **DECLARO TER RECEBIDO**, na data de 18 de AGOSTO de 2022 da Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina ACAMOSC - inscrito no CNPJ sob nº 75.437.715/0001-05, com sede administrativa na rua Arthur João Lara 1050 E bairro Presidente Médici - município de Chapecó Estado de Santa Catarina, o valor de **R\$ 631,62** (seiscentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), através de transferência bancaria efetuado na conta banco Caixa Econômica Federal, Agência 0414, Conta Corrente nº 25.793-0 (comprovante de depósito anexo), referente ao ressarcimento com despesas a Participação no Seminário Estadual de Vereadores da UVESC, realizado nos dias 16,17,18 de agosto de 2022 em Florianópolis, conforme comprovante em anexo.

Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia mencionada e recebida.

Chapecó - SC, 19 de agosto de 2022.

Eloi de Oliveira Siarpinski

	RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM ACAMOSC	Código:
		Revisão:
		Página 1 de 1

entidade: ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNI DO OESTE ACAMOSC	CNPJ: 75.437.715/0001-05
ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI - SECRETÁRIO ACAMOSC	

Relatório Individual de Despesas de Viagem

1	Nome:	ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
2	Cargo ou Função:	SECRETPARIO EXECUTIVO DA ACAMOSC
3	Local Visitado:	FLORIANÓPOLIS - SC
4	Meio Transporte:	VEICULO OFICIAL
5	Finalidade da Viagem:	PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO ESTADUAL DE VEREADORES DA UNIAO CATARINENSE DE VEREADORES - UVESC REALIZADO NOS DIAS 16,17,18 DE AGOSTO DE 2022 - FLORINÓPOLIS - SC

Despesas Realizadas:

		DESCRIÇÃO	Valor em R\$
6	1	Diárias de Hotel: HOTEL CAMBIRELA PGTO ANTECIPADO	R\$ 564,50
7	2	Refeições e Lanches:	R\$ 371,35
9	3	Passagem aérea ou rodoviária: NÃO	
10	4	Táxi ou UBER local: NÃO	
11	5	Combustível para veículos:	R\$ 260,27
12	6	estacionamento veiculo oficial da acamosc placa qic3708:	
13	7	Telefonemas: NÃO	
14	8	Outros gastos (especificar):	
16	10	Total	R\$: 631,62

* Anexar todos os documentos comprobatórios

19	Total das despesas realizadas:	631,62
20	Adiantamento para a viagem: SEM ADIATAMETO	
21	Restituição à empresa:	R\$
22	Reembolso dos gastos excedentes:	

Chapecó/SC, 19 / 08 / 2022.

Autorizado em: _____
Assinatura

MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
 RUA: GAL LIBERATO BITTENCOURT, n 1885 - ESTREITO
 FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 82.956.160/0026-21
 IE: 253.967.147

16/08/2022 11:17:43 CCF:224748 COO:599929

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1984	REFEICAO BUFFET kg	0,376	KG	57,90	02T	21,77
2	25096	SUCO COPO ALIANCA 30 UN	1	01T			6,00
TOTAL R\$							27,77

CARTAO
 01T17,00% 02T12,00%
 MD-5:6BC79B4A0B3F4B9CA8D71D868B4CFA1
 Total Desc.Equivalente : 0%
 Trib aprox R\$ 3,74 Fed, R\$ 3,63 Est, R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6017aC
 Data-Hora do Sistema : 16/08/2022 11:29:
 00

SchJGDh1eKXQx8EYsV9dHttuSm@dUDRAravyP4C(JT1f1HNashp11Hsk
 SNEIDA IF ST200
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 030
 DPR: ALEXSANDER GOES XAVI
 DPCYZPEOC 16/08/2022 11:22:19
 FAB: SMO3130000000044515



FERREIRA LOPES RESTAURANTE EIRELI
 RESTAURANTE DO GRINGO
 RODOVIA BR 282, S/N - CENTRO
 ERVAL VELHO - SC 89613-000
 CNPJ: 30.793.395/0001-98
 IE : 258.726.466

15/08/2022 18:49:39 CCF:00080865 COO:000160795

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1318	BAURO 3UNT X	17,00		T12,00%		51,00
002	1341	GROSTOLI (ORELHA DE GATO)					
		0,1 KG X 30,00			T12,00%		3,00
003	1345	CAFE XICARA MEDIA 180 ML					
		2 UN1 X 5,50			T12,00%		11,00
004	082	#0301100#22021000#COCA COLA GARRAFA MEDIA 290 ML					
		1 UN X 4,00			F1		4,00
TOTAL R\$							69,00

CARTAO POS 69,00
 Consumo Conta 11-SEM EMISSAO CONF.CONTA
 Impresso por Raffinato - Usuario: KATIA
 Trib aprox Rs: 9,38 Federal, 11,73 Estadual e 0,00 Munici
 pal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48
 Cartao Consumo: 11

MD-5:8f85bae74ca862c1b0bef73dd28e00b5
 KstBnXJA01X2EbxaT7LJvd6grBfnjW3n7H71NDBX9eg=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:003 LJ:001
 -----b((np%`d% 15/08/2022 18:51:43
 04151217100 00000017500 00008086515 08202279093
 FAB:EP12171000000017500

PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 ROD. BR 282 S/N, ESQ. AV. DAS TORRES - GUARUJA
 LAGES/SC FONE: (49) 3225-4034

CNPJ:09.314.845/0001-26
 IE:255.544.383
 IM:103941-5

17/08/2022 10:22:33 CCF:801266 COO:151819

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00040532	CAFE 20X5 00 T3					
2	00040532	CAFE 1UN T3					
TOTAL R\$							15,00

Cartao de Debit
 T3=03T17,00% 15,00
 Consumo da Conta de Clientes 10035 -
 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTES
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,01, Estadual R\$ 2,55,
 Municipal R\$ 0,00. Fonte: IBPT - SC D3C559

Aplicativo:MD-5: 8DBC2737E069662B425720CA3664E70
 F AutoSystem PAF - 3.2.4.70
 AMHK3DSB FKLD83R1 HBSSFR7G 9HGC2408 9ATC2TCP5AMJ
 BEMATECH MP-4000 TH.FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
 QQQQQQQRRWRYPURY 17/08/2022 10:23:26
 FAB:BE091410100011236331

CNPJ: 30.793.395/0001-98 IE: 258726466
FERREIRA LOPES RESTAURANTE EIRELI
 Rodovia BR 282 Km 36B+700m, 1, Centro, Erv
 al Velho, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
51312	BUFFET EM QUILO	0,555	KG	82,50	45,79
51312	BUFFET EM QUILO	0,395	KG	82,50	32,59
51312	BUFFET EM QUILO	0,56	KG	82,50	46,20
111	COCA COLA LATA 350 ML	1	UN	5,00	5,00
QTD.	TOTAL ITENS				4
VALOR	TOTAL R\$				129,58
VALOR	A PAGAR R\$				129,58
FORMA	PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito					129,58

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4222 0830 7933 9500 0198 6500 1000 0444 6412 7168 7438
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 44464 Série 1 17/08/2022 12:57:09
Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 342220174006395
 Data de autorização: 17/08/2022 12:57:11
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Impresso por Raffinato - Usuário: CAELI Trib aprox RS: 1
 7,55 Federal, 22,02 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBP
 T/empresometro.com.br 3E8D48 Cartão Consumo: 793
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)39,57

RESTAURANTE ESPETINHO DE OURO
ESPETINHO DE OURO
LANCHES LTDA.
 Fone (48) 3365-7215
 Rua Cel. Pedro Demoro, 1910 - Balneário
 CEP 88075-300 -- Florianópolis - Santa Catarina
 CNPJ: 11.386.842/0001-40 Inscr. Estadual: 256.076.146

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série D-1 - Mod. 2 Nº **4404**
 Data Emissão: 16/08/22
 Nome: _____
 Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1-	Jantar		130,00
Não Vale como Recibo			TOTAL R\$ 130,00

1ª Via Destinatário (branca) / 2ª Via Coftab. (rosa) / 3ª Via Bloco (jornal)

PC Angela Rosa dos Santos ME - R. Adão Schmidt, 535 - 48 3246-2675 - Barreiros - São José - SC
 Inscrição Estadual 254.822.509 - CNPJ 82.091.422/0001-84 - Inscrição C.M.C. 900.015-5
 10 Bis. 50x3 de 004.251 a 004.750 - Série D-1 - Mod. 2 - AIDF 252107700045211 em 22/11/2021.

H BRUGGEMANN & CIA LTDA
 POSTO BRUGGEMANN I
 RODOVIA: BR 282, SN - KM/27 - SÃO FRANCISCO
 SANTO ANAR DA IMPERATRIZ - SANTA CATARINA
 CNPJ: 81.346.140/0001-18
 IE : 252.703.359

17/08/2022 07:41:15 CCF:000386544 C00:000560981

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	10000	#0600200#27101259#GASOLINA COMUM - Bico:7	F1	251,27e
002	7896806400099	#0300500#22011000#AGUA IMP S/GAS 500ML	T17.00e	9,00e
3 un X 3,00				
TOTAL R\$				260,27
Pago TEF				260,27
#CF:807 E10644386,090 EF0644432,110 046,020				
Trib aprox R\$: 1,43 Federal e 44,24 Estadual				
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 3E8D48				
Operador: 35-raquel				
HD-5:EFFE688725C6DDFC862F656CE8930ECS				
E4nTCxC4o9xZT6n8Kw9TF5vTgeAMIVcU7/3F8/AEf9s=				
MARCA: EPSON				
ECF-IF VERSÃO: 01.02.01				
MOD.: TH-T900F				
ECF: 009				
>>>>>>=))!&!qh>				
04151219100 00000030629 00038654417 08202240253				
FAB:EP12191000000030629				



G3331911217671991
19/08/2022 11:24:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	321-2
Conta corrente	199666-5 ASSOC CAMARAS MUNIC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	414 CHAPECO
Conta corrente (com DV)	257930
CPF	005.202.479-22
Nome favorecido	ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.904
Valor	631,62
Destinação	0
Data transferência	19/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BDACEA3B9299927D

Assinada por	JF545307TATIANE A SABINO	19/08/2022 11:15:24
	JF998600FRANCIELI WERLANG	19/08/2022 11:24:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF998600 FRANCIELI WERLANG.