

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

SLIP de movimentacao bancaria

23/07/2019

R\$ 412,14 (QUATROCENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****

*****)

Conta: 10.017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOVIMENTO
Docum: DSN03936

Ref. : AVISO DE DEBITO

2.165-CLAITON RIBEIRO DA S EMP. 137/ 138/ 139

Emitente

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001032

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 01 031 0001 2001 3390 9302010000
RESTIT.DESP.EVE RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 23/07/2019

CLAITON RIBEIRO DA SILVA

Credor: CLAITON RIBEIRO DA SILVA
CPF...: 009.653.850.35

Codigo: 2165.2

Valor: 15,00
(QUINZE REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 137.6 de 22/07/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 23/07/2019

VISTO

Em 23/07/2019

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

Recebi(emos) do Municipio supra cita-
do, o valor desta guia.

Em 23/07/2019

Assinatura

Documento

Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN03936

Doc.: 2190

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001033

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 01 031 0001 2001 3390 9399000000
DIVERSAS INDENI RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 23/07/2019


CLAITON RIBEIRO DA SILVA

Credor: CLAITON RIBEIRO DA SILVA
CPF...: 009.653.850.35

Codigo: 2165.2

Valor: 75,00
(SETENTA E CINCO REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 138.4 de 22/07/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 23/07/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 23/07/2019



Contador

R E C I B O

Recebi(emos) do Municipio supra cita-
do, o valor desta guia.

Em 23/07/2019

Assinatura

Documento


Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN03936 Doc.: 2191

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001034

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 01 031 0001 2001 3390 9399000000
DIVERSAS INDENI RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 23/07/2019


CLAITON RIBEIRO DA SILVA

Credor: CLAITON RIBEIRO DA SILVA
CPF...: 009.653.850.35

Codigo: 2165.2

Valor: 322,14
(TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 139.2 de 22/07/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 23/07/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 23/07/2019



Contador

R E C I B O

Recebi(emos) do Municipio supra cita-
do, o valor desta guia.

Em 23/07/2019

Assinatura

Documento

Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN03936 Doc.: 2192

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

NOTA DE EMPENHO N. 139/2

RUA 20 DE SETEMBRO 415 98.338.000
 CNPJ-MF: 17 414 192/0001 85 TEL.:

ESPECIE EMPENHO:
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CLAITON RIBEIRO DA SILVA
 ENDEREÇO: LINHA BIRIVA
 CODIGO...: 2.165/2

CPF: 009 653 850/35
 CIDADE: NOVO BARREIRO RS 98.338.000
 TELEFONE:

REQUISICAO | PROCESSO: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CprV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 796/0
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM AP.ALEGRE DE 15 A 19/07/19		
		COMBUSTIVEL ESTIMADO	222,1400	222,14
		GARAGEM (4 DIAS A 25,00 CADA)	100,0000	100,00
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 322,14

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Não se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
22/07/2019	7.837,51	322,14	7.515,37

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___
 Resp. da Contabil. Em ___/___/___

R E C I B O
 Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ___/___/___

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____



Contabilidade

REQUERIMENTO

Claiton Ribeiro da Silva, Presidente do Legislativo, requer ressarcimento de **R\$412,14 (quatrocentos e doze reais com quatorze centavos)**, referentes despesas realizadas com alimentação, diesel, hotel e garagem, conforme recibos em anexo, quando em viagem a Porto Alegre na data de 15 de julho de 2019.

Alimentação:15,00

Diesel: 222,14 (64lt x 3,471)

Hotel: 75,00

Garagem: 100,00 (ticket 13833 – integrante prestação contas das diárias)

Obs.: Para auferir o ressarcimento do gasto com combustível, foi feito o seguinte cálculo: Foi apurado preço médio pago pelo combustível,(total pago dividido pela litragem constante nos cupons fiscais), após apurado o valor do litro no valor de R\$3,471 foi multiplicado por 64 litros(consumo estimado). O consumo foi apurado da seguinte forma: distância estimada de 700KM dividido pelo consumo aproximado de 11Km por litro).

Novo Barreiro/RS 22 de julho de 2019

Atenciosamente



Claiton Ribeiro da Silva

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2019/3581

Emitida em: 16/07/2019 02:27:15 Competência: 16/07/2019 Código de Verificação: 772176b3

EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA
 CPF/CNPJ: 07.747.151/0001-57 Inscrição Municipal: 24385425
 R JERONIMO COELHO, 354, CENTRO HISTORICO Cep: 90010240
 Porto Alegre RS
 Telefone: Email: recepcao@embaixadorprime.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 009.653.850-35 Inscrição Municipal:
 CLAITON RIBEIRO DA SILVA
 20 DE SETEMBRO, 280 - CENTRO Cep: 98338000 RS
 Novo Barreira Email:
 Telefone:

Discriminação do(s) Serviço(s)

042183 - HOSPEDAGEM DE 15/07/2019 A 16/07/2019
 HOSPEDE: CLAITON RIBEIRO DA SILVA

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,75 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:

90100100 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 75,00	Valor dos serviços:	R\$ 75,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 75,00
Valor Líquido:	R\$ 75,00	(x) Alíquota:	0%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda
 Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
 Tel: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades
 Email: nfse@smf.pretpoa.com.br

REDE GETNET - Via Cliente
POSTOS TRADIÇÃO
ESTRADA BR 386 2359 KM 245
SOLEDADE - RS
23.448.964/0003-64 CV:000004586
15/07/19 10:07:45 AUT:198772 DDC:001833
EC:00000001580127 TERN:05609652 C
MAESTRO XXXXXXXXXXXX0125
DEBITO A VISTA
VALOR: 269,24

V072X.8092

REDE GETNET - Via Cliente
POSTOS TRADIÇÃO
ESTRADA BR 386 2359 KM 245
SOLEDADE - RS
23.448.964/0003-64 CV:000004772
19/07/19 18:20:11 AUT:502599 DDC:001936
EC:00000001580127 TERN:05609652 C
MAESTRO XXXXXXXXXXXX0125
DEBITO A VISTA
VALOR: 234,14

V072X.8092



HP POSTOS E LOGÍSTICA LTDA - NOVO BARREIRO
CNPJ: 23.448.964/0003-64 IE: 3830005190
EST RS 569 KM 21 SALA 1, RODovia, NOVO BARREIRO - RS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Dtde Un	Vl Unit	Total
6	DS - DIESEL S10 SHELL EVOLU	77,010 LT	3,498	269,24
X				

Subtotal R\$ 269,24
Valor Total R\$ 269,24
Forma de Pagamento: GETNET - MASTER - DEBITO 269,24

Trib aprox R\$ 36,21 Fed ; R\$ 32,31 Est ; Fonte IBPT

NFC-e nº: 254726 Série: 2 Emissão: 15/07/2019 10:08
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4319 0723 4489 6400 0364 0500 2000 2547 2611 0849 6740

CONSUMIDOR 2 - CONSUMIDOR FINAL
CPF: 009 853 850-35
AV FLORES DA CUNHA 2962 GLORIA CARAZINHO - RS

Consulta via Leitor de QR Code
Prot. de Autorização: 143190976407883 15/07/2019 10:08:21

Observações: KM: 87603
Caixa: 1750 ; Funcionário: 175 - PAULO ROBERTO MENICKA
Autorizado: CLEITON RIBEIRO DA SILVA
Programa Fidelidade ; Beneficiado: CLEITON RIBEIRO DA SILVA
Pontos Ganhos 1,54 ; Total Acum 4,74
ECONOMIA DE R\$ 19,47

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



HP POSTOS E LOGÍSTICA LTDA - NOVO BARREIRO
CNPJ: 23.448.964/0003-64 IE: 3830005190
EST RS 569 KM 21 SALA 1, RODovia, NOVO BARREIRO - RS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Dtde Un	Vl Unit	Total
6	DS - DIESEL S10 SHELL EVOLU	68,090 LT	3,443	234,14
X				

Subtotal R\$ 234,14
Valor Total R\$ 234,14
Forma de Pagamento: GETNET - MASTER - DEBITO 234,14

Trib aprox R\$ 31,49 Fed ; R\$ 20,10 Est ; Fonte IBPT

NFC-e nº: 256280 Série: 2 Emissão: 19/07/2019 18:20
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4319 0723 4489 6400 0364 0500 2000 2582 0017 3005 8828

CONSUMIDOR 2 - CONSUMIDOR FINAL
CPF: 009 853 850-35
AV FLORES DA CUNHA 2962 GLORIA CARAZINHO - RS

Consulta via Leitor de QR Code
Prot. de Autorização: 143190976407883 19/07/2019 18:20:41

Observações: KM: 86313
Caixa: 1762 ; Funcionário: 57 - CAMILA TORIETTO PINHEIRO
Autorizado: CLEITON RIBEIRO DA SILVA
Programa Fidelidade ; Beneficiado: CLEITON RIBEIRO DA SILVA
Pontos Ganhos 1,98 ; Total Acum 8,10
ECONOMIA DE R\$ 20,79

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

OS PIAS DO GRINGO

OS PIAS DO GRINGO

CNPJ: 05444489000104 IE: 3130003969
RODOVIA BR 306 KM 280, SN - SAO JOSE DO HERVAL - RS - 99380000 F
ONE: 5433251110

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	U	Unit	U1	Total
1	2	JANTA 1 UN x 15-					15,00
QDDE TOTAL DE ITENS							0000000001
VALOR TOTAL ITENS R\$							15,00
VALOR LIQUIDO R\$							15,00
FORMA DE PAGAMENTO							Valor pago
Dinheiro							15,00

Número: 000018983 Série: 002 Emissão: 15/07/2019 21:12:47
VIA DO CONSUMIDOR
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
CHAVE DE ACESSO
4319 0705 4444 8900 0104 8500 2000 0189 8317 4620 9656
Protocolo de Autorização:
143190957607930 15/07/2019 21:12:44

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 009.653.850-35
Cod/Nome.: 0

Consulte via leitor de QR Code



AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago
DINHEIRO	15,00
TOTAL PAGO R\$	15,00

Operador: GERENTE

Tipo de venda: A Vista
Vendedor.: 0 Data: / / P/aca:

**Recibo de Transferência**

Número: 00884546890/00000000724871/563052

Data: 23/07/2019

Hora: 14:54:36

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/07/2019
Valor:	R\$ 412,14
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0303-04.092284.0-6
Correntista Débito:	17.414.192/0001-85 - CAM MUN VEREADORES NOVO BARREIRO
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0229
Conta do Destinatário:	0000000179205
Correntista de Crédito:	009.653.850-35 - CLAITON RIBEIRO DA SILVA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PAGTO INDENIZACAO

Atenciosamente

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

031D78BCF971EFC370139F50B3301CD6BD59

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200