



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMU 00050-2021 17/09/2021 11:48
CMU 00050-2021 17/09/2021 11:48

MB

NOME: ZULMA ANCINELLO
Cargo/Função: VEREADORA

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ver. CARLOS DELGADO

Nos termos das Resoluções N° 025, de 19 de dezembro de 2019 e N° 016, de 17 de julho de 2020, apresentamos a V. Ex^a a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido em 03/09/2021, através de depósito no Banco Banrisul, para participação em reunião no Gabinete do Deputado Estadual Sérgio Peres, a fim de tratar sobre a Psicultura no Rio Grande do Sul, dia 06/09/2021, promovido pelo Gabinete do Deputado Estadual Sergio Peres, na cidade de Porto Alegre, conforme Empenhos n° 423 e 424.

Devolução:

- () Não há devolução de valores.
(x) Há devolução de valores, montante de R\$ 283.42 (Duzentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) referente as sobras de valores pagos na diária

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

- a) () Cópia do Certificado de Participação (ou semelhante);
- b) (x) Original do Atestado, Declaração ou Comprovante de Comparecimento.
- c) (x) Relatório Circunstanciado;
- d) () Comprovante do recolhimento de valores não utilizados (se houver);
- e) () Comprovante Fiscal da Taxa de Inscrição (se houver);
- f) () Comprovante de passagem em transporte coletivo terrestre;
- g) (x) Documentos fiscais de abastecimento (transporte particular);
- h) (x) Documentos fiscais, **totalizando R\$ 1.052,46 (Um mil, cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos)**

Uruguaiana, 16 de setembro de 2021.



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



MS

Assinatura

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:

Presidente



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

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

NOTA DE EMPENHO

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| N° DO EMPENHO 000423/2021 Ordinári | RECURSO LIVRE |
|---------------------------------------|------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO Não se Aplica | NÚMERO | PEDIDO N° | PROC. COMPRA | EMISSÃO 03.09.21 | VENCIMENTO 03.09.21 |
|----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR ORÇADO 100.000,00 | SALDO ANTERIOR 93.215,67 | VALOR DO EMPENHO 627,30 | SALDO ATUAL 92.588,37 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | | 1 | 1DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEP. ESTADUAL SERGIO PERES, ACERCA DA PISCICULTURA NO RS. A REALIZAR-SE DIA: 06/09/2021. | 418,2000 | 418,20 |
| 2 | | 1 | 1/2 DIÁRIA EM RESPEITO AO S2° ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 25/2019. | 209,1000 | 209,10 |

| | | |
|------------------|-------------|--------|
| LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL | 627,30 |
|------------------|-------------|--------|

| DCF/SECON | RECEBIMENTO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|--|
| EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 03 09 21 DATA ____ / ____ / ____ | ATESTADO 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: 97510-380
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893
www.uruguaiana.rs.lég.br

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| N° DO EMPENHO 000424/2021 Ordinári | RECURSO LIVRE |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|---|---|
| ORGÃO PODER LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
| DOTAÇÃO 010310120.4.108.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| N° CONTA 784 | |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO Não se Aplica | NÚMERO | PEDIDO N° | PROC. COMPRA | EMISSÃO 03.09.21 | VENCIMENTO 03.09.21 |
|----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR ORÇADO 38.000,00 | SALDO ANTERIOR 22.826,95 | VALOR DO EMPENHO 697,40 | SALDO ATUAL 22.129,55 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| 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 |
|------------------|-------------|--------|

| DCF/SECON | RECEBIMENTO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|--|
| EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 03 09 21 DATA ____ / ____ / ____ | ATESTADO 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

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

ANOTAÇÕES _____



PORTO ALEGRE, 6 DE SETEMBRO DE 2021.

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação, que a Sra. Zulma Ancinello, vereadora do município de Uruguai, esteve em reunião neste gabinete, a fim de tratar sobre a Piscicultura no Rio Grande do Sul, tendo em vista os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial para tratar da Cadeia Produtiva Piscicultura no Estado.

Atenciosamente,



Sergio Peres,

Deputado Estadual, Líder da Bancada do Republicanos.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/5508

Emitida em:
06/09/2021 às 13:11:18

Competência:
06/09/2021

Código de Verificação:
204a9d9e



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: zulmarancinello@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 126.00/Hospedes: ZULMA RODRIGUES ANCINELLO - ;Data-in: 5/09/2021 - Data-out: 6/09/2021 - APTO: 111

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\$ 126,00 | Valor dos serviços: | R\$ 126,00 |
| (-) 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\$ 126,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 126,00 | (x) Alíquota: | - |
| | | (=) Valor do ISS: | - |

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

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.proccempa.com.br>

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, no último dia 6 de setembro.

Na tarde do dia 6 de julho participei da reunião da Comissão Especial para tratar sobre a Piscicultura no Rio Grande do Sul quando a produção de pescados.

Primeiramente foram abordados os principais entraves, além da baixa profissionalização, pesa sobre o setor um mercado consumidor tímido uma vez que o consumo é inferior a 4 quilos por habitante ao ano, segundo a Peixe BR.

Outra questão é que o nosso estado não é autossuficiente na produção de peixe, pois a Tilápia, que é a espécie mais consumida aqui, é comprada no Paraná, ou seja, é preciso flexibilizar a operacionalidade diante das dificuldades do licenciamento ambiental para desenvolver melhor a produção.

Outro entrave para os piscicultores é manter unidades de beneficiamento, que precisam de inspeção

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

YB

e registro municipal ou estadual. Essa necessidade pode ser driblada pela venda em feiras comunitárias, prática que minguou durante a pandemia, reduzindo as vendas - inclusive na Páscoa.

Na ocasião todas essas situações foram repassadas ao Ministério Público e a Fepam, no que se refere as questões ambientais, bem como foi elucidado sobre o fundo estatal para financiar os pequenos produtores de peixes, proposta defendida pelo parlamentar Deputado Sérgio Peres.

Ficamos na expectativa de uma solução breve a fim de alavancar nossa economia nesse setor, assim como esperamos um olhar mais sensível ao pequeno produtor que vem enfrentando a pior fase na produção pesqueira.

Uruguaiana, 14 de setembro de 2021.



x
Ver.^a ZULMA ANCINELLO
Bancada Republicanos

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/5509

Emitida em:
06/09/2021 às 13:13:15

Competência:
06/09/2021

Código de Verificação:
882bca7d



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: zulmarancinello@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS DE HOSPEDAGENS

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\$ 75,00 | Valor dos serviços: | R\$ 75,00 |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| (-) 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\$ 75,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 75,00 | (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>

POSTO CONESUL - J A LIMA & CIA LTDA - REDE LIMA - CONESUL 1
CNPJ: 87.540.225/0004-61 IE: 1530097484
EST BR 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 |
|--------|---------------------------------------|--------|----|-------|------|--------|
| 32 | GA - SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA | 39,320 | L | 6,499 | | 255,54 |

Subtotal R\$ 255,54
Valor Total R\$ 255,54
Forma de Pagamento: VERD - BANRICOMPRAS - DEBITO 255,54

Trib aprox R\$ 34,37 Fed | R\$ 76,66 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT

NFC-e nº: 377741 Série: 1 Emissão: 05/09/2021 11:58
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
43210987540225000461850010003777411675803489

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 435.847.800-04

Prot. de Autorização: 143211176342262 05/09/2021 11:58:17

Observações: Caixa: 3958 | Funcionário: 212 - CARLOS ANDRE PEREIRA GARCIA
Frete: 212
Placa: IYA-7686

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

----- 2 via - cliente -----

VERD - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA

J A LIMA 461
CNPJ: 87.540.225/0004-61

041120000788800 SW000001

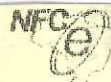
DATA: 05/09/2021 HORA: 11:58:10
NSU BERGS: 00276354
CARTAO: 7841 VALOR: 255,54

DEBITO EM: 06/09/2021
Banrisul Debito
00-05D5-52ABCA1007DD307A
A0000001544442

Não é documento fiscal (Sitf)

Comprovante Pgt. Banricompras

B Buffon



COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 06
CNPJ: 93.489.243/0006-20 - IE: 2670014334
ROD. BR 116 KM 289, S/N, FLOR DO CONDE
CEP 92.990-000, EL DORADO DO SUL, RS
Fone (051) 3481-3167

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UM | VI | Unit | VI Item |
|-----------|----------------------------|-------|----|-------|------|---------|
| 320102002 | GASOLINA ADITIVADA Bico 04 | 30,92 | L | 6,459 | | 200,02 |

Qtde. total de itens 1
Valor total (R\$) 200,02
Valor a Pagar (R\$) 200,02
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
MASTER CARD | CREDITO & 200,02
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
432109934892430006206500200074068/1013503903

CONSUMIDOR: 435.847.800-04
NFC-e nº: 000740687 Série 002 06/09/2021 18:17:01

Protocolo de autorização: 143211183082964
Data de autorização: 06/09/2021 18:17:02



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,90 (13,45%) / Estadual R\$ 50,01 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS ASG7R1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
None
CNPJ/CPF: 435.847.800-04
Placa: IYA7686

Turno: 3
Conta: 1.1.2.062 CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 06
Vendedor: FABRICIO DE SOUZA LEAL
Operador: LETICIA DA SILVA SILVEIRA
Obrigado pela preferência! Volte sempre!
Código do Abastecimento: 587829
EI: 1015552.560 EF: 1015583.480

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.90 www.linx.com.br

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 | UM | VI | Unit | VI Item |
|-----------|-----------------------|--------|----|-------|------|---------|
| 320102002 | GASOLINA ADITIVADA DT | 39,721 | L | 6,370 | | 253,02 |

Qtde. total de itens 1
Valor total (R\$) 253,02
Valor a Pagar (R\$) 253,02
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
TEF BANRISUL 253,02
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43210992844109000123650050002548131307792921

CONSUMIDOR: 435.847.800-04- ZULHA ANCIANELLO
NFC-e nº: 000254813 Série 005 05/09/2021 16:38:25
Protocolo de autorização: 14321117228170
Data de autorização: 05/09/2021 16:38:31



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,03 (13,45%) / Estadual R\$ 75,91 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 2BCEAZ
PLACA: IYA7686

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.92 www.linx.com.br

NF

Comprovante Pgt. Banrisul

Não é documento fiscal

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

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

| Código | Descrição | Qtde | UN | VI Unit | VI Item |
|----------------------|----------------------|------|----|---------|------------------|
| SEN GTIN | REFR COCA CO A 350ML | 1 | UN | 3,50 | 3,50 |
| SEN GTIN | LANCHE R | 2 | UN | 6,50 | 13,00 |
| SEN GTIN | LANCHE P QUEI D | 1 | UN | 4,50 | 4,50 |
| SEN GTIN | CAFE ESPECIAL | 2 | UN | 6,00 | 12,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 4 |
| Valor total (R\$) | | | | | 33,00 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 33,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO | | | | | 33,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
432103928441090 0123850050002548201082368111

CONSUMIDOR: 435.847.800-04- ZULMA ANCINELLO
NFC-e n.: 000254820 Série 005 05/09/2021 16:54:48
Protocolo de autorização: 143211177293698
Data de autorização: 05/09/2021 16:56:10



Tributos aproximados: Feder R\$ 4,49 (13,61%) / Estadual R\$ 4,61 (13,97%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 28CEA2

Linx Sistemas - AutoSystem 1.2.6.93 www.linx.com.br

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 |
|----------------------|-----------|-------|----|---------|----------------|
| 000000000048 | REFEICAO | 1,000 | UN | 47,00 | 47,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total R\$ | | | | | 47,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 47,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Venda em Dinheiro | | | | | 47,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 0968 2319 3100 0141 6510 1000 0940 6619 4066 1010

CONSUMIDOR CPF: 435.847.800-04
Consumidor Final 1
, SAO GABRIEL, RIO GRANDE DO SUL
NFC-e no 94066 Serie 101 06/09/2021 22:48:29
Protocolo de Autorizacao 143211184351767 06/09/2021 22:49:52



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 06/09/2021 22:48:30
CISSPoder 20.0.3.403 EP TH-T20 CDKNFC-e 4.2.0.8

COMO FOI A SUA VISITA?



McDonalds\n - SPB
KALLOPOLI 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

| # | CODIDESC | QTD | UN | UN | RS | (OL TR RS)* | Final | 1a ICMS | ITEM R\$ |
|----------------------|----------|-----|----|----|-------|-------------|-------|---------|----------------|
| 01 | 68349 | 2 | un | x | 10,00 | (0,70) | | | 20,00 |
| 02 | 40105 | 1 | un | x | 8,90 | (0,31) | | | 8,90 |
| Qtde. total de itens | | | | | | | | | 3 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | 28,90 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| TEF Credito | | | | | | | | | 28,90 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4321 0973 5952 1700 0246 6500 1001 3868 7411 0309 5834

CONSUMIDOR - CPF 43584780004
NFC-e n. 001386874 Serie 001 06/09/2021 15:43:23
Protocolo de autorizacao: 143211181434215
Data de autorizacao 06/09/2021 15:43:23



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1,73
Trib aprox R\$ 0,72 Fed. R\$ 1,01 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

CIELO-MASTERCARD
554463*****5120
PDV=62155190 DOC=000452 AUT=F43046
VALOR: 28,90 (SiTef)

Não é documento fiscal
Comprovante de pagamento
Cartão de crédito.

ROSELVESTER JULIO MEDEIROS DA

CNPJ: 03.201.015/0001-08 - IE: 1040062463

Telefone: (55)8466-0274

Endereço: AV CORONEL SABINO DE ARAUJO, 2098,
PLANALTO, ROSARIO DO SUL-RS

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Cód. | Desc. | Qtd. | Un. | VL Uni | VL Total |
|---------------------|-------------------|--------|-----|--------|----------|
| | Alaminuta de Bife | | | | |
| | | 1.0000 | UN | 24.00 | 24.00 |
| Qtd. Total de itens | | | | 1.00 | |
| Valor Total Bruto | | | | 24.00 | |
| | | | | 0.00 | |
| Dinheiro | | | | 50.00 | |
| Troco | | | | 26.00 | |

TRIB APROX: R\$ 0.00 - MUN R\$ 0.00, ESTAD R\$ 0.00 e FED R\$0.00

Número: 000002665 - Série: 1 - Emissão: 05/09/2021 14:20:29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4321 0903 2010 1500 0106 6500 1000 0028 6511 0831 2260

CPF:435.847.800-04



Protocolo de Autorização:14321117677153 05/09/2021 14:20

Buffon



COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 06
CNPJ: 93.409.243/0006-20 - IE: 2670014334
ROD. BR 116 KM 289, S/N, FLOR DO CONDE
CEP 92.990-000, ELDOorado DO SUL, RS
Fone (051) 3481-3167

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VI Unit | VI Item |
|----------------------|-------------------------------------|------|----|---------|------------------|
| 7899516204643 | CHOCOLATE DIVIS AO LEITE DIVINE 40G | 2 | UN | 4.99 | 9.98 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R\$) | | | | | 9.98 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 9.98 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO | | | | | 20.00 |
| Troco R\$ | | | | | 10.02 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4321099348924500062065002000740688101350391

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000740688 Série 002 06/09/2021 18:18:32

Protocolo de autorização: 143211183100322

Data de autorização: 06/09/2021 18:18:33



Tributos aproximados: Federal R\$ 1.82 (18.21%) /
Estadual R\$ 1.80 (18.04%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) -
Fonte: IBPT - RS A567R1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Turno : 3
Conta : 1.1.2.062 CAIXA-PISTA NFCE - POSTO 06
Vendedor: LETICIA DA SILVA SILVEIRA
Operador: LETICIA DA SILVA SILVEIRA
Obrigado pela preferência! Volte sempre!

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.90 www.linx.com.br