

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

SLIP de movimentacao bancaria

21/10/2019

R\$ 1.128,00 (UM MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS*****

*****)

Conta: 10.017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOVIMENTO
Docum: DSN04191

Ref. : AVISO DE DEBITO

2.165-CLAITON RIBEIRO DA S EMP. 206/ 208

Emitente

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001117

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 01 031 0001 2001 3390 9301030000
INDENIZ.POR LOC RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 21/10/2019

CLAITON RIBEIRO DA SILVA

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

Codigo: 2165.2

Valor: 600,00
(SEISCENTOS REAIS*****
*****)

Referente ao pagamento total do empenho 206.2 de 11/10/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 21/10/2019

VISTO

Em 21/10/2019

Tesoureiro

Contador

R E C I B O

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

Em 21/10/2019

Assinatura

Documento


Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN04191 Doc.: 2274

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 001118

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 01 031 0001 2001 3390 1414000000
DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 21/10/2019


CLAITON RIBEIRO DA SILVA

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

Codigo: 2165.2

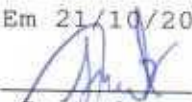
Valor: 528,00
(QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS*****
*****)
Referente ao pagamento final do empenho 208.9 de 14/10/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 21/10/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 21/10/2019



Contador

R E C I B O

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

Em 21/10/2019

Assinatura

Documento

Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN04191

Doc.: 2273



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. São João Batista, S/N - CEP 98.338-000 - Novo Barreiro - Rio Grande do Sul



REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR Nº 002/2019

DOTAÇÃO: 778/1

VEREADOR CLAITON RIBEIRO DA SILVA – COD. 2.165.2

Através deste, o Vereador CLAITON RIBEIRO DA SILVA, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 005, de 03-09-2019, promulgada e publicada no dia 04-09-2019, o qual utilizará o veículo CHEVROLET S10 LT Placa PHB4A99, no período de **14-10-2019 a 18-10-2019**.


Ressarcimento de despesas com utilização de veículos Particular, CFE estabelecido pelo ART.4, INC. I, da Resolução Nº 05/2019, no valor de R\$600,00(Seiscentos Reais).

ROTEIRO A PERCORRER: Novo Barreiro a Porto Alegre – Porto Alegre a Novo Barreiro

MOTIVO DA VIAGEM:

- Captação e liberação de Emendas Parlamentares em Brasília/DF.

Novo Barreiro/RS, 11 de outubro de 2019.


VANESSA DA SILVA KAIPPER
CONTROLADORA


CLAITON RIBEIRO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Novo Barreiro/RS

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

NOTA DE EMPENHO N. 208/9

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 20 | 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 14 14 00 00 00 DIARIAS NO PAIS 358/1
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,000		DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIA 14 P/PEGAR VOO A BRASILIA DIA 15 PELA MANHA COM RETORNO DIA 18/10		
3,500		DELOCAMENTO A BRASILIA DE 15 A 18 OUT/19 PARA PARTICIPAR DIVERSAS AUDIENCIAS	330,0000	330,00
<=>			660,0000	2.310,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 2.640,00

DESDOBRAMENTO:
CLASSIFICACAO:
COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA 14/10/2019	SALDO ANTERIOR 7.131,75	VALOR DO EMPENHO 2.640,00	SALDO DA VERBA 4.491,75
--------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------

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



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. São João Batista, S/N - CEP 98.338-000 - Novo Barreiro - Rio Grande do Sul



REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 020/2019

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME
DO VEREADOR:**

NOME: CLAITON RIBEIRO DA SILVA – CÓDIGO: 2.165.2

DOTAÇÃO: 358/1

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: 14 a 18 de outubro de 2019.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00 (com pernoite, fora do Estado) e R\$ 330,00 (com pernoite dentro do Estado)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5 Diárias (c/ pernoite fora do Estado) 1 diária (c/pernoite dentro do Estado).

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.640,00 —80% DO VALOR: R\$ 2.112,00

ROTEIRO A PERCORRER: Novo Barreiro/RS a Brasília/DF – Brasília/DF a Novo Barreiro /RS

MOTIVO DA VIAGEM:

1- Captação e liberação de Emendas parlamentares

CLAITON RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Novo Barreiro/RS

**Recibo de Transferência**

Número: 00920949380/00000000983684/662775

Data: 21/10/2019

Hora: 13:43:42

Canal:	Office Banking
Data Débito:	21/10/2019
Valor:	R\$ 1.128,00
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 DIARIA E VEICULO

Atenciosamente

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

03DE62FC8613CE4FDF08F56A08FE89A87073

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 14 de outubro de 2019 por volta das 19:30 sai de Novo Barreiro com destino a Porto Alegre, onde cheguei por volta de 00:00 me hospedei no Hotel Embaixador por uma noite, pois tinha voo marcado para 5:40 com destino a Brasília, fizemos conexão em São Paulo chegando 10:00 em Brasília, do aeroporto direto ao hotel onde ficamos hospedado até o dia 18 de outubro.

Aproveitei este dia e estive no Ministério do Desenvolvimento Regional e Urbano onde tratamos de assuntos relacionados ao desenvolvimento de nosso município, fomos recebidos pelo coordenador geral de análise de projetos e estruturação regional e urbana senhor Walber Santana Santos.

No dia 16 de outubro estive no gabinete do deputado Marlon Santos PDT/RS para pleitear envio de recurso do deputado para nosso município, onde fui bem recebido, porém o chefe de gabinete nos passou que é grande sua demanda e que vai analisar a possibilidade de envio de recurso. Estive também na Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, sendo recebido pelo Diretor do Departamento de Gestão de Programas de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Senhor Clair Tomé Kuhn, onde protocolei pedido para reforma, ampliação e construção de estádio municipal.

Estive também no gabinete do Senador Luiz Carlos Heinze acompanhando projetos e reivindicando recurso para 2019 de interesse do município de Novo Barreiro. Após me desloquei ao Ministério da Saúde e falei com a Assessoria Parlamentar, sobre programas em andamento e de sua competência, e discutimos a possibilidade de ser implantado em nosso município para melhor atender nossa população.

Na quinta feira dia 17, além de diálogos informais com diversos parlamentares, estive em audiência com o chefe de gabinete do Deputado Jeronimo Goergen, onde apresentei demandas e solicitei recurso para Novo Barreiro, na área em que o deputado tiver recurso disponível.

Na sexta-feira, dia 18 de outubro encerrei, após atingir os objetivos com a viagem, nos deslocamos para o aeroporto, embarcando no voo das 11h20min, chegando em Porto Alegre às 15h30 min., onde posteriormente me desloquei até a garagem do aeroporto para pegar meu veículo e retornar para minha cidade, chegando por volta das 20:00 horas.

Entendo que a viagem foi extremamente satisfatória, pois gerou a possibilidade de êxito, quanto as demandas solicitadas.

Novo Barreiro/RS, 21 de outubro de 2019.



Ver.Claiton Ribeiro da Silva

RECEBIMOS DE CARLTON MOTELARIA E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000137753 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARLTON HOTEL  SHS SHS QUADRA 5 BLOCO G, 005 - ASA SUL - CEP 70322-913 - BRASILIA - DF TEL. (61)3224-8819		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000137753 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO: 5319 1000 8414 7800 0144 5500 2000 1377 5314 4182 9033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E OU PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190046146574-18/10/2019 09:57:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
0730731600114		00.841.478/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CLAITON RIBEIRO DA SILVA		009.653.850-35	18/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA VINTE DE SETEMBRO, 001		CENTRO	70000-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NÓVO BARREIRO	RS		09:57:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	OPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
VHF1 00-57 00	TAXA SERVIÇO	00000000	000	5102	UN	1,00	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1 00-57 00	TAXA SERVIÇO	00000000	000	5102	UN	1,00	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1 00-57 00	TAXA SERVIÇO	00000000	000	5102	UN	1,00	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1 00-3 00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1 00-3 00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1 00-3 00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730731600114	443,85	403,50	20,19

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: QR:1006; RESERVA:1600663 CLAITON RIBEIRO DA SILVA CHEGADA:15/10/2019; PARTIDA:18/10/2019; PROCON-DF TEL:151 END:SCS ED.VENANCIO 2000 Bl.B60 QD# Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00, Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00, Fonte: Ibdp/ECDOMERCIO DF	RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Coordenação Geral de Análise e Projetos de Estruturação e Urbano

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, Sr. Claiton Ribeiro da Silva, que compareceu na Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano no dia 15 de outubro de 2019, para tratar de assuntos pertinentes ao Municípios.

Brasília, 15 de outubro de 2019.


Walber Santana Santos
Coordenador Geral de Análise de Projetos de Estruturação Regional e Urbana
Coordenador Geral de Análise de Projetos de Estruturação Regional e Urbana
CGA-GERURUR/MT



Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
Assessoria Parlamentar

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.173657/2019-34

Interessado: Claiton Ribeiro da Silva

À Câmara Municipal de Novo Barreiro - RS

Assunto: Audiência.

Informo a quem possa interessar que o Senhor, Claiton Ribeiro da Silva, Vereador do Município de Novo Barreiro - RS, foi atendido em audiência nesta Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde, para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

Anísia Pereira da Costa
Servidor - Matrícula 466012



Documento assinado eletronicamente por **Anísia Pereira da Costa, Assistente I**, em 16/10/2019, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0011761987** e o código CRC **ED9BCB7E**.



Brasília- DF, 16 de outubro de 2019.

Dec. Visita. 0173/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o vereador **Claiton Ribeiro** do Município de **Novo Barreiro/RS** esteve no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 16 de outubro do corrente ano tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

Lara Motta
Assessora do Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal - RS
Vice-Líder do PDT



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o Vereador Claiton Ribeiro da Silva, compareceu em meu gabinete, no dia 16 de outubro de 2019, acompanhando projetos e reivindicando recursos para 2019 de interesse do município de Novo Barreiro.

Brasília, 16 de outubro de 2019


LUIS CARLOS HEINZE
Senador da República PP/RS



SECRETARIA DE ESPECIAL DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador CLAITON RIBEIRO DA SILVA do Município de Novo Barreiro /RS, esteve nesta Secretaria Especial do Esporte, no dia 16 de outubro de 2019, para conhecer o Departamento de Gestão de Programas de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, bem como apresentar projeto de infraestrutura.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, enclosed within a large, hand-drawn oval.

CLAIR TOMÉ KUHN

Diretor do Departamento de Gestão de Programas de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social



Brasília 16 de Outubro 2019

Ofício nº: 338.10.2019

Atesto que o Sr. Claiton Ribeiro da Silva, Vereador de Novo Barreiro /RS esteve neste Gabinete Parlamentar tratando de assuntos relacionados aos interesses do Município.

Atenciosamente,

Elaine Catiúscia Souza Fonseca
Secretária Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o Sr. CLAITON RIBEIRO DA SILVA, Vereador de Novo Barreiro, esteve neste Gabinete Parlamentar, nesta data, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Brasília, 17 de outubro de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Silvana', is positioned above the printed name of the signatory.

Silvana Vargas Fialho Nascimento
Secretária Parlamentar

RIBEIRODASILVA/CLAIZ
 Reserva/Locator: **FFRENN**
 Bilhete/ETKT:
 Operado/Operated by: **AD**

POA --> VCP
 PORTO ALEGRE / S/O PAULO - CA
 05:40 / 07:20 - 15OCT19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
2601	15C	105

RIBEIRODASILVA/CLAIZ
 Reserva/Locator: **FFRENN**
 Bilhete/ETKT:
 Operado/Operated by: **AD**

VCP --> BSB
 S/O PAULO - CA / BRASILIA
 08:25 / 10:00 - 15OCT19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
4948	8B	822

Azul 

RIBEIRODASILVA/CLAITON
 Reserva/Locator: **FFRENN**
 Bilhete/ETKT:
 Operado/Operated: **AD**

BSB --> VCP
 Bras 11a / S o Paulo - C
 11:20 / 13:00 18out19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
4229	23B	11

Azul 

RIBEIRODASILVA/CLAITON
 Reserva/Locator: **FFRENN**
 Bilhete/ETKT:
 Operado/Operated **AD**

VCP --> POA
 S o Paulo - C / Porto Alegre
 13:35 / 15:25 18out19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
4120	25C	C11

OS PIAS DO GRINGO

OS PIAS DO GRINGO
CNPJ: 05444414000104 I.C.: 31.0003563
RUA BR 06 KM 280 AN - LADO JOSE DO LEMBAL - RS - 91101-100
FONE: 5433251110

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

Quantidade	Descrição	Qtde	Unit	Val. Total
1	2) JUNTA 1 UN x 20			20,00
QTD TOTAL DE ITENS				1,00000001
VALOR TOTAL ITENS R\$				20,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago
DINHEIRO				20,00

00002281 Serie: 002 Emissão: 14/10/2019 22:07:44
VIA DO CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso ao
NFC-e: <https://www.nfc-e.gov.br/NFC/NFC-e.aspx>
BASE DE ACESSO
4210 1000 4441 0104 6500 2000 0220 1015 9950 1302
Protocolo de Autorização:
143151415331566 14/10/2019 22:07:44

FUNÇÃO:
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Consulte via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago
DINHEIRO	20,00
TOTAL PAGO R\$	20,00

Operador: GERENTE

Tipo de venda: A Vista
Vendedor: G Data: ___/___/___ Pteca:



SILT SELF SERVICE EIRELI ME
CNPJ: 07.286.731/0001-94 - IE 0746477400135 -
IM 0746477400135
SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N - ASA SUL
BRASILIA - DF

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

COD.	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
1	BUFFET KG	
1 UND	11,59	11,59
QTD TOTAL DE ITENS 1		
Valor Serviços		0,00
Valor Produtos		11,59
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		11,59
FORMA PAGAMENTO		VALOR
Dinheiro		11,59
Informação Tributos Totais Incidentes: (Lei Federal 12.741/2012)		0,49

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 8L-860 SL 240
Trib. Aproximados R\$0,49 Federal, R\$0,00 Estadual,
R\$0,00 Municip. - Fonte: IBPT
Orç No.: 25589 Vend.: TAI/OBA - Troco: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000.026.119 - Serie: 009
Emissão: 15/10/2019 13:26:08 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53101007286731000194050080000251101752817608

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 009.853.850-35 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de Autorização

353190461868738 15/10/2019 13:27:44

SERPENTINA ZERO GRAU

CNPJ: 17.017.843/0001-01

IE: 0762506900120

SGO 00 3 BL C LOJA 08, 008, Brasilia/ DF

Fone: 6113446851

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	364	JANTA	82,00	UN x 1,00		82,00
002	363	JANTA	4,00	UN x 0,10		0,40

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Total R\$ 82,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 82,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53191017017943000101650010000070731012669017

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Número: 000.007.073 - Série: 001 Emissão: 16/10/2019 23:19:16



Protocolo de Autorização 353190464749143 16/10/2019 23:19:17

Valor Aprox. das Tributas (Lei 12.741/2012) Total R\$25,08 30,4%

Federal 13,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240

Obrigada!

Sistema Catedral 61-32026464

PIZZA MILLER
RV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A LOJA 03 - 3 PAVIMENTO PARTE LOJA P330
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 02.141.381/0001-54 IE: 0737756200125

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

Código	Descrição	Qtd Un	U1 Un	V1 Tot
2010	massas	0,344 UN	38,90	13,39
131	CERVEJA	1 UN	6,50	6,50

Qtd. Total de itens: 2
Valor Total R\$: 19,89
Valor a Pagar R\$: 19,88
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 19,88

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/arcode?>
5319 1002 1413 8100 0154 6500 0000 1404 4014 6829 3530

CONSUMIDOR: 009.653.050-35

consumidor
não informado

NFC-e nº 140440 Série: 0 Dt. Eml.: 17/10/19 14:46:17
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353150465573218
Data de autorização: 17/10/19 14:46:17



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:03780544668AD54A4627240839F95C2B

Nº venda: 152-balcao 1
PRUCOM-DF TEL:151 SCS QDB BL 8-60 SALA 340
Trib aprox R\$: 1,69 Fed, 4,03 Est
Fonte: IBPT ca?e12

*****NCR Collbr1



AERO SALGADO FILHO - TPS1

01800151004392

SEVERO DULLIOS, 90010

Ticket de Entrada: 00173501516243

Entrada: 15/10/2019 04:37

Pagamento: 18/10/2019 15:30

Permanência: 03,11:01:00

Limite Saída: 18/10/2019 15:53

Terminal: EDG 1 ENTRADA 1

RPS: 00017-0000145837

CPF/CNPJ: 009.653.850-35

VALOR TOTAL R\$ 128,00

FORMAS DE PAGAMENTO

DINHEIRO: 128,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua Nfe, visite o site da Prefeitura.

PDV Estapar



Mobilidade Integrada-Embaixador

Matriz: Av. Diário de Notícias, 200-s1209

23.466.793/0001-34

(51) 9805-4271

Ticket: 21853

COPIA

Data de Emissão: 15/10/2019 04:18:25

Placa PHB4A99
Prisma 4099 - Preto
Data Entrada 15/10/2019 00:20

[AVULSO]

[TICKET COPIA]

[[Observações]]

E: S10 - HOSPEDE - CLAITON RIBEIRA 15-10

Não deixe objetos e valores no interior do veículo. Leve-os consigo ou declare-os em nossa recepção.

Não nos responsabilizamos por danos ao veículo reclamados após sua saída do estacionamento.

www.upark.com.br

Mobilidade Integrada-Embaixador

Matriz: Av. Diário de Notícias, 200-s1209

23.466.793/0001-34

(51) 9805-4271

Ticket: 21853

1ª via cliente

Data de Emissão: 15/10/2019 04:19:29

RPS: - Serie:
Entrada.....15/10/2019 00:20
Saída.....15/10/2019 04:18
Permanência.....03:58:00

VEÍCULO

Placa.....PHB4A99
Prisma.....4099 - Preto

[AVULSO]

RPS

CPF/CNPJ.....00965385035

DESCONTO

Convênio.....Hóspede automóveis
Tipo.Aplicação de tabela de tempo

PAGAMENTO

Forma de Pagamento.....Dinheiro
Valor estadia.....30,00
Valor de Desconto.....00,00

TOTAL

Valor Pago.....: R\$ 30,00

Não deixe objetos e valores no interior do veículo. Leve-os consigo ou declare-os em nossa recepção.

Não nos responsabilizamos por danos ao veículo reclamados após sua saída do estacionamento.

www.upark.com.br