

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 000904

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 01 031 0001 2001 3390 1414000000
DIARIAS NO PAIS RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 27/02/2019


CLAITON RIBEIRO DA SILVA

Credor: MARCIA RAQUEL R PRESOTTO
CPF...: 007.326.760.02

Codigo: 2363.9

Valor: 133,19
(CENTO E TRINTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*)

Referente ao pagamento final do empenho 38.8 de 11/02/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 27/02/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 27/02/2019


Contador

R E C I B O

Recebi(emos) do Municipio supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 27/02/2019

Assinatura

Documento

Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN03522


Doc.: 2073|

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO
GUIA DE PAGAMENTO ORCAMENTARIO No. 000905

C O N T A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 01 031 0001 2001 3390 9399000000
DIVERSAS INDENI RECURSO LIVRE

P A G U E - S E
Em 27/02/2019


CLAITON RIBEIRO DA SILVA

Credor: MARCIA RAQUEL R PRESOTTO
CPF...: 007.326.760.02

Codigo: 2363.9

Valor: 252,40
(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS*)

Referente ao pagamento total do empenho 39.6 de 13/02/2019.

Atesto o pagamento
deste documento
Em 27/02/2019

Tesoureiro

VISTO

Em 27/02/2019


Contador

R E C I B O

Recebi(emos) do Municipio supra cita-
do, o valor desta guia.
Em 27/02/2019

Assinatura

Documento

Bco: 10017.0 BCO BANRISUL CAMARA VER. MOV ChequeDSN03522

Doc.: 2074|

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO | NOTA DE EMPENHO N. 38/8
 RUA 20 DE SETEMBRO 415 | 98.338.000
 CNPJ-MF: 17 414 192/0001 85 TEL.: | ESPECIE EMPENHO: EMPENHO REGULAR
 CREDOR.: MARCIA RAQUEL R PRESOTTO | CPF: 007 326 760/02
 ENDERECO: SEDE | CIDADE: NOVO BARREIRO RS 00.000.000
 CODIGO.: 2.363/9 | TELEFONE:

REQUISICAO: 7 | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)
 ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CprV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 00 00 00 DIARIAS NO PAIS | 358/1
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 11/02 A 13/02 PARA PARTICIPAR AUDIENCIA NA INLEGIS C/DR.EDUARDO LUCHESI DIA 12/02 P/TRATAR SOBRE APONTAMENTOS DO TCE/RS SOBRE SUAS CONTAS(2017).	266,3800	266,38
<=>	<=>	<i>estorno</i>	<u>133,19</u>	
<=>	<=>		133,19	

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 266,38

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO:
 COMPR/CONVEN.:
 BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 DESP.FUNC.: X-NSA (Nao se aplica)

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
11/02/2019	19.405,66	266,38	19.139,28

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___
 Resp. da Contabil. Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART
 ORDENADOR DESPESA ___/___/___
 Atesto o pagamento deste documento ___/___/___

R E C I B O
 Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ___/___/___
 ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

NOTA DE EMPENHO N. 39/6

RUA 20 DE SETEMBRO 415 98.338.000
 CNPJ-MF: 17 414 192/0001 85 TEL.:

ESPECIE EMPENHO:
 EMPENHO REGULAR

CREADOR...: MARCIA RAQUEL R PRESOTTO
 ENDEREÇO: SEDE
 CODIGO...: 2.363/9

CPF: 007 326 760/02
 CIDADE: NOVO BARREIRO RS 00.000.000
 TELEFONE:

REQUISICAO: | PROCESSO: | LICITACAO: | NAO SE APLICA (NSA)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 796/0
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE NAO SE APLICA (

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	RESSARCIMENTO DESPESAS C/PASSAGENS DE ONIBUS NOVO BARREIRO/P.ALEGRE/NOVO BARREIRO	252,4000	252,40
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		
<=>	<=>	<=>		

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 252,40

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO:
 COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 DESP.FUNC.: X-NSA (Nao se aplica)

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
13/02/2019	9.501,92	252,40	9.249,52

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___

Resp. da Contabil. Em ___/___/___

R E C I B O

Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.

Em ___/___/___

RESP. LIQUIDACAO

RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA

Atesto o pagamento deste documento

ASSINATURA

Doc:

Banco: _____

N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

**Recibo de Transferência**

Número: 00824202240/00000000076456/402918

Data: 27/02/2019

Hora: 16:39:44

Cenal: Office Banking
Data Débito: 27/02/2019
Valor: R\$ 385,59
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0303-04.092284.0-6
Nome do Remetente: CAM MUN VEREADORES NOVO BARREIRO
Conta do Destinatário: 0303-35.821094.0-2
Nome do Destinatário: MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOT
Finalidade: PAGTO DIARIA E RESSARCIMENTO

Atenciosamente

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

036999D86C06C1C077CF994471FF91F95931

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RELATÓRIO DE VIAGEM

VEREADORA – MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO

No dia 11 de fevereiro de 2019 estive em POA, com saída de Novo Barreiro às 24,00 horas do dia 11 de fevereiro de 2019, tendo regressado às 4 horas da manhã do dia 13 fevereiro de 2019. Viagem a Porto Alegre/RS para tratar de assuntos de interesse do município da Câmara municipal de vereadores.

Sendo assim no dia 12 de janeiro de 2019 estive em reunião com o DR: Eduardo Luchesi para tratar sobre os apontamentos que tive pelo TCE sobre minha gestão de 2017, em seguida na assembleia legislativa conversando com o Presidente Lara para falar sobre interesse em nosso município, principalmente sobre a bacia leiteira que está passando por dificuldades com esta possível retirada de taxa para importação.

Durante o dia ainda participei de uma audiência com o vice-governador do estado do RS o delegado Ranolfo Vieira, o qual representei as mulheres de nossa região para discutirmos os assuntos relacionados a políticas públicas para mulheres.

Assino o presente relatório, eu, Marcia Raquel Rodrigues Presotto (Vereadora) entendo que as reuniões foram de fundamental importância para o bom desenvolvimento do Município de Novo Barreiro.

Em anexo comprovantes de despesas e Atestados:

Novo Barreiro/RS, 14 de fevereiro de 2019.



Marcia Raquel R. Presotto



GABINETE DEPUTADO LUÍS AUGUSTO LARA

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atestamos que o Sr.^a Márcia Raquel Rodrigues Presotto, CPF 007.326.760-02 esteve neste gabinete, na data de hoje, para tratar sobre assuntos de interesse do Município de Novo Barreiro.

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2019.



Andrea Pinheiro

Andrea de Vasconcellos Pinheiro

Assessora Parlamentar



GABINETE DEPUTADO LUÍS AUGUSTO LARA

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atestamos que o Sr.^a Márcia Raquel Rodrigues Presotto, CPF 007.326.760-02 esteve neste gabinete, na data de hoje, para tratar sobre assuntos de interesse do Município de Novo Barreiro.

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2019.



Andrea Pinheiro

Andrea de Vasconcellos Pinheiro

Assessora Parlamentar

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



2*2*2 2*2*2*2*2*2

CNPJ: 92.680.780/0001-43 Veppo e Cia Ltda
Lg Vespasiano Julio Veppo, S/N, Porto Alegre, RS

Viação Ouro e Prata SA

CNPJ: 92954106000142 IE: 0962042935

Rua Frederico Nentz, 1419, Porto Alegre, RS

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico



Origem: **PORTO ALEGRE (RS)**
Destino: **PALMEIRA HISSOES (RS)**
Data: **12/02/2019** | Horário: **22:00**
(Poltrona: **19** | Plataforma: **38**)
Prefixo: **11680** | Linha: **HORIZONTINA/BR 386**
Tipo: **Semi Direto**

Tarifa 124,95
Seguro 0,00
T.N.R 0,80
Valor Total R\$ 125,75

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 125,75

Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4319 0292 9541 0600 0142 5300 1000 0694 6110 0089 4610

PASSEIRO NÃO IDENTIFICADO

BP-e 000029481 Serie 001 12/02/2019 19:01:08

Protocolo de Autorização: 143190003009539

Data de Autorização: 12/02/2019 19:00:50



Especie : 00 - Normal - 000000000000000000

02 x 01317 x 12/02/2019

297 x 19 x 49107 x 12/02/2019 x 22:00 x 000089461/4-2

ESSOR SEGURADORA

Fone: 08007131000 - Apoi: 1002806000039

CA:R\$ 48.839,00 - CH:R\$ 48.839,00 - DMH:R\$ 11.721,36

Devolução até 3 horas antes do embarque (lei 11983)

VIAÇÃO OURO E PRATA		VIAÇÃO OURO E PRATA S/A	
www.ouroprata.com		RUA FREDERICO NENTZ Nº 1419 - TEL: (51) 3075-8800	
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		SUB SÉRIE 1947 Nº 020645	
2ª VIA - PASSAGEIRO			
ORIGEM		DESTINO	
		Porto Alegre	
Linha		VALOR DA PASSAGEM	
1983		125,75	
DATA DA VIAGEM		SEGURO	
12/02/19		-	
POLTRONA		MODALIDADE	
19		TMR	
DATA DA EMISSÃO		PEDAGIO	
12/02/19			
OPERADOR		VALOR A PAGAR	
		125,75	
AGENTE		Nº DE CONTROLE	
26/12/2018		0694	
00134		Nº DO FORMULÁRIO	
		022035	
"O USO DO CINTO DE SEGURANÇA É OBRIGATÓRIO" (LEI FEDERAL 9503/97)			

0880

011 3060-08 - 300 4284

011 3060-08 - 300 4284

ESQUELETO - PÓS-COMPR. RESOLUÇÃO GEFINTEC/LEIA - RUA PRATA, 132 - GRADUADA, RS - CNPJ: 92.680.780/0001-43 - FONE: (51) 3075-8800
BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO - ANEXO 11 - 20.000.14 - NOME: VEPPASIANO JULIO VEPPASIANO - CPF: 92.680.780/0001-43 - DATA: 12/02/2019

Restaurante e Lancheria Café Paulo

PEDRO PAULO BIENIEK

Rua Vig. José Inácio, 685 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Fone: 3024-5370

Inscr. Estadual: 096/3322001

Inscr. CNPJ: 11.057.846/0001-84

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1.ª VIA

Nº 3836

Data da Emissão: 12/02/2019

Nome:

Endereço:

CPF Nº 00732676002

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
1	Almoço	-	14,00

Conf. Lei 12.741 de 2012 - Valor Aprox. dos Impostos
R\$ Porc. (.....%)

GRÁF. ALMEIDA - M.C.A. - CNPJ: 07.625.696/0001-90
L.E. 058/0119300 - Rua Balém, 236 - F. 3402-4125 - Gualbe - RS
10 Tls. 3x50 - 3501 a 4000 - 05/2018 - AIDF Nº 50003612098

TOTAL R\$ 14,00

LANCHERIA REUNIDAS
CNPJ: 92.956.440/0001-35 IE: 0960293264
LG VESPASIANO JULIO VEPP0, S/N CENTRO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Total	Descrição	Qtde	Un	Unit	IV
01	CHULETA NA CHAPA	1	Un	19,00	
96	AGUA SEM GAS	1	Un	3,00	

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 22,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 22,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,93
Estadual R\$ 2,49 Fonte: IBPT R3S26F

Caixa:001 Operador:CAIXA DIA Rev:04101
VOLTE SEMPRE

EMISSÃO NORMAL

Número: 83278 Série: 1 Data de Emissão: 12/02/2019 20:54:24

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4319 0292 9564 4000 0135 6500 1000 0832 7810 0083 2780

CONSUMIDOR

CPF:007.326.760-02

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143190206852501
12/02/2019 20:54:28

CNPJ: 92.956.408/0001-50 LANCHERIA RODOPAF Excm
LG Vespasiano Julio Veppo, S/N - Loja 5 F 8
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
20	CAFF TAÇA	1	un	3,50		3,50
20	CAFF TAÇA	1	un	3,50		3,50
36	PAD QUEIJO	1	un	4,50		4,50
36	PAD QUEIJO	1	un	4,50		4,50
	Qtde. total de itens					14,00

Valor a Pagar R\$ 16,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 16,00
Dinheiro

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

4319 0292 9564 0800 0150
6500 1000 0165 2514 7431 9266

CONSUMIDOR-CPF:007.326.760-02
Sem nome



NFC-e nº: 16525 Série: 1
12/02/2019 07:12:20

Protocolo de autorização:
14319020682203

Data de autorização:
12/02/2019 07:12:39
Volte Sempre!!!

Trib. aprox R\$ 0,60(3,73%) Fed. R\$ 0,50(3,1%)
Est. R\$ 0,00(0%) Min Fonte: SEBRAE
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
Valor aproximado dos Tributos do Item

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 819912

RS 8,00

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

Veículo: Prefixo: 2283 Placa: 1XM2962

Recebi de 010 REAIS a importância de

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

Porto Alegre, 12 de 02 de 19

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 900925

RS 12,00

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

Veículo: Prefixo: 1102 Placa: 1KW127L

Recebi de Doze Reais a importância de

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

Porto Alegre, 17 de Fevereiro de 2019

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Ruy

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

2°2°2 2°2°2°2°2°2

CNPJ: 92.660.760/0001-43 Veppo e Cia Ltda
Lg Vespasiano Julio Veppo, S/N, Porto Alegre, RS

Viação Ouro e Prata SA

CNPJ: 92954106000142 IE: 0962042935

Rua Frederico Mentz, 1419, Porto Alegre, RS

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico



Origem: **PORTO ALEGRE (RS)**
Destino: **PALMEIRA MISSOES (RS)**
Data: **12/02/2019** | Horário: **22:00**
(Poltrona: **19** | Plataforma: **3B**)
Prefixo: **11690** Linha: **HORIZONTINA/BN 386**
Tipo: **Semi Direto**

Tarifa	124,95
Seguro	0,00
T.M.R	0,80
Valor Total R\$	125,75

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	125,75

Consulte pela chave de acesso em

<https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/bpe/Consulta>
4319 0292 9541 0800 0142 8300 1000 0694 8110 0069 4610

PASSEIRO NÃO IDENTIFICADO

BP-e 000069461 Serie: 001 12/02/2019 19:01:06

Protocolo de Autorização: 143190003009539

Data de Autorização: 12/02/2019 19:00:50



Especie : 00 - Normal - 000000000000000000

02 x 01317 x 12/02/2019

297 x 19 x 49107 x 12/02/2019 x 22:00 x 000069461/4-2

ESSOR SEGURADORA

Fone: 08007131000 - Apoi: 1902806000039

CA: R\$ 48.839,00 - CM: R\$ 48.839,00 - DMH: R\$ 11.721,36

Devolução até 3 horas antes do embarque (Lei 11993)

VIACAO OURO E PRATA		VIACAO OURO E PRATA S/A	
www.ouroprata.com		RUA FREDERICO MENTZ Nº 1419 - TEL: (51) 3076-8900	
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		SUB SÉRIE 1947 Nº 020645	
2ª VIA - PASSAGEIRO		ORIGEM Porto ALEGRE	
Linha 1982	DATA DA VIAGEM 11-02-19	HORARIO 24:00	VALOR DA PASSAGEM 125,85
POLTRONA 12	BOX	MODALIDADE	SEGURO
DATA DA EMISSÃO 12/02/19	OPERADOR	HORA DA EMISSÃO	TMR 0,80
AGENTE	0694	00134	PEDAGIO
26/12/2018		VALOR A PAGAR 126,65	
00134		Nº DE CONTROLE	
528096		Nº DO FORMULÁRIO	
"O USO DO CINTO DE SEGURANÇA É OBRIGATÓRIO" (LEI FEDERAL 9503/97)			

Restaurante e Lancheria Café Paulo

PEDRO PAULO BIENIEK

Rua Vig. José Inácio, 685 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS

Fone: 3024-5370

Inscr. Estadual: 096/3322001

Inscr. CNPJ: 11.057.846/0001-84

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA

Nº 3836

Data da Emissão: 12/02/2019

Nome: _____

Endereço: _____

CPF Nº: 007.326.760.02

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
1	Almoço	-	14,00

Conf. Lei 12.741 de 2012 - Valor Aprox. dos Impostos

R\$ Porc. (.....%)

GRAF. ALMEIDA - M.C.A. - CNPJ: 07.625.696/0001-80

L.E. 0580/19300 - Rua Belém, 236 - F: 3402-4125 - Guaíba - RS

10 Tls. 3x50 - 3801 a 4000 - 05/2018 - AIDF Nº 50003812098

TOTAL R\$ 14,00

LANCHERIA REUNIDAS
CNPJ: 92.956.440/0001-35 IE: 096/293264
LG VESPÁSIANO JULIO VEPPA, S/N CENTRO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit.	IV
01	CHOLETA NA CHAPA	1	Un	19,00		
96	ÁGUA SEM GÁS	1	Un	3,00		

Qtd. Total de Itens: 2
Valor Total R\$: 22,00
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
Dinheiro: 22,00
VALOR PAGO: 22,00

Val Aprox. Impostos Federal: R\$ 0,93
Estadual: R\$ 2,49 Fonte: IOP1 43520F

Caixa:001 Operador:CAIXA DIA Rev:04101
VOLTE SEMPRE

EMISSÃO NORMAL

Número: 43278 Série: 1 Data de Emissão: 12/02/2019 12:54:24

Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfc.e.fazenda.rs.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO

4319 0292 9564 4000 0165 6500 1090 0832 7610 0083 2780

CONSUMIDOR
CPF:007.326.760-02

Consulta via Teletor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143190206850501
12/02/2019 20:54:28

CNPJ: 92.956.440/0001-35 LANCHERIA REUNIDAS
LG Vespasiano Julio Veppa, S/N - Loja S.F.R.
Centro - Porto Alegre-RS. CEP: 91005-040

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit.	IV
09	CAFÉ TAÇA	1	un	3,50		
20	CAFÉ TAÇA	1	un	3,50		
36	PAO QUEIJO	1	un	4,50		
	PAO QUEIJO			4,50		
	Qtd. Total de Itens:					

Valor a Pagar R\$ 16,00
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
Dinheiro: 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefaz.rs.gov.br/OP1/2NFCE-016.aspx>

4319 0292 9564 0800 0150
6500 1090 0165 2514 7431 9266
CONSUMIDOR CPF:007.326.760-02
Sem nome



Nº e nº: 15525 Série: 1
12/02/2019 07:12:29

Protocolo de Autorização:
1431902082203
Data de Autorização:
12/02/2019 07:12:39
Volte Sempre!!!

Imp. aprox R\$ 0,50 (3,1%) Fed. R\$ 0,50 (3,1%)
Est. R\$ 0,00 (0%) Imp. Fonte: IOP1

Imp. sobre a Lei Fed. 12.741/12
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 819912 RS 800

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

Veículo: Prefixo: 2283 Placa: 1XM296Z

Recebi de _____ a importância de

0100 REAIS

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

Porto Alegre, 12 de 02 de 19

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 900925 RS 12,00

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

Veículo: Prefixo: 1102 Placa: 1KW127L

Recebi de _____ a importância de

Doze reais

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

Porto Alegre, 12 de Fevereiro de 2019

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Rafael

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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