



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: ZULMA ANCINELLO  
Cargo/Função: VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
PROTOCOLO	
Nº 599/Adm	MB
DATA: 13/07/2021	Rubrica
	HORA: 13:07

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
Ver. MARCELO LEMOS

Nos termos das Resoluções Nº 025, de 19 de dezembro de 2019 e Nº 016, de 17 de julho de 2020, apresentamos a V. Exª a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido em 01/07/2021, através de depósito no Banco Banrisul, para participação na Comissão Especial para tratar da Cadeia Produtiva de Piscicultura, dias 01/07 e 02/07, promovido pelo Gabinete do Deputado Estadual Sérgio Peres, na cidade de Porto Alegre, conforme Empenhos nº 302/2021 e 303/2021.

### Devolução:

Não há devolução de valores.

Há devolução de valores, montante de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) referente à \_\_\_\_\_

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

- Cópia do Certificado de Participação (ou semelhante);
- Original do Atestado, Declaração ou Comprovante de Comparecimento.
- Relatório Circunstanciado;
- Comprovante do recolhimento de valores não utilizados (se houver);
- Comprovante Fiscal da Taxa de Inscrição (se houver);
- Comprovante de passagem em transporte coletivo terrestre;
- Documentos fiscais de abastecimento (transporte particular);
- Documentos fiscais, **totalizando R\$ 1.548,78 (Um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



Uruguaiiana, 13 de julho de 2021.

Assinatura:

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:

---

---

Presidente

MB

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Em atendimento à Ordem de Serviço do senhor Presidente desta Casa Legislativa Ver.º Carlos Delgado, venho apresentar relatório circunstanciado referente à agenda em viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do município, nos últimos dias e 01 e 02 de julho.

Na tarde do dia 01 de julho participei da reunião da Comissão Especial para tratar da Cadeia Produtiva de Psicultura no gabinete do Exmo.Sr.Deputado Estadual Sérgio Peres. Onde fora abordado os objetivos essenciais para identificar as potencialidades e desafios da Cadeia Produtiva da Piscicultura no Rio Grande do Sul, com ênfase na produção de Tilápias, uma vez esta espécie tem um ciclo produtivo ágil e de bom valor agregado.

Foi também elucidado o inquestionável potencial de produção e consumo de nosso estado, o que vem a somar no objetivo central desse projeto, bem como frisou-se que esta espécie tem uma aceitação considerável tanto no mercado nacional como internacional, sendo assim receptivo também à exportação.

Na sexta-feria dia 02 novamente participei de uma reunião breve da Comissão, onde o assunto central foi sobre a Aquicultura como um todo e as atividades que podem ser desenvolvidas como geração de renda para o nosso estado, fazendo assim um leque de opções para os pequenos produtores, já que essa modalidade pode ser desenvolvida em pequenas áreas.

Cabe destacar que estudos preliminares indicam que esta Cadeia Produtiva sofre alguns gargalos no Estado do Rio Grande do Sul, isso começando pelo licenciamento ambiental, pelo necessidade de incentivo aos produtores já existentes e de novos produtores, na produção de alevinos e na logística para o abate e comercialização, além é claro na difusão de novas práticas e tecnologia. Porém diante da expectativa promissora, esses óbices devem ser solucionados através de tratativas políticas com as autoridades competentes.

Estive também nesta data no Departamento de Articulações com os municípios, onde fui recebida pela Diretora Adjunta Vera Lúcia Florence.

Na ocasião entreguei em mãos a Moção de Apoio feita pela Rede Estadual de Educação para reposição das perdas salariais.

Nesta mesma tarde também estive no Gabinete do Deputado Estadual Sérgio Peres, onde em conversa breve entreguei em mãos dois pedidos de Emenda Parlamentar.

160

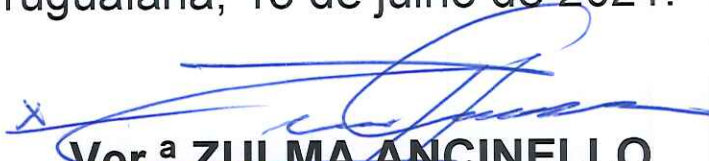
Um deles que seja destinado recursos para Casa de Acolhimento para Mulher Agredida, pois em breve teremos mais esse serviço em Uruguaiana destinado às vítimas de violência doméstica. E o outro; de recursos financeiros a ser destinado para Casa de Acolhimento aos Idosos em situação de vulnerabilidade.

Por fim, registro também a visita rápida ao Deputado Federal Carlos Gomes onde apresentei o Projeto Vida Livre.

Projeto este, que se destina a dar oportunidade às pessoas com deficiência, mostrando assim que essas pessoas possuem capacidade para voltar ao mercado de trabalho.

Exitosa e de grande valia foi nossa estada em Porto Alegre, ainda que rápida mas direcionada aos objetivos que nos prontificamos em resolver junto as lideranças políticas.

Uruguaiana, 13 de julho de 2021.

  
**Ver.<sup>a</sup> ZULMA ANCINELLO**  
Bancada Republicanos



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

MO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que Senhora Zulma Rodrigues Ancinello ,CPF 43584780004 do município de Uruguaiana ,compareceu na SEDUC, para tratar assunto referente a agenda nesta Secretaria.

Porto Alegre, 02 de julho 2021.

  
Vera Lucia Florence Sant'Anna

Diretor Adjunta- DAM/SEDUC

MB



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
GABINETE DEPUTADO SERGIO PERES

PORTO ALEGRE, 2 DE JULHO DE 2021.

## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação, que a vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, CPF 43584780004, esteve neste gabinete parlamentar para acompanhar o deputado Sergio Peres em agenda na Secretaria Estadual de Educação para solicitar reposição salarial aos professores.

Atenciosamente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Deputado Sergio Peres (Republicanos)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
GABINETE DEPUTADO SERGIO PERES

PORTO ALEGRE, 1 DE JULHO DE 2021.

## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação, que a vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, CPF 43584780004, esteve neste gabinete parlamentar para trazer solicitação de apoio do deputado para política de combate à violência doméstica.

Atenciosamente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

  
Deputado Sergio Peres (Republicanos)





**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: 97510-380  
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893  
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO: 000302/2021 Ordinári  
RECURSO: LIVRE

ORGÃO: **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
DOTAÇÃO: 010310120.4.108.3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL N° CONTA: 783

CREADOR: 1322 ZULMA RODRIGUES ANCINELLO 041 430 351345540-7  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1582 CENTRO 435.847.800-04  
ENDEREÇO: CIDADE URUGUAIANA FONE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				01.07.21	01.07.21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	96.560,66	836,40	95.724,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1 e 1/2 DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE PARTICIPAR DE MISSÃO OFICIAL: PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DA CADEIA PRODUTIVA PISCICULTURA. A REALIZAR-SE DO DI 01/07/2021 A 02/07/2021.	627,3000	627,30
2		1	1/2 DIÁRIA EM RESPEITO AO §2º ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 25/2019.	209,1000	209,10

LOCAL DE ENTREGA: \_\_\_\_\_ TOTAL GERAL: 836,40

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	DATA ____/____/____	CHEQUE N° _____
CONTADOR 01 07 21 DATA ____/____/____	ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	ORDENADOR DE DESPESA	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: 97510-380  
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893  
www.uruguaiana.rs.lég.br

N° DO EMPENHO: 000303/2021 Ordinári  
RECURSO: LIVRE

ORGÃO: **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
010310120.4.108.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N° CONTA: 784

CREADOR: 1322 ZULMA RODRIGUES ANCINELLO 041 430 351345540-7  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1582 CENTRO 435.847.800-04  
ENDEREÇO: CIDADE URUGUAIANA FONE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				01.07.21	01.07.21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	28.711,32	697,40	28.013,92

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	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	DATA ____/____/____	CHEQUE N° _____
CONTADOR 01 07 21 DATA ____/____/____	ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	ORDENADOR DE DESPESA	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 \_\_\_\_\_

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 014868261408 BILHETE DE SEGURO DPVAT

VIA 01 COD. RENAVAM 01127970752 B.NTRC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2019

NOME  
LENIRA BARRENECHE LHAMBY

CPF / CNPJ 283.115.400-63 PLACA IYA7686

PLACA ANT / UF NFISCAL 95PJVB1DBJBO48532 CHASSI

MIS/CAMIONETA ESPÉCIE TIPO COMBUSTÍVEL ALCU/GASOL

HYUNDAI/IX35 GL MARCA/MODELO ANO FAB 2017 ANO MOD. 2018

5P/0.50T/167C CAP/POT/CIL CATEGORIA PARTIC COR PREDOMINANTE PRETA

I COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC./COTAS 1º PAGO

V FAVTA/PVA PARCELAMENTO / COTAS 2º \*\*\*\*\* 3º \*\*\*\*\*

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 16,15 IOF (R\$) 0,06 PRÊMIO TOTAL (R\$) 16,21 DATA DE PAGAMENTO PAGO

AL FID: AYMÔRE CREDITO FINANC E INVE OBSERVAÇÕES

NAC LOCAL URUGUAIANA DATA 15/05/19

URUGUAIANA LOCAL

Director-Cred. DENRNAS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO 2019 15/05/19

VIA 01 CPF / CNPJ 283.115.400-63 PLACA IYA7686

RENAVAM 01127970752 HYUNDAI/IX35 GL MARCA/MODELO

ANO FAB 2017 CAT. TRAF 01 Nº CHASSI 95PJVB1DBJBO48532

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 5,40 DEBITAR (R\$) 0,60 CUSTO DO SEGURO (R\$) 6,00

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,06 TOTAL SERVIÇO SEGURO (R\$) 16,21

COTA ÚNICA  PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO PAGO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 00.248.608/0001-04

2114606

CLA004211

CONTRAN

CONTRAN

Mo

CNPJ do Emitente 92.091.891/0035

-04

ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
RUA DA REPUBLICA, 500, CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE-RS,  
FONE (51)21290900  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica

03/07/21 13:29:01 LJ 045 PDV 002 DOC 94942 OP AMANDA ROD

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
7891193010074 PAO S BOYS FORMA 450g	1UN	4,49	4,49
7896022054045 MASSA ISABE C/OU PEN 500	1UN	3,79	3,79
7898905153630 MOL TON BONARE TRAD 340g	1UN	1,59	1,59
7896648699477 LT LV LANG C/T DESNAT 1L	1UN	3,29	3,29
7898943163066 ATUM R CRUSOE RA NAT 170	1UN	6,890	6,89
7896896366114 OVOIS BRANCOS CANARIN C/6	1UN	3,69	3,69
7896610905742 PATE EXCELSIOR FIGAD 100	1UN	2,19	2,19
1503 TOMATE LONGA VIDA kg	0,391KG	5,99	2,34
140 BATATA BRANCA kg	1,064KG	2,98	3,17
7896022054045 MASSA ISABE C/OU PEN 500	1UN	3,79	3,79
7898943163066 ATUM R CRUSOE RA NAT 170	1UN	6,890	6,89
7896436100581 AGUA DA PEDRA 5L	1UN	5,49	5,49
Qtde. Total de Itens			12
Valor a Pagar R\$			47,61
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO	47,61
CARTAO CREDITO			

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
4321 0792 0918 9100 3504 6520 2000 0957 8512 6666 5311  
CONSUMIDOR - CPF 435.847.800-04  
NFC-e n. 000095785 Serie 202 03/07/2021 13:31:25  
Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 143210855701517  
Data de autorizacao: 03/07/21 13:31:25



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 7,79 16% Federal 26% Estadual 74% Municipal 0%

BATOVI COMERCIAL DE REFEICOES LTDA  
CNPJ: 88.231.931/0001-41 IE: 1200043593  
RODOVIA BR 290 KM 418, 1, RODOVIA FEDERAL, SAO GABRIEL, RIO  
GRANDE DO SUL  
FONE: (55)3232-2266  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000000048 REFEICAO	1,000 UN	45,00	45,00
Qtde. total de itens			1
Valor total R\$			45,00
Valor a Pagar R\$			45,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	45,00
Venda em Dinheiro			45,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
4321 0788 2319 3100 0141 6510 1000 0859 6118 5961 1012  
CONSUMIDOR CPF: 435.847.800-04  
Consumidor Final 1  
SAO GABRIEL, RIO GRANDE DO SUL  
NFC-e no 85961 Serie 101 04/07/2021 18:11:06  
Protocolo de Autorizacao 143210861790963 04/07/2021 18:11:28



AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$  
0,00 - Federal : 0,00% R\$ 0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 -  
Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 101 04/07/2021 18:11:08  
ISSPoder 16.0.7.106 EP TN-T20 CDKNFC-e 4.2.0.8

RESUMO GANHO

713  
Monitor 01

McDonald's - SPB  
KALLOPOLL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
End: AV. PRAIA DE BELAS, 1181-0  
Bairro: Praia de Belas - PORTO ALEGRE RS  
CEP: 90110001  
CNPJ: 73.595.217/0002-46 IE: 0962712418

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICOD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	VL ITEM	RS
01	68349 Big Mac PrPD	2	un	10.00	20.00	20.00	(0.70)
02	60030 Coca M PrPD	1	un	10.90	10.90	10.90	(0.38)
03	98194 Batata M PrPD	1	un	4.10	4.10	4.10	(0.14)

Qtde. total de itens 4  
TOTAL R\$ 35.00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 35.00  
TEF Credito

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4321 0773 5952 1700 0246 6500 4000 9119 3316 4722 1002

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000911933 Serie 004 03/07/2021 20:00:44  
Protocolo de autorizacao: 143210859060329  
Data de autorizacao 03/07/2021 20:00:44



Tributos Totais Incidentes: R\$ 2.09  
Trib aprox R\$ 0.87 Fed, R\$ 1.22 Est  
(Lei Fed. 12.471/2012)

CIELO-MASTERCARD  
554763\*\*\*\*\*5120  
PDV=62155190 DOC=500823 AUT=F15035  
VALOR: 35.00 (SiTef)

LANCH EL KIK LTDA  
LARGO VESPASIANO JULIO VEPPD S/N LOJA 191  
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 89.154.488/0001-15 IE: 096/0557091  
02/07/2021 12:44:23 CCF: 363299 COD: 368815  
CNPJ/CPF Consumidor: 43584780004

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	RS	ST	A/T	VL ITEM	RS
001	1	REFEICAO	1	un	89.50	89.50			89.50	
<b>TOTAL R\$ 89.50</b>										

Dinheiro 89.50  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples nacional  
173 23188 31780 1CF141 47 986131 E7101 0E94D 97A  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 02/07/2021 12:44:36  
FAB: DR0814BR000000441948

CNPJ do Emitente 92.091.891/0035

-04  
ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
RUA DA REPUBLICA, 500, CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE-RS,  
FONE (51)21290900  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

03/07/21 08:49:53 LJ 045 PDV 002 DOC 94588 UP GISELE DA

COBIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1502	CUCA COCU ASUN	0,524	KG	28,900	15,14
1507	CUCA FAROFA ASUN	0,434	KG	28,900	12,54
70330139411	CANETA BIC CRISTAL F 1/3 1UN	1	UN	6,98	6,98

Qtde. Total de Itens 3  
Valor a Pagar R\$ 34,66  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 34,66  
CARTAO CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4321 0792 0918 9100 3504 6520 2000 0956 4810 9806 2520  
CONSUMIDOR - CPF 435.847.800-04  
NFC-e n. 000095648 Serie 202 03/07/2021 08:54:11  
Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 143210853560209  
Data de autorizacao: 03/07/21 08:54:11



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 5,68 16% Federal 32% Estadual 68% Municipal 0%

# NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

RODO CHEESE LANCHES LTDA  
RODO CHEESE LANCHES LTDA  
CNPJ: 87.011.300/0001-54 / IE: 0960660259  
Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70 LOJAS 06/09 - Bairro: Centro Histórico - CEP: 90035040 - Mun.: PORTO ALEGRE - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
79	Contrafilé Acebolado	1,00	un	X24,00	24,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor total R\$					24,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>24,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					24,00
Valor Recebido R\$					24,00
Troco R\$					0,00

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

4321 0787 0113 0000 0154 6500 2000 0205 1911 1147 0823



CONSUMIDOR CPF: 435.847.800-04  
NFC-e nº 20519 Série 2  
01/07/2021 20:43:13  
Protocolo de Autorização: 143210647178708  
Data de Autorização: 01/07/2021 20:43:16  
EMISSION NORMAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,43  
Desenvolvido por Alfassig (54) 2104-7606 comercial@alfassig.com.br

# NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

RODO CHEESE LANCHES LTDA  
RODO CHEESE LANCHES LTDA  
CNPJ: 87.011.300/0001-54 / IE: 0960660259  
Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70 LOJAS 06/09 - Bairro: Centro Histórico - CEP: 90035040 - Mun.: PORTO ALEGRE - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
58-1	Chuleta Grelhada com Ovo	1,00	un	X22,00	22,00
144	Chocolates 1,50 - bomb om demais	1,00	un	X1,50	1,50
131	Chocolates - Menores 0G	2	un	X2,50	2,50
130	Camafeu - Mil Folhas - Quindim - Negrinhos	1,00	un	X5,00	5,00
Qtde. Total de Itens					4
Valor total R\$					31,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>31,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					31,00
Valor Recebido R\$					31,00
Troco R\$					0,00

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

4321 0787 0113 0000 0154 6500 2000 0205 2115 1524 2723



CONSUMIDOR CPF: 435.847.800-04  
NFC-e nº 20521 Série 2  
01/07/2021 20:48:34  
Protocolo de Autorização: 143210847191608  
Data de Autorização: 01/07/2021 20:48:37  
EMISSION NORMAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,79  
Desenvolvido por Alfassig (54) 2104-7606 comercial@alfassig.com.br

REST CHURRASCARIA LANC PARADOURO 3 LTDA  
EST BR 290, S/N KM 422 E MEIO  
(55) 3232-5655 - SAO GABRIEL - RS

CNPJ: 84.961.398/0001-76  
IE: 120/0068480

01/07/2021 14:36:33V CCF:106284 COD:112103

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	04	SUBS TRIBUTA 1 UN F1	1	UN	F1		67,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>67,00</b>
DINHEIRO							67,00

Trib aprox R\$: 0,00 Federal 0,00 Estadual

Fonte: IBPT 9ui3aC

CPF/CNPJ: 43584780004

**VOLTE SEMPRE !**  
OBRIGADO

DC4SI28vCzD#P314dBUtH9FDyceEn3SZ(R5oNHcGgWVYbaY7JmBQ5o+qj)

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001

OPR: 0001 RODOLFO

SB!XKSZ0! 01/07/2021 14:37:48V

FAB: SMO3110000000015054

NFC-e

POSTO DE COMB. MASTER LTDA  
CNPJ: 04.144.615/0001-42  
I.E: 024/0311000  
GETULIO VARGAS 801 - Canoas/RS  
NITEROI- Tel: (51) 34640301  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL(R\$)
001	0000000000003	GASOLINA C ADITIVADA		
48,830	L		5,939	290,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				290,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				290,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
4321 0704 1446 1500 0142 6500 1001 0900 4018 5428 6913

CONSUMIDOR - CPF: 43584780004

Endereço: - RS

Número 1090040 Serie 001 Emissão 03/07/2021 15:26:19  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 143210856569838  
Data de Autorização: 03/07/2021 15:26:27



Tributos aproximados: R\$ 126,01 (43,45%) Federal: R\$ 39,01 Est  
adual: R\$ 87,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
42CABE

WesaPDV(v09 15/12/20) Impresso em: 03/07/21 15:26  
Volte sempre!  
Impressão Nro: 1

WESA Tecnologia - WesaPDV(v09 15/12/20) [www.wesa.com.br](http://www.wesa.com.br)

**rede**  
MASTERCARD - VIA CLIENTE

POSTO TEXACO  
ROD BR 290 KM 575 ALEGRETE  
CNPJ: 87.540.225/0001-19 F: 34224430

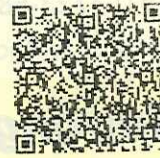
CREDITO A VISTA  
CARTAO: .....5120 C  
04/07/21 - 20H11  
TOTAL: R\$ 100,00  
AUTO: R51397

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LARANJEIRAS LTDA CNPJ:92.844.109/0001-23

BR 290 KM 302, 0, BARRO VERMELHO, Cachoeira do Sul, RS  
Fone (051) 3722-4685  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT	43,12	L	6,030	260,01
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					260,01
Valor a Pagar (R\$)					260,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					260,01
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
43210792844109000123850050002335181156060774  
CONSUMIDOR- 435.847.800-04  
NFC-e nº: 000233518 Série 005 01/07/2021 14:01:15  
Protocolo de autorização: 143210844020367  
Data de autorização: 01/07/2021 14:01:19



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,97 (13,45%) / Estadual R\$ 78,00  
(30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 68217A  
PLACA: 1YA7686

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.79

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

POSTO CONESUL - J A LIMA & CIA LTDA - REDE LIMA - CONESUL I  
CNPJ: 87.540.225/0004-61 IE: 1530097484  
EST B: 290 KM 714 SN. INTERIOR, URUGUAIANA - RS  
FONE: (055)3413-3013

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
2	GA - SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA	41,810	LT	6,099	255,00
Subto al R\$					255,00
Valor Total R\$					255,00
Forma de Pagamento: VERD - BARRICOMPRAS - DEBITO					255,00
Trib prox R\$ 34,42 Fed   R\$ 76,50 Est   R\$ 0,00 Hun   Fonte IBPT					

NFC-e nº: 363264 Série: 1 Emissão: 01/07/2021 08:43  
Consulte pela Chave de Acesso em: [sefaz.rs.gov.br/nfce](http://sefaz.rs.gov.br/nfce)  
4321 0767 5402 2500 0461 6500 1000 3632 6410 8954 4212

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

rot. de Autorização: 143210842302460 01/07/2021 08:43:08

Observações: Caixa: 3734 | Funcionário: 180 - MIKAEL DE OLIVEIRA BA  
TAGLI:  
Frent stas: 180

Impresso por Argo Sistemas - [argosistemas.com](http://argosistemas.com)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

163

Nº:2021/3845

Emitida em:  
01/07/2021 às 19:07:59

Competência:  
01/07/2021

Código de Verificação:  
eccbc0e0



**TERMINAL TUR HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 90.822.115/0001-54 Inscrição Municipal: 03179729  
 LG VESPASIANO JULIO VEPPPO, 125, FLORESTA - Cep: 90035-040  
 Porto Alegre RS  
 Telefone: Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 435.847.800-04 Inscrição Municipal: Não Informado  
**ZULMA RODRIGUES ANCINELLO**  
 QUINZE DE NOVEMBRO, 1582, CASA, CENTRO - Cep: 97501-510  
 Uruguaiana RS  
 Telefone: (51)3061-0447 Email: terminal@hotelexpress.tur.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DIARIAS DE HOSPEDAGEM  
 IN 01/07/21  
 OUT 02/07/21

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-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, 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:  
 Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 270,00	Valor dos serviços:	R\$ 270,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 270,00
Valor Líquido:	R\$ 270,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



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) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)  
<https://servicos.procempa.com.br>