



CÂMARA DE VEREADORES

TUPANCIRETÃ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av.: Carlos Gomes Abreu, 391 - Fone: (55) 3272-1310 / 1438
C.N.P.J.: 89.348.957/0001-37

NOTA DE EMPENHO

Número: 003170/2023 Data: 29.09.
Solicitação:
Modalidade Compra: Não se Aplica
Licitação:
Espécie de Empenho: Ordinário
Categ. de Empenho: Comum Venc.: 29.09.

Secretaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01 Poder Legislativo Municipal
Fonte de Recurso: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade: 010310001.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS Red.: 03322
Contrapartida: 0000

Credor: 01087 ARLETE SENGER SILVEIRA Cidade: TUPANCIRETA RS
Endereço: R. MONTEIRO LOBATO 92 CENTRO Bairro: CENTRO
C.N.P.J/C.P.F: 651.522.040-53 Fone:
Banco: 0000
Conta Corrente: Agência:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
001	CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, VEREADORA ARLETE SENGER SILVEIRA, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS.PERIODO 02/10 A 06/10/2023.		1,00		
				0.303,1700	000.303,17
002	CONCESSAO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA A VEREADORA ARLETE SENGER SILVEIRA, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DO DEPUTADO EFDERAL PEDRO WESTHALEN, MARCEL VAN HATTEM, GIOVANE CHERINI E SENADOR LUIS CARLOS HEINZE, PERIODO DE 02/10 A 06/10/2023.		3,00		
				0.957,6130	002.872,84

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável: **Total:** 003.176,01

Valor por Extenso: tres mil cento e setenta e seis reais e um centavo*****

Local de Entrega: INSS
IRRF
ISS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
29.09.	003170/2023	00.003.868,88	00.003.176,01	00.000.692,87

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".
Recebemos da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanciretã o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Empenho _____ Liquidação _____
Empenhe-se _____ Pague-se _____
Ordernador da Despesa _____ Contadoria _____
Nome: _____ Assinatura _____
Nº do documento: _____



3322

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS.

Eu, **Arlete Senger Silveira**, vereadora deste Poder Legislativo, venho requerer a Vossa Senhoria, autorização para afastamento do Município no período de **02/10 a 06/10/2023** para participar de audiências nos gabinetes do Deputado Federal Pedro Westphalen, Marcel Van Hattem, Giovane Cherini e Senador Luis Carlos Heinze.

Para tanto, solicito a concessão de **1(uma diária)** para Porto Alegre/RS e **3 diarias** para Brasília/ DF, para as respectivas audiências.

Arlete Senger Silveira
Vereadora Progressista

Tupanciretã, 26 de Setembro de 2023.

Exmo.Sr. Luiz Valmor da Silva França
Presidente da Câmara de Vereadores

288726
606,33
3.493,59

303,12
2872,84
957,64

12.096-4
652.522.012-53

**Protocolo de Agendamento**

Número: 01489338637/00000000817996/849843

Data: 29/09/2023

Hora: 11:36:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/10/2023
Valor: R\$ 3.240,63
Tipo Transferência: TED D
Conta de Débito: 0420-04.014971.0-6
Correntista Débito: 89.348.957/0001-37 - CAMARA DE VEREADORES DE TUPANCIRETA
Banco ou IF de Crédito: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência de Crédito: 0525
Conta de Crédito: 0006000000616
Correntista de Crédito: 89.348.957/0001-37 - CAMARA DE VEREADORES DE TUPANCIRETA
Finalidade: 00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenção:

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 02/10/2023.
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Protocolo de Agendamento**

Número: 01489338576/00000000798977/849842

Data: 29/09/2023

Hora: 11:36:01

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/10/2023
Valor:	R\$ 3.493,59
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0420-04.014971.0-6
Correntista Débito:	89.348.957/0001-37 - CAMARA DE VEREADORES DE TUPANCIRETA
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0333
Conta do Destinatário:	0000000170364
Correntista de Crédito:	651.522.040-53 - ARLETE SENGER SILVEIRA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenção:

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 02/10/2023 .
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Justificativa de Diárias

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste ofício, relatar a viagem dos dias 02/10/2023 á 06/10/2023.

No dia 02 de outubro iniciei meu deslocamento de Tupanciretã a Santa Maria de carro. Posteriormente de avião de Santa Maria á POA. No dia 03/10/2023 foi o embarque em POA a Brasília, com escala em São Paulo.

Nos respectivos dias, visitei os gabinete do Deputado Federal Pedro Westphalen; Daniel Trzeciak; Giovani Cherini e Senador Luis Carlos Heinze, sendo entregue os ofícios com solicitações de emenda parlamentar, para alguns setores do município.

Retornei no dia 06/10/2023.

Seguem anexos os comprovantes da viagem, deslocamento, hospedagem e alimentação.

Tupanciretã, 10 de outubro de 2023.

Arlete Senger Silveira
Vereadora Progressista

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/8163

Emitida em: 03/10/2023 às 07:42:21

Competência: 03/10/2023

Código de Verificação: f597521a



HOTEL EXPRESS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 02.921.441/0001-51
 AV FARRAPOS, 4655, NAVEGANTES - Cep: 90220-007
 Porto Alegre
 Telefone: (51)3022-2020

Inscrição Municipal: 19266626

RS
 Email: aeroporto@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 651.522.040-53

ARLETE SENGER SILVEIRA

MONTEIRO LOBATO, 92, CASA, MEDEIROS - Cep: 98170-000

Tupancireta

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 169.00/EMPRESA COM BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP, COFINS, CSLL E IRPJ) DE ACORDO COM A LEI N. 14148/21 PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS ("PERSE"); Data in: 2/10/2023 - Data out: 3/10/2023; Apto: 608 - Hospedes: ARLETE SENGER SILVEIRA

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

Valor dos serviços:	R\$ 169,00	Valor dos serviços:	R\$ 169,00
(-) 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\$ 169,00
Valor Líquido:	R\$ 169,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 8,45

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



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>

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/8162

Emitida em:
03/10/2023 às 07:42:20

Competência:
03/10/2023

Código de Verificação:
8db6253b



HOTEL EXPRESS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 02.921.441/0001-51
AV FARRAPOS, 4655, NAVEGANTES - Cep: 90220-007
Porto Alegre
Telefone: (51)3022-2020

Inscrição Municipal: 19266626
RS
Email: aeroporto@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 651.522.040-53

Inscrição Municipal: Não Informado

ARLETE SENGER SILVEIRA

MONTEIRO LOBATO, 92, CASA, MEDEIROS - Cep: 98170-000
Tupancireta
Telefone: Não informado

RS
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

RESTAURANTE = 15.00/EMPRESA COM BENEFICIO FISCAL DE REDUCAO A ZERO DA ALIQUOTA APLICAVEL AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP, COFINS, CSLL E IRPJ) DE ACORDO COM A LEI N. 14148/21 PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS ("PERSE");Data in: 2/10/2023 - Data out: 3/10/2023;Apto : 608 - Hospedes : ARLETE SENGER SILVEIRA

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

Valor dos serviços:	R\$ 15,00	Valor dos serviços:	R\$ 15,00
(-) 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\$ 15,00
Valor Líquido:	R\$ 15,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,75

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



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>

xeqoqib

AMEF CONSULTORIA DE EMPRESAS LTDA
RODOVIA RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N CONJ R PC104 PARQUE
VIRACOPOS CAMPINAS-SP 13052-902
CNPJ: 21.533.356/0004-03 IE: 122888176113

EXTRATO No. **048106** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

001	200124	PAO DE QUEIJO	1	Un	X 8,00	8,00	
002	200033	CAFFUCCINO	1	Un	X 13,00	13,00	

TOTAL R\$ 21,00

Cartão de Crédito 21,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
(conforme Lei Fed.12.741/2012)Fonte:IBPT
Federal R\$ 2,82 (26,90%)
Estadual R\$ 3,40 (31,50%)

Oper.: FERRANDA MAR- THEGOO Caixa: 2401
Obrigado pela preferência !!!
PV: 2 DC: 89271 Maq: 0601

3523 1021 5333 5600 0403 5900 0985 8760 4810 6087 6140



Consumidor: 651.522.040-53
No.Série do SAT:000.985.878
03/10/2023 - 15:58:12

Consulte a QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Projeto Storeware-WBA Gestão - www.wbagestao.com.br

MD & F BRASILIA COERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT
CNPJ:27070631000133 IE:0779844200190
SCN SCN QUADRA 5 BLOCO A, 1
ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
575418	PRMO ARRETIADO + BATATA EM DOBRD LF	1	Uni	30,80	30,80
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					30,80
VALOR A PAGAR R\$					30,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					30,80

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 1027 0706 3100 0133 6500 1000 3060 8216 2906 2770

CONSUMIDOR - CPF: 651.522.040-53

Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nfe306082 Série 1 03/10/2023 21:20:52

Protocolo de autorização: 353230501537201

Data de autorização: 03/10/2023 21:20:56



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 9,68

Trib aprox R\$4,14 fed, R\$5,54 est, R\$0,00 mun
Fonte: IBPT 0061CD

MD-5:008556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
PROCDN 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240

SENHA: 63

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
PROCDN 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
VOLTE SEMPRE!

Identificação do Estabelecimento Emitente

EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 18.386.667/0001-30

Data: 04/10/2023 12:51:50

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 40,75
Valor do pagamento 40,75
Vl. Cliente:

PAGBANK
MASTER

CARTÃO: 522590XXXXX4137
1A VIA CLIENTE DATA: 04/10/23 12:51:18
AUT: F27052
CV: 415875022

COMPRA CREDITO
VALOR TOTAL: R\$40,75

AID: A0000000041010
AROC: EC00186072CA2222
LABEL: CREDITO

RECANTO CULINARIO
SDM LOTE UNICO CONJUNIO NACIONAL
BRASILIA O
BRASILIA - DF
CNPJ: 18.386.667/0001-30

(SITEF)

===www.totvs.com===V.02.32.01===

NFC-e

CNPJ: 18.386.667/0001-30 IE: 0764819600157
EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
ST SDM SETOR DE DIVERSOES NORTE CONJUNIO A,
2033, ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	DUPL0 CLIENTE	0,36	KG	x 79,90	28,76
		valor aprox. dos impostos R\$ 9,03				
002	006	SUCO 500 ML	1,00	UND	x 11,99	11,99
		valor aprox. dos impostos R\$ 4,84				
Qtde total de Itens						2
Valor Total						40,75
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAG0 R\$
Cartão de Crédito						40,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5323 1018 3666 6700 0130 6501 9000 0372 9915 0231 7590

CONSUMIDOR

CPF: 651.522.040-54
null



NFC-e nº 37299 Serie 19
04/10/2023 12:51:24
Via Consumidor
Protocolo de autorização
3542305023231
Data de autorização
04/10/2023 12:51:40

Pedico 85048 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01 Serie 98724234 PROCDN
R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste
cupom R\$ 5,50 Federal IR\$ R 28 Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte
18PT/enpresonetro.com.br DF 006100

TOTVS Fiscal Manager

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0146-90
ST SCN QUADRA 6, ASA NORTE, BRASILIA
- DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descrição	Código	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	BURGER MADERO					
90103110001000			1,00	UN	44,45	44,45
002	TAXA DE SERVIÇOS - GORJEIAS					
90403002000100			1,00	UN	4,44	4,44
QTD. TOTAL DE ITENS 2						
VALOR TOTAL R\$ 48,89						
VALOR A PAGAR R\$ 48,89						
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						
CREDITO 48,89						

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5323 1043 7832 2101 4690 6502 3000
0299 3919 2169 4581

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 651.522.040-53
CONSUMIDOR FINAL

Numero: 000029939 Serie: 023
Emissao: 05/10/2023 21:05:23 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
353230505542563
Data de Autorizacao: 05/10/2023
21:06:37



Informação dos Tributos Totais
Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,00

Telnisa Software - www.telnisa.com

Filial: 0273 BRASILIA ID 5TH SH P
Loja: 001 SALÃO
Caixa: 023 CX 6P05_23

PROCON: Venâncio Shopping Setor
Comercial Sul Quadra 08, Bloco B-60,
Sala 240 Brasília - DF - CEP:
70.333-900
Telefone: 151

MESA: 0001

CNPJ: 24.987.801/0001-60 INSC ESTAD JAL 0777163900132
UNIQUE RESTAURANTE LTDA
ST SAISO AREA, 6680 - GUARA - BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VLUNIT	VLTOTAL
1001	COMIDA A KILO	1,32	KG x	92,90	29,73
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					R\$ 29,73
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 29,73
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO CRÉDITO					29,73

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 1024 9878 0100 0150 6500 1000 4510 8411 9435 8004

EMISSION NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:
651.522.040-53 Consumidor Final -
NFC-e nº: 000.451.084 Série: 001
05/10/2023 13:09:49
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
353230504432376 05/10/2023 13:09:57

Comanda: 76

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$: 3,99 Fed 5,35 Est e 0,00 Mun
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

PROCON

Setor Comercial Sul, Qd 08, Blc B, sl 240
Telefone: 151

www.31minformatica.com.br

MENDONCA RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 15.815.603/0007-04 IE: 963939106
 AV SEVERO DULLIUS, 9000 (L.OJA TI N.3021 PC ALIMENT)-
 ANCHETA
 Porto Alegre, RS CEP: 90200310

DANFE NFC-e

Documento auxiliar da nota fiscal de consumidor eletrônica

EMISSAO NORMAL

NFCe N°: 453282 Serie: 11 Data emissão: 06/10/2023 14:10:31
 Consulte Pela Chave de Acesso em:

CHAVE DE ACESSO

43231015815603000704650110004532821189635106
 Protocolo de Autorização: 143231630085831

CONSUMIDOR

651.522.040-53

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	VL Unit.	VL Total
20914	BUFFET kg	UN	0,276	99,9	27,57

Valor Total (R\$)	27,57
Valor Frete (R\$)	0,00
Valor Acréscimos (R\$)	0,00
Valor Descontos (R\$)	0,00
Total a pagar (R\$)	27,57
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
Cartão de crédito	27,57
Troco:	0,00

Valor aproximado dos tributos federais: R\$1,16, estaduais: R\$3,31 e municipais: R\$0,00- Fonte: IBPT

PEDIDO NUMERO: 431

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143231630085831 06/10/2023 14:10:32

Sistema OPDV - opdv.com.br

REDE GETNET

MENDONCA FOODS RESTAUR
 CNPJ: 15.815.603/0007-04
 06/10/23 14:12:12 AUT:F53012 DOC:000319
 EC:000000012416375 TERM: TF066311 C
 CV:001034238 CAL:A:00000001 L:03024282
 ARQC: 402FB382D376EFES
 AID: A0000000041010
 MASTERCARD *****4107

CREDITO A VISTA
 VALOR: R\$ 27,57

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

Sitef from Fiserv

REDE GETNET

MENDONCA FOODS RESTAUR
 CNPJ: 15.815.603/0007-04
 06/10/23 14:12:12 AUT:F53012 DOC:000319
 EC:000000012416375 TERM: TF066311 C
 CV:001034238 CAL:A:00000001 L:03024282
 ARQC: 402FB382D376EFES
 AID: A0000000041010
 MASTERCARD *****4107

CREDITO A VISTA
 VALOR: R\$ 27,57

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE

AUTO POSTO CAMOBI

DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 19.139.482/0007-89 - IE: 1090420266
 RODOVIA BR 287, 6880 - CAMOBI
 SANTA MARIA, RS
 Fone: (55)3226-3596

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA C COMUM. ONU 1203. CLASSE III	20,001	LT	5,62	112,40

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R\$	112,40
Descontos R\$	0,00
Acrescimos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	112,40
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa	112,40

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4323 1019 1394 8200 0789 6502 8000 1163 7616 8307 5461



CONSUMIDOR CPF: 651.522.040-53
 VENDA A CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000.116.376

Série 028
 06/10/2023 17:28:13
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 143231632194320
 Data de autorização:
 06/10/2023 17:28:13

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 39,34
 TRIB. APROX.: R\$: 14,16 (FED), R\$ 25,18 (EST), R\$ 0,00
 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD

COD: 0 NOME: VENDA A CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF: 65152204053
 PLACA: KM: 0MEDIA: 0,00
 VEICULO: MOTORISTA: BICO: 3
 FUNC:

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

AIRAM BRASILIA HOTEL

Ficha Razão C/Corrente



Endereço SHN QUADRA 05, BL. A, CEP 70705-900
 Cidade BRASILIA - DF Fone 61 21954000 FAX 61 21954000
 CGC/MF 21.269.028/0001-07 Inscrição Estadual 07.426.035/001-37

Empresa	MERCADO PAGO	Ficha Nº	050969 Original Apto 1503
CGC/MF	10.573.521/0001-91	Ins.Est.	ISENTO
Hóspede	ARLETE SENGER SILVEIRA SILVEIRA 140435		
Hóspede 2			
Entrada	03/10/2023 20:44	Saída	05/10/2023 23:59 Nro.Pax 1
		Emissão	05/10/23 23:59
		Turno	02 05/10/23
		NF	/ NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. , Funcionário JHONATA Valor Apto Func

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto			
DIARIA	0	03/10/23	1	DIARIA	229,00	1503	82
	0	04/10/23	1	DIARIA	229,00	1503	-500
	0	05/10/23	1	DIARIA	229,00	1503	-500

DIARIA	687,00
Total da Conta (+)	687,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	687,00

Forma de Pagamento	Valor
Braço	687,00

SINPE TAXI

Mais seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.

RECIBO

Autorização: 2386 Placa: PBPR200 R\$: 70,00

Recebi de _____

Percurso: do ponto x Hotel Ailton

Valor de R\$: Setenta reais

Taxista: José Fone: _____

Brasília, 03/10/23 CPF/CNPJ: _____

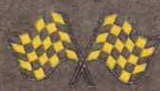
[Assinatura]
Assinatura

SINPE TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 613363-33



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 3131-A Placa: SGP5C85 R\$: 20,00

Recebi de _____

Percurso: _____

Valor de R\$: Vinte reais

Taxista: Claudinei da Silva Ferreira Fone: (61)99191-5971

CPF/CNPJ do Taxista: 665.127.271-34



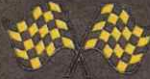
CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 04/10/2023

[Assinatura]



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 3294-A **Placa:** SGVF96 **R\$:** 24,00

Recebi de _____

Percurso: _____

Valor de R\$: 24,00 *Vinte e Quatro*

Taxista: José Joaquim Andrade de Moura **Fone:** (61)99997-8645

CPF/CNPJ do Taxista: 226.321.071-72



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 04/10/23
[Signature]



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 0229-A **Placa:** SGO5G74 **R\$:** 23,00

Recebi de _____

Percurso: _____

Valor de R\$: *Vinte e Três*

Taxista: PEDRO JERONIMO X. D E LIMA **Fone:** 61-982514022

CPF/CNPJ do Taxista: 488.158.881-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 05/10/23
[Signature]



Declaração

Declaro para os devidos fins, que a Sra. Arlete Senger Silveira, Vereadora do município de Tupanciretã/RS, esteve em meu gabinete no dia 05 de Outubro de 2023, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 05 de Outubro de 2023.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **Daniel Trzeciak** – PSDB/RS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Brasília, 04 de Outubro de 2023.

Declaramos para os devidos fins, que a Sra. Arlete Senger Silveira, vereadora, esteve neste gabinete para tratar de assuntos referentes ao município de Tupanciretã – RS.

Atenciosamente,


Luciano Augusto Carvalho
Assessor Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Vereadora Arlete Senger Silveira, do município de Tupanciretã/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 05 de outubro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 05 de outubro de 2023.

Dep. Federal Giovani Cherini,
PL/RS.



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que a vereadora Arlete Senger Silveira, compareceu no Senado Federal, nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Tupanciretã, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 05 outubro de 2023

Assinatura manuscrita em azul, consistindo de um símbolo abstrato que parece ser a letra 'I' estilizada.

Ione Rosa Godoy Zanotelli
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



Baixe nosso APP



RECIBO



Autorização: 3007-L **Placa:** PBI8E28 **R\$:** 20,00

Recebi de _____

Percurso: _____

Valor de R\$: _____

Taxista: Luiz Alberto Barros Ferreira **Fone:** (61)98120-1893

CPF/CNPJ do Taxista: 004.887.431-09



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 05/10/2023
[Signature]



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



Baixe nosso APP



RECIBO



Autorização: 0229-A **Placa:** SGO5G74 **R\$:** 48,00

Recebi de _____

Percurso: _____

Valor de R\$: *quarente e oito reais*

Taxista: PEDRO JERONIMO X. DE LIMA **Fone:** 61-982514022

CPF/CNPJ do Taxista: 488.158.881-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 06 outubro 23
[Signature]