



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

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 2611716160

Cooperativa Destino: 0313

Conta Destino: 83308 - 8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: ANGELA VERENICE DA LUZ NASCIMENTO

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 05/02/2025

Hora da efetivação: 09:21:39

Valor Transferido (R\$): 2.800,00

Descrição: Diária Brasília

Autenticação Eletrônica: 3503.3C5F.FB96.A5C1.F92E.92E3.9B4B.997A

- * 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



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 08/2025

Barra do Guarita, 31 de janeiro de 2025.

De: Câmara Municipal de Vereadores

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: solicitação de diária

Nome: Angela Verenice da Luz

Cargo: Presidente da Câmara Municipal - PT

Nº da matrícula: 234 - 8/2

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



ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS@PREFEITAS

Governo Federal fortalecendo os municípios.

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAOBA SELF-SERVICE L
EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S
BRASILIA, DF
TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNITARIO	VL. DESCONTO	VL. TOTAL
2	BI ... PUBLICO KG	1	KG	23,22	0,00	23,22
Qtd. Total de itens						1
Valor Produtos S/L - desconto R\$						23,22
VALOR A PAGAR R\$						23,22
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PA 30 R\$
Cheque						30,00
Troco R\$						6,78
Troco R\$						

Consulte pela chave de acesso em

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

6326 0203 3466 7100 1330 6500 1000 2532 0918 4461 0105



CONSUMIDOR CPF: 902.672.900-
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.263.209 Série 001
12/02/2025 11:58:59

Protocolo de Autorização
25325006047 116 12/02/2025 11:58

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,12

PROCON 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-860 SL 240

Trib. Aproximados R\$3,12 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte: IBPT

Org.No.: 286769 - Troco: 6,78

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

CNPJ 46.691.417/0001-43 CHURRASCARIA GALCHO
DO PLANALTO
AVENIDA RABELO ACAMP RABELO, VILA PLANALTO
- BRASILIA - DF 71604-020 Fone: (61) 36528-1607 E:
(61) 32474501-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un V Unit V Total
001 002 REPLICAR - TANK A 1 UN X 50,00 50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO valor Pago
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CPF: 902.672.900-63
CONSUMIDOR CPF: 902.672.900-63
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO ACAMP RABELO, VILA PLANALTO
BRASILIA

FC-e nº 000006252 Série 001 11/02/2025 19:50:50 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME (EPP) OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos Federais
R\$2,10(4,20%) Estaduais R\$0,00(18,00%) Federais IBPT
Procon 151-SUS La Verônica 2000 SCS Q8 BL-860 SL 240 ASA S

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

50674

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 12:14:18

Data de Competência/Emissão

20/02/2025

Cód. de Autenticidade

FF6762D41

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

51958

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 : 902.672.900-63

IM :

Razão Social : ANGELA VERENICE DA LUZ

Endereço : RUA SARANDI

Número : 38

Complemento :

Bairro : centro

CEP : 98530-000

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 servico(Gorjeta)s/ incid. de impostos. RPS:51958 / UH: 0215 / Tipo UH: STANDARD TWIN / Reserva: 25811924 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 10/02/2025 / CheckOut: 13/02/2025Diária R\$633/Tx de Serviço (Gorjeta) R\$63,3/Deposito Antecipado/Dinheiro

PRÓCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - 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