



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DO GUARITA
Cooperativa: 0313
Conta Corrente: 31250-4

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 2611710416

Cooperativa Destino: 0313

Conta Destino: 83718 - 0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: VILMAR DA SILVA RIBEIRO

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 05/02/2025

Hora da efetivação: 09:21:40

Valor Transferido (R\$): 2.800,00

Descrição: Diaria Brasilia

Autenticação Eletrônica: D05F.3532.8558.317A.435B.D0B7.4B6F.E651

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ANGELA VARESCA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
de Barra do Guarita / RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

BARRA DO GUARITA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

CNPJ.: 23.999.376/0001-57

BARRA DO GUARITA

TELEFONE: (55) 9991-9168

01 – MEMORANDO INTERNO Nº 07/2025

Barra do Guarita, 31 de janeiro de 2025.

De: Câmara Municipal de Vereadores

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: solicitação de diária

Nome: Vilmar Ribeiro

Cargo: Vereador - PT

Nº da matrícula: 9342 - 02

Data de início da viagem: 10/02/2025

Data final da viagem: 13/02/2025

Nº da Lei autorizativa: 1.456 Ano: 2017 Data: 22/06/2017

Município de origem: Barra do Guarita/RS Município de destino: Brasília/DF

Objetivo / motivo da viagem: Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas

Valor total da diária: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Conforme o Decreto Legislativo nº 001/2023 no seu artigo 2º e artigo 4º as diárias serão concedidas por dia efetivo de afastamento da sede e destinam-se ao ressarcimento de despesas com alimentação e estadia. A diária padrão para vereadores e servidores fora do estado equivale ao valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) sem pernoite e R\$500,00 (quinhentos reais) com pernoite.

Atenciosamente,

ANGELA VERENICE DA LUZ

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
de Barra do Guarita / RS

Recebido 03/02/25
Folber



ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS@PREFEITAS

Governo Federal fortalecendo os municípios.

REC. FISC. L104

RUA SANTI SANTOS DUMONT KM 66 SN

PRAÇA VITACOP - PIRAS

CNPJ 06822753/0004

0046508517

Extrato No. 08572

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR: 00004128000

QTD. TOTAL DE ITENS
VL. TR. R. 10
VL. TR. R. 10

QTD.	1.000 UN.	43,00 (13,52)
VL. TR.		43,00
QTD.	1.000 UN. X	12,00 (3,93)
VL. TR.		12,00
CDL. 350ML		12,00
bruto de Itens		55,00
R.		55,00
VL.		55,00

Valor de Itens com IPI 12,00 - Simples

Valor de Itens com IPI

Valor de Itens com IPI

Valor de Itens com IPI

R. 7,57 Fed. R. 2,99 Est. R. 0,00 Mu.

Forma de Pag. 12/741/2012 - Fonte 16P1

Pedido: 00647

ST No. 001.455.882

02/02/2025 21:10:35

5 0250 8727 5930 0104 5930 1455 8920 0118 4625 5724



Documento emitido em nome de: 00004128000

Valor de Itens com IPI 12,00 - Simples

CNPJ 46.891.417/0001-43 CHURRASQUEARIA GALILEO

DO PLANALTO

AVENIDA RABELO ACACIM RABELO VILA PLANALTO

BRASILIA - DF 70604-020 Fone: (61) 38528-1607 E-

05* 12 741 2012

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód. Descrição Qtd. Un. Vl. Unit. Vl. Total

001 002 REFELICAO-TANTA 1 UN X 50,00 50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 50,00

FORMA DE PAGAMENTO valor Pago

Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CONSUMIDOR CPF: 008.941.280-00

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO ACACIM RABELO VILA PLANALTO

BRASILIA

Ce nº 000006252 Série 001 11/02-2025 19:50:12 Via Empt



DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos Federais

RSZ 10,4 20% Estaduais R\$9 00(10 00%) Fontes 16P1

Protocolo 15-1-5CS Ed. Veranda 2700 000 8740 Ass. 5/4



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

50607

Dados do Prestador de Serviço



PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.

KUBITSCHKE PLAZA

SHN QUADRA 02 BLOCO E S/N, - ASA NORTE

CEP 70702-904 - Fone (61)3319-3060 - Brasília/DF

controle@paulooctavio.com.br

Inscrição Municipal 0731218300349 - CPF/CNPJ 37.069.853/0003-51

Data de Geração da NFS-e

21/02/2025 08:56:45

Data de Competência/Emissão

20/02/2025

Cód. de Autenticidade

088EE4B3F

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 51955	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 20/02/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 008.941.280-00 IM :
Razão Social : VILMAR RIBEIRO
Endereço : RUA ALBERTO PASCOALINI Número : 533
Complemento : Bairro : CENTRO
CEP : 98530-001 Cidade/UF : Barra do Guarita/RS
Telefone : E-mail : c.vereadores@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

Tx de Serviço (Gorjeta) 63,30 Diária 633,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - Hotéis.				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 0901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 696,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 63,30	Base de Cálculo R\$ 633,00	Total do ISSQN R\$ 18,99	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 696,30
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

Lei Perse14.148/21art.4.Tx serviço(Gorjeta)s/ incid. de impostos. RPS:51955 / UH: 0213 / Tipo UH: STANDARD TWIN / Reserva: 25811940 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 10/02/2025 / CheckOut: 13/02/2025Diária R\$633/Tx de Serviço (Gorjeta) R\$63,3/Mastercard/Deposito Antecipado
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br