



### PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: Fátima Terezinha Padilha da Silva  
Cargo/Função: Contadora

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
Ver. PAULO ROBERTO INDA KLEINUBING

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
PROTOCOLO	
Nº <u>452/Asm</u>	<u>inf</u>
DATA: <u>18/04/2022</u>	Rubrica
	HORA: <u>10:42</u>

Nos termos das Resoluções Nº 025, de 19 de dezembro de 2019 e Nº 016, de 17 de julho de 2020, apresentamos a V. Ex<sup>a</sup> a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido em 11/04/2022, através de depósito no Banco Bannisul, para participação no Curso Quando e como elaborar o Impacto Orçamentário e Financeiro? dias 12/04/2022 e 13/04/2022, promovido pelo Igam, na cidade de Porto Alegre, conforme Empenhos nº 171/2022 e 172/2022.

#### Devolução:

- ( ) Não há devolução de valores.  
( x ) Há devolução de valores, montante de **R\$ 694,92 ( seiscientos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos)** referente à R\$ 690,32 (seiscientos e noventa reais e trinta e dois centavos) correspondente ao empenho 171/2022 e R\$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) referente ao empenho 172/2022.

Outrossim, a presente Prestação de Contas é integrada pelos seguintes documentos:

- a) ( x ) Cópia do Certificado de Participação (ou semelhante);  
b) ( ) Original do Atestado, Declaração ou Comprovante de Comparecimento.  
c) ( x ) Relatório Circunstanciado;  
d) ( x ) Comprovante do recolhimento de valores não utilizados (se houver);  
e) ( x ) Comprovante Fiscal da Taxa de Inscrição (se houver);  
f) ( x ) Comprovante de passagem em transporte coletivo terrestre totalizando **R\$ 692,80** (seiscientos e noventa e dois reais e oitenta centavos);  
g) ( ) Documentos fiscais de abastecimento (transporte particular);  
h) ( x ) Documentos fiscais, totalizando **R\$ 235,80** (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)

Uruguaiana, 18 de abril de 2022.

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:

\_\_\_\_\_  
Presidente

  
Fatima Terezinha Padilha da Silva  
Contadora  
CRC-RS 053098/O-7  
CPF: 685.088.590-15



Uruguaiana, 18 de abril de 2022.

Da servidora: Fátima Terezinha Padilha da Silva  
Ao: Presidente do Poder Legislativo Municipal

Assunto: Relatório de Viagem

Senhor Presidente

Sirvo-me do presente para apresentar a V.Ex<sup>a</sup> o relatório dos assuntos abordados durante o curso presencial Quando e como elaborar o Impacto Orçamentário e Financeiro? Promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, realizado nos dias 12 e 13 de abril do corrente ano, na cidade de Porto Alegre, ministrado pelo Contador, Sócio e Administrador do IGAM Paulo César Flores.

No dia 13 de abril às 9 horas ocorreu a abertura do curso com a explanação prévia dos assuntos que seriam abordados nos dois dias de encontro. Com o destaque para os seguintes temas:

- 1 – Função do Impacto orçamentário no contexto dos objetivos da Lei de Regularidade Fiscal;
- 2 – Situações legais em que se exige e que se dispensa o impacto orçamentário e financeiro;
- 3 – Entendendo o que significa impacto orçamentário e impacto financeiro;
- 4 – Quais informações devem conter no demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro;
- 5 – Quem elabora o demonstrativo de impacto.
- 6 – Qual o momento em que se elabora o impacto orçamentário e financeiro em cada situação que é exigido;
- 7 – Peculiaridades do demonstrativo de impacto na renúncia da receita, nas despesas com pessoal, nas obras e investimentos, nas operações de crédito, reconhecimento de dívidas, nas despesas continuadas e RPPS;
- 8 – Apresentação de modelo simplificado de impacto orçamentário e financeiro.

Inicialmente, o ministrante abordou a respeito da legislação que trata do Impacto Orçamentário e Financeiro e os casos em que se faz necessária a sua elaboração. A Lei Complementar 101, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é a grande norteadora da reforma do Estado. Ao longo do tempo a legislação foi aprimorando conceitos e trazendo instrumentos capazes de projetar situações que buscam evitar o desequilíbrio nas contas públicas. Um dos instrumentos práticos é o Impacto. É uma peça técnica usada como instrumento de decisão. O Gestor deve ter visão de Médio Prazo, e não pensar apenas no exercício.

Na sequência, foram relatados vários exemplos de municípios que descumprem as leis. Onde gestores criam despesas sem se preocupar o quanto essa decisão irá consumir de dotação, e se está prevista ou não no orçamento e por outro lado quanto aquele gasto irá representar no equilíbrio financeiro da entidade. Ainda foram ressaltados os pontos da LRF





Art. 17 onde estão claros os casos em que são dispensados de Impacto, sendo exemplo a Revisão Geral Anual de Pessoal.

A seguir, foram ressaltados vários assuntos entre eles: a Situação Financeira, Situação Patrimonial e Situação Patrimonial Geral de uma entidade. As situações de terceirizações e os casos em que não se enquadram como despesa de pessoal, com foco nas definições da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

No turno da tarde, o Instrutor Paulo César Flores, deu continuidade ao curso analisando minuciosamente as várias situações na LRF que exigem demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, entre elas:

- Renúncia de Receita (Art. 14 LC 101);
- Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação do Governo (LC 101, Art. 16);
- Criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de caráter continuado (LC 101, Art. 17);
- Criação ou aumento de despesas relativas à seguridade social (saúde/previdência/assistência social);
- Assunção, Reconhecimento ou Confissão de dívida (LC 101, Art. 29).

No decorrer, foram propostos dois exercícios práticos para o Legislativo e também para o Executivo.

Ao final, o palestrante reiterou que o ideal na Administração Pública é que os seus gestores não trabalhem em função do Tribunal de Contas, e sim pensem no município. Cada integrante da administração pública deve saber o que fazer, pois a ignorância não cabe mais nos dias de hoje. Ressaltou ainda, que o Impacto é um instrumento técnico que autoriza ou não a despesa pretendida, onde o responsável pela sua elaboração não pode deixar dúvida quanto ao resultado passando a decisão para o gestor.

Entendo que cursos com este tema vêm agregar conhecimentos tão importantes no dia a dia contábil.

Limitados ao exposto, subscrevo-me,

Atenciosamente,

  
Fatima T. Padilha da Silva  
Contadora



**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

**NOTA DE EMPENHO**

RUA BENTO MARTINS, N° 2619  
CNPJ: 01.701.521/0001-39  
CEP: 97.501-520  
TEL.: (0XX55) 3412-5977  
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO  
000171/2022 Ordinári

RECURSO  
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1560  
DOTAÇÃO N° CONTA

CREDOR 1308 FÁTIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA 041 430 358227900-6  
GENERAL CANABARRO 2310 SÃO JOÃO 34125509 685.088.590-15  
ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				04.04.22	11.04.22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	119.198,12	926,12	118.272,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1 e 1/2 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO QUANDO E COMO ELABORAR O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO?-IGAM. A REALIZAR-SE D DIA 12/04/2022 A 13/04/2022.	694,5900	694,59
2		1	1/2 DIÁRIA EM RESPEITO AO §2º ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 25/2019.	231,5300	231,53

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 926,12

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 04 04 22 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	DATA ___ / ___ / ___ _____ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ___ / ___ / ___ _____ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ___ / ___ / ___	EM ___ / ___ / ___
_____	_____
CREDOR	CREDOR

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

**NOTA DE EMPENHO**

RUA BENTO MARTINS, N° 2619  
CNPJ: 01.701.521/0001-39  
CEP: 97.501-520  
TEL.: (0XX55) 3412-5977  
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO 000172/2022 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>
DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
N° CONTA 1561	

CREADOR 1308 FÁTIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA	041 430 358227900-6
GENERAL CANABARRO 2310 SÃO JOÃO	685.088.590-15
FONE 34125509	CIDADE URUGUAIANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 04.04.22	VENCIMENTO 11.04.22
Não se Aplica					

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 59.402,80	VALOR DO EMPENHO 697,40	SALDO ATUAL 58.705,40
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA URUGUAIANA/PORTO ALEGRE (1268 Km).	697,4000	697,40

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	697,40
------------------	-------------	--------

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 04 04 22 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS  ASSINATURA..... CARGO..... DATA.....	DATA ____ / ____ / ____  ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ____ / ____ / ____	EM ____ / ____ / ____
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

RUA BENTO MARTINS, N° 2619  
CNPJ: 01.701.521/0001-39  
CEP: 97.501-520  
TEL.: (0XX55) 3412-5977  
www.uruguaiana.rs.lég.br

**NOTA DE EMPENHO**

N° DO EMPENHO 000173/2022 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>
010314100.4.139.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	
DOTAÇÃO	JU1562 N° CONTA

CREDOR 1038 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S 000 RUA GENERAL CAMARA 432 CENTRO	FONE 07.675.477/0001-16
ENDEREÇO	CIDADE PORTO ALEGRE

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 04.04.22	VENCIMENTO 11.04.22
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 45.000,00	SALDO ANTERIOR 44.120,00	VALOR DO EMPENHO 520,00	SALDO ATUAL 43.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FÁTIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA P/PARTICIPAR DO CURSO QUANDO E COMO ELABORAR O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO? NOS DIAS 12/04/2022 A 13/04/2022.	520,0000	520,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	520,00
------------------	-------------	--------

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO   CONTADOR 04 04 22 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	DATA ___ / ___ / ___  ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ___ / ___ / ___  TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ___ / ___ / ___	EM ___ / ___ / ___
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/886

Emitida em:  
13/04/2022 às 09:29:29Código de Verificação:  
ea9ebda2**IGAM**<sup>®</sup>

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

CPF/CNPJ: 07.675.477/0001-16

Inscrição Municipal: 22589422

RUA DOS ANDRADAS, 1560, AP/SL ANDAR 18, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-010

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3211-1527

Email: financeiro@igam.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 01.701.521/0001-39

Inscrição Municipal: Não Informado

Câmara Municipal de Uruguaiana

Rua Bento Martins, 2619 - Centro - CEP: 97510-001

URUGUAIANA

Rio Grande do Sul

Telefone: 55 3412-5977

Email: contato@camarauruguaiana.rs.gov.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA NO CURSO: Quando e Como Elaborar o Impacto Orçamentário e Financeiro? PERÍODO: 12/04/2022 A 13/04/2022

**Código de Tributação Municipal:**

80200400 / Cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes em geral, exceto se ensino regular

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Nenhum

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 520,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 24,96	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 495,04</b>	(x) Alíquota:	5 %
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 26,00</b>

**Retenções Federais:**

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 24,96 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



## Quando e Como Elaborar o Impacto Orçamentário e Financeiro?

.....  
FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA  
.....

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA, representando o(a) Câmara Municipal de Uruguaiana, por ter participado do curso **Quando e Como Elaborar o Impacto Orçamentário e Financeiro?** no período de 12/04/2022 a 13/04/2022, na cidade de Porto Alegre.

### Programa do Curso

1. A função do impacto orçamentário no contexto dos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal
2. Situações legais em que se exige e que se dispensa o impacto orçamentário e financeiro
3. Entendendo o que significa impacto orçamentário e impacto financeiro
4. Quais informações devem conter no demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro
5. Quem elabora o demonstrativo de impacto e financeiro
6. Qual o momento em que se elabora o impacto orçamentário e financeiro em cada situação que é exigido
7. Peculiaridades do demonstrativo de impacto na renúncia da rec....

### Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
12/04/2022	09:00	11:45	09:00	11:45
12/04/2022	13:45	17:00	13:45	17:00
13/04/2022	09:00	11:00	09:00	11:00
Total de horas aula: 8:00				
Percentual Concluído: 100%				

  
PAULO CESAR FLORES  
SÓCIO-DIRETOR



Estacao Rodoviaria de Uruguaiiana L  
CNPJ 98.415.946/0001-13  
Av. Presidente Getulio Vargas, 3278 Av. Presidente Getulio Vargas  
Uruguaiiana, - RS

## Planalto

PLANALTO TRANSPORTES LTDA  
CNPJ 95.592.077/0001-04 IE 109/0137599  
Est Br 158 800 Cerrito Santa Maria RS  
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

### Check-in



Origen **Uruguaiiana (RS)**  
Destino **Porto Alegre (RS)**  
Data **SEG 11/04/2022** Horário **22:00**  
Poltrona **27** Plataforma **10**  
Prefixo 0405 linha Uruguaiiana (RS) x Porto Alegre (RS)  
Tipo Leito com ar condicionado

Tarifa R\$	389,75
TMR R\$	0,90
Valor Total R\$	390,65
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	390,65
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Débito	390,65

Consulte pela chave de acesso  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
4322 0495 5920 7700 0104 6318 8000 2148 7612 3559 0963

PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

BPE Nº **214876** Série **188** 08/04/2022 17:45:14  
Protocolo de autorização: 143220006144937  
Data de autorização: 08/04/2022 17:45:14



OPERADOR: Luiza  
OBRIGATORIO O USO DE MASCARA  
Troca e cancelamento de passagem ate 3 horas antes do horario da viagem

## Troca e Devolução

Até 3 horas antes da viagem  
Veppo & Cia Ltda  
CNPJ 92.888.169/0001-05  
Largo Venâncio Júlio de Azevedo, 611 Centro Histórico  
Porto Alegre - RS

## Planalto

Planalto Transportes Ltda  
CNPJ 95.592.077/0001-04 IE 109/0137599  
Rodovia BR 158 Km 323 800 Km 03 Santa Maria, RS  
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

### Check-in



Origen **PORTO ALEGRE (RS)**  
Destino **URUGUAIANA (RS)**  
Data **QUA 13/04/2022** Horário **15:00**  
Poltrona **8** Plataforma **7**  
Prefixo 04076 linha URUGUAIANA / BR290  
Tipo Executivo

Tarifa R\$	297,70
Pedágio R\$	0,00
Taxa de embarque R\$	0,00
Seguro R\$	0,00
TMR R\$	0,90
SVI R\$	3,55
Outros R\$	0,00
Valor Total R\$	302,15
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	302,15
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Débito Outros	302,15

Consulte pela chave de acesso  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
4322 0495 5920 7700 0104 6300 1001 3877 5110 1369 4702

PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

BPE Nº **1367751** Série **1** 11/04/2022 12:09:45  
Protocolo de autorização: xxx  
Data de autorização: xxx



Rodoviaria Interior - (R188) - 0000000011207 - V1  
- 03026 - 11/04/2022 - 00 - Normal  
- 112 - 8 - 58050 - 13/04/2022 - 15:00 - 001369470  
/7-6 - KQVR SEGURADORA S.A - Fone: 08006468378 - A  
pol: 1008200000423 - CA: R\$ 58.408,75 - CM: R\$ 58.  
408,75 - DMH: R\$ 14.018,10 - Devolucao ate 3 horas  
antes do embarque (lei 11993)



**PASSARINHO REFEIÇÕES**

CNPJ: 02.138.641/0001-32 PASSARINHO REFEIÇÕES  
 ESTACAO RODOVIARIA, S/N CENTRO PORTO ALEGRE-RS 90035-040  
 Fone:(51)3225-1661 I.E.:096/2660329

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
 001 1 REFEIÇÃO  
 1 UN X 13,50 13,50  
 Qtde. total de itens 001  
**Valor total R\$ 13,50**  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 0,00  
 Cartão de Débito 13,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 0402 1386 4100 0132 6500 2000 0012 7810 0353 8746



CONSUMIDOR - CPF 685.088.590-15  
 CLIENTE AVULSO  
 RS  
 NFC-e nº 000001278 Série 002  
 12/04/2022 07:28:29  
 Protocolo de  
 Autorização:  
 143220536753355  
 Data de Autorização  
 12/04/2022 07:28:29

**DEGUST ART RESTAURANTE**

CNPJ: 02.465.951/0001-61 DEGUST ART REST LTDA  
 RUA ANDRADAS, DOS. 1546 LOJA 10 CENTRO - PORTO  
 ALEGRE - RS 90020-010 Fone: 3061-7470 I.E.: 096/2688819  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de Autorização

# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
 001 1 BUFFET LIVRE  
 1 UN X 29,500 29,50  
**QTD. TOTAL DE ITENS 001**  
**VALOR TOTAL R\$ 29,50**  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 29,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 0402 4659 5100 0161 6500 1000 0334 2490 0091 4964

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 IFC-e nº 000033424 Série 001 12/04/2022 12:50:08 Via Empres  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de Autorização



Operador : 0  
 EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
 NACIONAL

68508859015 CONSUMIDOR

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,13  
 MKM Automação - NFCe 4.1 - Express

CNPJ: 07.285.276/0001-02 TE: 0663604464  
 MELCOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 GENERAL ANDRADE NEVES, 145, CENTRO, PORTO  
 ALEGRE, RS  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	1020	AGUA COM GAS 500ML	1,00	UN	x 4,00	4,00
002	2001	MUSSARELA LANCHE	1,00	UN	x 9,90	9,90
003	2013	FRANGO CATUPIRY LANCHE	1,00	UN	x 9,90	9,90
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						23,80
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						23,80

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
 4322 0407 2852 7800 0102 6500 1000 0779 1210 7507 5907  
 CONSUMIDOR - CPF: 685.088.590-15  
 FATIMA TEREZINHA DA SILVA

NFC-e Nº 77912 Série 1 12/04/2022 17:15:29  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 143220540532289  
 Data de autorização: 12/04/2022 17:15:36



Balcao Touch 32/Pedido 78292 Cliente FATIMA TEREZINHA DA SILVA  
 Cidade PORTO ALEGRE RS SISTEMAS @VDXYRS (51)3084 3929  
 TOTVS CHEF (11) 3003 2111 Aplicativo TOTVS Chef  
 02.26.10 Serie 96722349 Valor aproximado dos tributos deste cupon  
 R\$ 3,25 Federal IR\$ 4,16 Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte  
[IBPT/empresometro.com.br](http://IBPT/empresometro.com.br) RS 2C01C1

TOTVS Fiscal Manager



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 117052

RS 15.00

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.sintaxi.com.br  
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1536

Placa: JAA9A83

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de

QUINZE REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 12 de Abril de 2022

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 162174

RS 131.00

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.sintaxi.com.br  
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3282

Placa: IWO 3689

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de

Quinze reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 13 de Abril de 2022

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

**DEGUST ART RESTAURANTE**

CNPJ: 02.465.951/0001-61 DEGUST ART REST LTDA  
 RUA ANDRADAS, DOS, 1546 LOJA 10 CENTRO - PORTO  
 ALEGRE - RS 90020-010 Fone: 3061-7470 I.E.: 096/2688819

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE				
		1 UN X 29,500				29,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>29,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					Valor Pago	
Dinheiro						29,50

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 0402 4659 5100 0161 6500 1000 0334 5690 0091 5930

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

IFC-e nº 000033456 Série 001 13/04/2022 12:50:42 Via Empres

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de Autorização



Operador : 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
 NACIONAL

68508859015 CONSUMIDOR

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,13

MKM Automação - NFCe 4.1 - Express

**PAPAGAIO RESTAURANTE**

CNPJ: 05.810.839/0001-09 PAPAGAIO RESTAURANTE  
 BR 290 - KM 262, S/N BAIRRO Cachoeira do Sul-RS 96508-970

Fone: (51)3722-4730 I.E.: 015/0151225

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Dtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1326	CAFE CREMOSO				
		1 UN X 7,50				7,50
002	1105	PASTEL ASSADO SABORES				
		1 UN X 9,00				9,00
<b>Qtde. total de itens</b>						<b>002</b>
<b>Valor total R\$</b>						<b>16,50</b>

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

16,50

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 0405 8108 3900 0109 6500 6000 0885 7619 5710 9413

**CONSUMIDOR - CPF 685.088.590-15**

NFC-e nº 000088576 Série 006 13/04/2022 18:04:01

Protocolo de Autorização: 143220547338190

Data de Autorização 13/04/2022 18:04:18



(1 COHANDA PAGA) C:35804

Venda Facil - [www.autonatzesistemas.com.br](http://www.autonatzesistemas.com.br)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,75

Automatize Sistemas Ltda

CNPJ: 88.035.126/0001-42

BOLDRIN MOREIRA E STEFFEN LTDA

Eta Rodoviária, 34 - Loja 34 - Centro

Porto Alegre-RS, CEP: 90035-040

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota

Fiscal de Consumidor Eletrônica

**Não permite aproveitamento**

**de crédito de ICMS**

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Item	VI Total
	Bebidas	1 un		3,00	3,00

Qtde. total de itens 1

Valor a Pagar R\$ 3,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 3,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4322 0488 0351 2600 0142

6500 1000 0062 3213 8661 0302

CONSUMIDOR-CPF: 685.088.590-15 - Sem nome

NFC-e nº: 6232 Série: 1

13/04/2022 14:42:07

Protocolo de autorização: 143220545341757

Data de autorização: 13/04/2022 14:42:14



Use máscara

Nº Pedido: 106466

Imp aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,52 Est, R\$

0,00 Mun Fonte: SEBRAE

(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos do item





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data de Emissão <b>12/04/2022</b>	Número da nota <b>202200000000494</b>
Número do RPS <b>2336</b>	
Código verificação <b>a3a80192</b>	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL LANCASTER LTDA**  
CPF/CNPJ: **72.220.536/0001-23**  
Endereço: **TRAVESSA ENG. ACILINO DE CARVALHO67**  
Município: **Porto Alegre**  
Telefone:

Inscrição Municipal: **14368927**  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **RS** CEP: **90010200**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA**  
CPF/CNPJ: **685.088.590-15**  
Endereço: **Rua General Canabarro 10**  
Município: **Uruguaiana**

Inscrição Municipal:  
Bairro: **Nova Esperança**  
UF: **RS** CEP: **97503288**  
Telefone: **(55) 99967-2736**

FATURA

[À Vista | R\$ 90,00]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
9.01 - Despesa de Hospedagem	1.00	90.00	90.00
			90.00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$90,00</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 90,00</b>		
Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 90,00	Alíquota(%) 5,00	Valor ISS(R\$) 4,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Município de Incidência: | Código IBGE: 4314902  
1 - CODIGO NATUREZA DE OPERAÇÃO DENTRO MUNICÍPIO  
DIARIA DE 12/04/22 ATE 13/04/2022

elevor www.elevor.com

RECEBEMOS DE <b>HOTEL LANCASTER LTDA</b> OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL NOTA <b>90,00</b>	<b>NFS-e</b> N° <b>202200000000494</b> RPS <b>2336</b>
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CPF/CNPJ TOMADOR: <b>685.088.590-15</b>	



Estacao Rodoviaria de Uruguiana L  
CNPJ 98.415.946/0001-13  
Av. Presidente Getulio Vargas, 3278 Av. Presidente Getulio Vargas  
Uruguiana, - RS

## Planalto

PLANALTO TRANSPORTES LTDA  
CNPJ 95.592.077/0001-04 IE 109/0137599  
Est Br 158, 800 Cerrito, Santa Maria, RS  
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

### Check-in



Origen **Uruguiana (RS)**  
Destino **Porto Alegre (RS)**  
Data **SEG 11/04/2022** Horário **22:00**  
Poltrona **27** Plataforma **10**  
Prefixo 0405 linha Uruguiana (RS) x Porto Alegre (RS)  
Tipo Leito com ar condicionado

Tarifa R\$	389,75
TMR R\$	0,90
Valor Total R\$	390,65
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	390,65
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Débito	390,65

Consulte pela chave de acesso  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
4322 0495 5920 7700 0104 8318 8000 2148 7612 3559 0963  
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

BPE Nº **214876** Série **188** 08/04/2022 17:45:14  
Protocolo de autorização: 143220006144937  
Data de autorização: 08/04/2022 17:45:14



OPERADOR: Luiza  
OBRIGATORIO O USO DE MASCARA  
Troca e cancelamento de passagem ate 3 horas ante  
s do horario da viagem

Troca e Devolução  
Até 3 horas antes do embarque  
Veppo & Cia Ltda  
CNPJ 95.592.077/0001-04 IE 109/0137599  
Rodovia BR 158 Km 323, 800 Km 03, Santa Maria, RS  
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

## Planalto

Planalto Transportes Ltda  
CNPJ 95.592.077/0001-04 IE 109/0137599  
Rodovia BR 158 Km 323, 800 Km 03, Santa Maria, RS  
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

### Check-in



Origen **PORTO ALEGRE (RS)**  
Destino **URUGUAIANA (RS)**  
Data **QUA 13/04/2022** Horário **15:00**  
Poltrona **8** Plataforma **7**  
Prefixo 04076 linha URUGUAIANA / BR290  
Tipo Executivo

Tarifa R\$	297,70
Pedágio R\$	0,00
Taxa de embarque R\$	0,00
Seguro R\$	0,00
TMR R\$	0,90
SVI R\$	3,55
Outros R\$	0,00
Valor Total R\$	302,15
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	302,15
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Débito Outros	302,15

Consulte pela chave de acesso  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
4322 0495 5920 7700 0104 8300 1001 3677 5110 1369 4702  
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

BPE Nº **1367751** Série **1** 11/04/2022 12:09:45  
Protocolo de autorização: xxx  
Data de autorização: xxx



Rodoviaria Interior - (R188) - 00000000011207 - V1  
- 03026 - 11/04/2022 - 00 - Normal  
- 112 - 8 - 58050 - 13/04/2022 - 15:00 - 001369470  
/7-6 - KQVR SEGURADORA S.A - Fone: 08006468378 - A  
pol: 1008200000423 - CA: R\$ 58.408,75 - CM: R\$ 58.  
408,75 - DMH: R\$ 14.018,10 - Devolucao ate 3 horas  
antes do embarque (lei 11993)



**PASSARINHO REFEIÇÕES**

CNPJ: 02.138.641/0001-32 PASSARINHO REFEIÇÕES  
 ESTACAO RODoviARIA, S/N CENTRO PORTO ALEGRE-RS 90035-040  
 Fone: (51)3225-1661 I.E.:096/2660329

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAO				
	1	UN X 13,50				13,50
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>13,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						0,00
Cartão de Débito						13,50

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 0402 1366 4100 0132 6500 2000 0012 7010 0353 8746



CONSUMIDOR - CPF 685.088.590-15  
 CLIENTE AVULSO  
 RS  
 NFC-e nº 000001278 Série 002  
 12/04/2022 07:28:29  
 Protocolo de  
 Autorização:  
 143220536753355  
 Data de Autorização  
 12/04/2022 07:28:29

**DEGUST ART RESTAURANTE**

CNPJ: 02.465.951/0001-61 DEGUST ART REST LTDA  
 RUA ANDRADAS, DOS, 1546 LOJA 10 CENTRO - PORTO  
 ALEGRE - RS 90020-010 Fone: 3061-7470 I.E.: 096/2688819  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE				
	1	UN X 29,500				29,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>29,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						29,50

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 0402 4659 5100 0161 6500 1000 0334 2490 0091 4964

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

IFC-e nº 000033424 Série 001 12/04/2022 12:50:08 Via Empres

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de Autorização



Operador : 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
 NACIONAL

68508859015 CONSUMIDOR

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,13

MKM Automação - NFCe 4.1 - Express

CNPJ: 07.285.276/0001-02 TE:0963694464  
 MELCOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 GENERAL ANDRADE NEVES, 145, CENTRO, PORTO  
 ALEGRE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	1020	AGUA COM GAS 500ML	1,00	UN x 4,00		4,00
002	2001	MUSSARELA LANCHE	1,00	UN x 9,90		9,90
003	2013	FRANGO CATUPIRY LANCHE	1,00	UN x 9,90		9,90
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						23,80
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						23,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4322 0407 2852 7600 0102 6500 1000 0779 1210 7507 5907

**CONSUMIDOR - CPF: 685.088.590-15**

**FATIMA TEREZINHA DA SILVA**

NFC-e Nº 77912 Série 1 12/04/2022 17:15:29

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 143220540532289

Data de autorização: 12/04/2022 17:15:36



Balcao Touch 32/Pedido 78292 Cliente FATIMA TEREZINHA DA SILVA  
 Cidade PORTO ALEGRE RS SISTEMAS @VOXYRS (51)3084 3929  
 TOTVS CHEF (11) 3003 2111 Aplicativo TOTVS Chef  
 02.26.10 Serie 96722349 Valor aproximado dos tributos deste cupom  
 R\$ 3,25 Federal R\$ 4,16 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br R\$ 2C01C1

TOTVS Fiscal Manager

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 117052

RS 15.00

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.sintaxi.com.br  
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1536

Placa: JA9BA83

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de

QUINZE REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 12 de Abril de 2022

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 162174

RS 131.00

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.sintaxi.com.br  
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3282

Placa: INVO 3689

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de

QUINZE REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 13 de Abril de 2022

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100



**DEGUST ART RESTAURANTE**

CNPJ: 02.465.951/0001-61 DEGUST ART REST LTDA  
RUA ANDRADAS, DOS, 1546 LOJA 10 CENTRO - PORTO  
ALEGRE - RS 90020-010 Fone: 3061-7470 I.E.: 096/2688819  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE				
			1	UN X	29,50	29,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>29,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						Valor Pago
Dinheiro						29,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4322 0402 4659 5100 0161 6500 1000 0334 5690 0091 5930  
**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
NFC-e nº 000033456 Série 001 13/04/2022 12:50:42 Via Empres  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de Autorização



Operador : 0  
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL

68508859015 CONSUMIDOR

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,13  
MKM Automação - NFCe 4.1 - Express

**PAPAGAIO RESTAURANTE**

CNPJ: 05.810.839/0001-09 PAPAGAIO RESTAURANTE  
BR 290 - KH 262, S/N BAIRRD Cachoeira do Sul-RS 96508-970  
Fone: (51)3722-4730 I.E.: 015/0151225

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1326	CAFE CREHOSO				
			1	UN X	7,50	7,50
002	1105	PASTEL ASSADO SABORES				
			1	UN X	9,00	9,00
<b>Qtde. total de itens</b>						<b>002</b>
<b>Valor total R\$</b>						<b>16,50</b>

**FORMA DE PAGAMENTO**  
Cartão de Crédito VALOR PAGO R\$ 16,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4322 0405 8108 3900 0109 6500 6000 0885 7619 5710 9413  
**CONSUMIDOR - CPF 685.088.590-15**

NFC-e nº 000088576 Série 006 13/04/2022 18:04:01  
Protocolo de Autorização: 143220547338190  
Data de Autorização 13/04/2022 18:04:18



(1 COMANDA PAGA) C:35804

Venda Facil - [www.automatizesistemas.com.br](http://www.automatizesistemas.com.br)  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,75  
Automatize Sistemas Ltda

rede  
de  
pedidos

CNPJ: 88.035.126/0001-42  
BOLDRIN MOREIRA E STEFFEN LTDA  
Ela Rodoviária, 34 - Loja 34 - Centro  
Porto Alegre-RS, CEP: 90035-040

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

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Item	VI Total	
	Bebidas	1	un	3,00	3,00	
<b>Qtde. total de itens</b>						<b>1</b>

**Valor a Pagar R\$** 3,00  
**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 3,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4322 0488 0351 2600 0142  
6500 1000 0062 3213 8661 0302

CONSUMIDOR-CPF: 685.088.590-15 - Sem nome

NFC-e nº: 6232 Série: 1  
13/04/2022 14:42:07

Protocolo de autorização: 143220545341757  
Data de autorização: 13/04/2022 14:42:14



Use máscara  
Pedido: 106466  
Imp aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,52 Est, R\$  
0,00 Mun Fonte: SEBRAE  
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)  
Valor aproximado dos tributos do item





**Recibo de Transferência**

Número: 01297971028/00000000176336/684319

Data: 18/04/2022

Hora: 08:58:37

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 18/04/2022  
Valor: R\$ 694,92  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.822790.0-6  
Nome do Remetente: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: DEVOLUCAO DE ERARIO

Atenciosamente

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

03A82F8ED5EA4E7FA4CEFBB6A832AA584B91

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200