

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

SLIP de movimentacao bancaria

23/07/2019

R\$ 86,00 (OITENTA E SEIS REAIS*****

*****)

Conta: 10.017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOVIMENTO
Docum: DSN03939

Ref. : AVISO DE DEBITO

3.821-VANESSA DA SILVA KAI EMP. 142/ 143

Emitente

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001035

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: VANESSA DA SILVA KAIPPER
CPF...: 033.298.330.76
Codigo: 3821.0

Valor: 11,00
(ONZE REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho. 142.2 de 22/07/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 23/07/2019

VISTO
Em 23/07/2019

R E C I B O
Recebi(emos) do Municipio supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 23/07/2019

Tesoureiro

Contador

Assinatura

Documento

Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN03939 Doc.: 2195

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001036

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: VANESSA DA SILVA KAIPPER
CPF...: 033.298.330.76

Codigo: 3821.0

Valor: 75,00

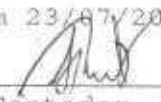
(SETENTA E CINCO REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento total do empenho 143.0 de 22/07/2019.

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 ChequeDSN03939

Doc.: 2196

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

NOTA DE EMPENHO N. 142/2

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

ESPECIE EMPENHO:
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: VANESSA DA SILVA KAIPPER
ENDERECO: LINHA RIBEIRO
CODIGO.: 3.821/0

CPF: 033 298 330/76
CIDADE: NOVO BARREIRO RS 98.338.000
TELEFONE:

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

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CprV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
NATUREZA DESPESA: 3390 93 02 01 00 00 RESTIT.DESP.EVENTUAIS COM ALIMEN 782/0
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>		RESSARCIMENTO DESPESAS COM JANTAR QUANDO EM VIAGEM A P.ALEGRE NO DIA 15/07/19	11,0000	11,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Fec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 11,00

DESDOBRAMENTO:
CLASSIFICACAO:
COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
DESP.FUNC.: X-NSA (Nao se aplica)

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
22/07/2019	7.419,37	11,00	7.408,37

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
Em ____/____/____

Resp. da Contabil.

Em ____/____/____

RESP. LIQUIDACAO

RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA

Atesto o pagamento deste documento
____/____/____

____/____/____

R E C I B O

Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.

Em ____/____/____

ASSINATURA

Doc:

Banco: _____
N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

REQUERIMENTO


Vanessa da Silva Kaipper, assessora do legislativo, requer ressarcimento de **R\$86,00 (oitenta e seis reais)**, referentes despesas realizadas com alimentação e hotel, conforme recibos em anexo, quando em viagem a Porto Alegre na data de 15 de julho de 2019.

Alimentação: 11,00

Hotel: 75,00

Novo Barreiro/RS 22 de julho de 2019

Atenciosamente



Vanessa da Silva Kaipper
Assessora do Legislativo



Claiton Ribeiro da Silva
Presidente do Legislativo

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2019/3583

Emitida em:

16/07/2019 02:31:09

Competência:

16/07/2019

Código de Verificação:

46e3d071

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: 033.298.330-76

VANESSA DA SILVA KAIPPER

LINHA RIBEIRO - SN - INTERIOR Cep: 98338000

Novo Barreiro

Telefone:

Inscrição Municipal:

RS

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

042183 - HOSPEDAGEM DE 15/07/2019 A 16/07/2019

HOSPEDE: VANESSA DA SILVA KAIPPER

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 residenciais, 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

Régime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 75,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 75,00

Valor dos serviços:	R\$ 75,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	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.prefpoa.com.br

OS PIAS DO GRINGO

OS PIAS DO GRINGO
CNPJ: 05444489000104 IE: 3130003969
RODOVIA BR 386 KM 260, SN - SAO JOSE DO HERVAL - RS - 99380000 F.
ONE: 5433251110

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

Item	Código	Descrição	Qtde	U	Unit	U01	Total
1	2	JANTA	1	UN	x 11		11,00
QTDE TOTAL DE ITENS							000000001
VALOR TOTAL ITENS R\$							11,00
VALOR LIQUIDO R\$							11,00
FORMA DE PAGAMENTO							Valor pago
Dinheiro							11,00

Número: 000018584 Série: 002 Emissão: 15/07/2019 21:13:19
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 6500 2000 0189 8411 3897 3159
Protocolo de Autorização:
143190957808819 15/07/2019 21:13:16

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeira: 033.298.330-76
Cod/Nome: 10

Consulta via leitor de QR Code



AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago
DINHEIRO	11,00
TOTAL PAGO R\$	11,00

Operador: GERENTE

Tipo de venda: A Vista
Vendedor.: 0 Data: / / Píaca:

**Recibo de Transferência**

Número: 00884547001/00000000723927/563054

Data: 23/07/2019

Hora: 14:54:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/07/2019
Valor: R\$ 86,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0303-04.092284.0-6
Nome do Remetente: CAM MUN VEREADORES NOVO BARREIRO
Conta do Destinatário: 0303-35.093179.0-5
Nome do Destinatário: VANESSA DA SILVA KAIPPER
Finalidade: PAGTO RESSARCIMENTO

Atenciosamente

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

03AB8B5544450B5E992F9E9AEB04F508A674

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200