



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
GABINETE VEREADOR JUCA (JOALCEI GONÇALVES)



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMU 000222-NDM 12/Mar/2021 13:25

NOME: JUCA (JOALCEI GONÇALVES)
Cargo/Função: VEREADOR

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ver. CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID

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 01.03.2021 no valor de R\$ 3.677,52 (três mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) através de depósito no Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul, para Missão Oficial em companhia ao Prefeito Municipal de Uruguaiana/RS, tendo em vista o Vereador Juca (Joalcei Gonçalves) ser Líder de Governo, nos dias 02/03/2021 à 04/03/2021 na cidade de Brasília/DF, conforme Empenho nº. 000101/2021 e 000102/2021.

Devolução:

() Não há devolução de valores.

(X) Há devolução de valores, montante de R\$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais)
referente à despesa de locomoção e diárias.

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) (X) Comprovante do recolhimento de valores não utilizados (se houver);
- e) () Comprovante Fiscal da Taxa de Inscrição (se houver);
- f) (X) Comprovante de passagem em transporte coletivo terrestre;
- g) () Documentos fiscais de abastecimento (transporte particular);
- h) (X) Documentos fiscais, **totalizando R\$ 3.403,55 (três mil e quatrocentos e três reais e cinquenta e cinco centavos)**

Uruguaiana, 11 de março de 2021.

Assinatura: _____

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:



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.leg.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO: 000102/2021 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: 1476 JOALCEI ALVES GONÇALVES 041 430 358282790-9
RUA MIGUEL BELEZA 831 CIDADE NOVA 55999465226 807.259.700-06
ENDEREÇO: CIDADE URUGUAIANA FONE: CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 01.03.21 VENCIMENTO: 01.03.21

VALOR ORÇADO: 38.000,00 SALDO ANTERIOR: 38.000,00 VALOR DO EMPENHO: 2.004,72 SALDO ATUAL: 35.995,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE IDA URUGUAIANA X BRASILIA DIA 01/03/2021.	903,8100	903,81
2		1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE VOLTA BRASILIA/PORTO ALEGRE. DIA 04/03/2021.	752,2100	752,21
3		1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE VOLTA PORTO ALEGRE X URUGUAIANA-TRANSP.TERRESTRE. DIA 04/03/2021.	348,7000	348,70

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 2.004,72

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 01 03 21 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	DATA ____ / ____ / ____ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____ TESOURARIA

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

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

ANOTAÇÕES _____



Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Eduardo Azevedo Fontoura
E-mail: vendas01@passaporteturismo.com.br
Telefone: 55 55 34122878



Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
FGRHIC	---	Emitido	Latam	22 FEV 18:30	55 CXJ 555534122878-A 55 CXJ 55 55 3412 2878-H 55 CXJ 5555999035036-H 55 CXJ 5555999658705-H 55 CXJ 5555999658705-H 55 CXJ 5555999658705-H 55 CXJ 5555999658705-H 55 CXJ 5555999658705-H

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	ALVES GONCALVES	JOALCEI MR	Masculino			Emitido

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	BSB - BRASILIA 04 Mar 15:15	CGH - SAO PAULO 04 Mar 16:55	LA 3085	0	V Família: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: VJTX0G1	FGRHIC
LATAM	CGH - SAO PAULO 04 Mar 17:45	POA - PORTO ALEGRE 04 Mar 19:25	LA 3104	0	V Família: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: VJTX0G1	FGRHIC

Assentos

Passageiro	LA3085 BSB CGH 04Mar	LA3104 CGH POA 04Mar
ALVES GONCALVES/JOALCEI MR	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Tx Adc.	Taxa DU	TEB Agência	TEB SkyTeam	Total
ADT - ALVES GONCALVES/JOALCEI MR	BRL 655,13	BRL 31,57	BRL 0,00	BRL 65,51	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 752,21
	BRL 655,13	BRL 31,57	BRL 0,00	BRL 65,51	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 752,21

Bilhetes

Número	Localizador	Passageiro	Data Emissão	Conjugados
957-2142623747	FGRHIC	ALVES GONCALVES/JOALCEI MR	22/02/2021	-

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos Internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.



Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Eduardo Azevedo Fontoura
E-mail: vendas01@passaporteturismo.com.br
Telefone: 55 55 34122878



Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
NLKFVK	---	Emitido	Azul	22 FEV 18:43	55 55 999035036 55 55 34122878

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	ALVES GONCALVES	JOALCEI	Masculino			Emitido

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	URG - URUGUAIANA 01 Mar 17:05	POA - PORTO ALEGRE 01 Mar 18:40	AD 4695	0	G	Família: Azul Bagagem: Avião: AT7 Base Tar: G107XBG	NLKFVK
Azul	POA - PORTO ALEGRE 01 Mar 20:35	VCP - CAMPINAS,SP,BR 01 Mar 22:15	AD 4491	0	G	Família: Azul Bagagem: Avião: E95 Base Tar: G107XBG	NLKFVK
Azul	VCP - CAMPINAS,SP,BR 01 Mar 22:50	BSB - BRASILIA 02 Mar 00:30	AD 4663	0	G	Família: Azul Bagagem: Avião: 295 Base Tar: G107XBG	NLKFVK

Assentos

Passageiro	AD4695 URG POA 01Mar	AD4491 POA VCP 01Mar	AD4663 VCP BSB 01Mar
ALVES GONCALVES/JOALCEI	---	---	---

Serviços Auxiliares

Passageiro	AD4695 URG POA 01Mar	AD4491 POA VCP 01Mar	AD4663 VCP BSB 01Mar
ALVES GONCALVES/JOALCEI	---	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Tx Adc.	Taxa DU	TEB Agência	TEB SkyTeam	Total
ADT - ALVES GONCALVES/JOALCEI	BRL 795,89	BRL 28,33	BRL 0,00	BRL 79,59	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 903,81
	BRL 795,89	BRL 28,33	BRL 0,00	BRL 79,59	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 903,81

Bilhetes

Número	Localizador	Passageiro	Data Emissão	Conjugados
577-0006012777	NLKFVK	ALVES GONCALVES/JOALCEI	22/02/2021	-

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

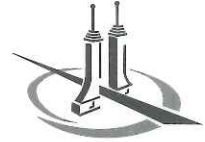
Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devam ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.



Troca e Devolução
Até 3 horas antes da viagem
Reservas e Promoções (55) 3412-4859

Veppo & Cia Ltda
 CNPJ 92.660.760/0001-43
 Largo Vespa, s/nº Julio Veppo, S/N Centro Historico
 Porto Alegre - RS

Planalto

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

Check-in



Origem **PORTO ALEGRE (RS)**
 Destino **URUGUAIANA (RS)**
 Data **QUI 04/03/2021** Horário **22:30**

Poltrona **1** Plataforma **7**
 Prefixo 04058 linha URUGUAIANA / ALEGRETE
 Tipo Leito com ar condicionado

Tarifa R\$	365,65
Pedágio R\$	0,00
Taxa de embarque R\$	0,00
Seguro R\$	0,00
TMR R\$	0,85
SVI R\$	3,35
Outros R\$	0,00
Valor Total R\$	369,85
Desconto R\$	91,41
Valor a pagar R\$	278,44
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	278,44

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
 4321 0395 5920 7700 0104 6300 1000 9971 8210 0998 8881
 PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
 TIPO DE DESCONTO: TARIFA PROMOCIONAL
 BPE Nº 997182 Série 1 01/03/2021 13:21:16
 Protocolo de autorização: 143210003121022
 Data de autorização: 01/03/2021 13:21:25



Rodoviária Interior - (R188) - 0000000011207 - V1
 - 03034 - 01/03/2021 - 59 - Desconto Promocional
 - 112 - 1 - 64947 - 04/03/2021 - 22:30 - 000998888
 /2-4 - INVESTPREV SEGURADORA S.A - Fone: 080064683
 78 - Apóli: 1008200000340 - CA: R\$ 52.895,25 - CM:
 R\$ 52.895,25 - DMH: R\$ 12.895,00 - Devolução até 3
 horas antes do embarque (lei 11993)

Troca e Devolução
Até 3 horas antes da viagem
Reservas (55) 3412-4859

Veppo & Cia Ltda
CNPJ 92.660.760/0001-43
Largo Vespasiano Julio Veppo, S/N Centro Historico
Porto Alegre - RS

Planalto

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

Check-in



Origem **PORTO ALEGRE (RS)**
Destino **URUGUAIANA (RS)**
Data **QUI 04/03/2021** Horário **22:30**
Poltrona **1** Plataforma **7**
Prefixo 04058 linha URUGUAIANA / ALEGRETE
Tipo leito com ar condicionado

Tarifa R\$	365,65
Pedágio R\$	0,00
Taxa de embarque R\$	0,00
Seguro R\$	0,00
TMR R\$	0,85
SVI R\$	3,35
Outros R\$	0,00
Valor Total R\$	369,85
Desconto R\$	91,41
Valor a pagar R\$	278,44
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	278,44

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/Consulta>
4321 0395 5920 7700 0104 6300 1000 9971 8210 0998 8881
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
TIPO DE DESCONTO: TARIFA PROMOCIONAL
BPE Nº 997182 Série 1 01/03/2021 13:21:16
Protocolo de autorização: 143210003121022
Data de autorização: 01/03/2021 13:21:25





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.leg.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO 000101/2021 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

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

CREDOR 1476 JOALCEI ALVES GONÇALVES RUA MIGUEL BELEZA 831 CIDADE NOVA	041 430 358282790-9 807.259.700-06	55999465226 FONE	CIDADE URUGUAIANA
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 01.03.21	VENCIMENTO 01.03.21
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 100.000,00	VALOR DO EMPENHO 1.672,80	SALDO ATUAL 98.327,20
----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF A FIM DE PARTICIPAR D MISSÃO OFICIAL EM COMPANHIA AO PREFEITO MUNICIPAL. CFE RESOLUÇÃO 25/2019 ART.10 §1º I- NO DIA 01/03/2021.	418,2000	418,20
2		1	1 E 1/2 DIÁRIA(S) PARA A CIDADE D BRASÍLIA/DF A FIM DE PARTICIPAR D MISSÃO OFICIAL EM COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL DIA 02/03/2021 CFE RESOLUÇÃO 25/2019 ART 10 I.	627,3000	627,30
3		1	1 E 1/2 DIÁRIA(S) PARA A CIDADE D BRASÍLIA/DF A FIM DE PARTICIPAR D MISSÃO OFICIAL EM COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL DIA 03/03/2021 CFE RESOLUÇÃO 25/2019 ART 10 I.	627,3000	627,30

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	1.672,80
------------------	-------------	----------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 01 03 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 _____

RECEBEMOS DE Atlantica Hotels International Brasil Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 696,10	NF-e Nº: 000.192.330 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JOALCEI ALVES GONCALVES	

Atlantica Hotels International Brasil Ltda SHN Qd. 04, s/n Asa Norte Brasilia DF TEL/FAX: 31246000 CEP: 70710934	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.192.330 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5321 0302 2239 6600 5778 5500 1000 1923 3010 0196 6333
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210011388422 - 04/03/2021 17:14:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751231200578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.223.966/0057-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JOALCEI ALVES GONCALVES		CNPJ/CPF 807.259.700-06	DATA DA EMISSÃO 04/03/2021
ENDEREÇO Rua Quinze de Novembro, 2083	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 97501-529	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Tuguaiana	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 17,60	VALOR TOTAL DA NOTA 696,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
VHF2067-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	63,000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	Taxa de Servico - Hospedagem	00000000		5933	UN	1	6,300	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000		5933	UN	1	3,150	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IF2067-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	295,000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	Taxa de Servico - Hospedagem	00000000		5933	UN	1	29,500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000		5933	UN	1	14,750	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	232,000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	Taxa de Servico - Hospedagem	00000000		5933	UN	1	23,200	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000		5933	UN	1	11,600	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900027	AGUA MINERAL SEM GAS 300ML	22011000	0 41	5929	GF	2	5,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
900126	REFRIGERANTE FANTA LARANJA LIGHT LATA350	22021000	0 41	5929	UN	1	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TXA	TAXA DE SERVICOS - AB	00000000	0 41	5929	UN	1	0,600	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
TXA	TAXA DE SERVICOS - AB	00000000	0 41	5929	UN	1	1,000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 678,50	BASE DE CALCULO DO ISSQN 678,50	VALOR DO ISSQN 33,94
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO RESERVA - 764980858 / PERÍODO HOSPEDAGEM - 02/03/21 - 04/03/21 / UH - 0408 / HOSPEDE : CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID / NUMERO RECIBO: 196633 Total dos impostos: Trib aprox R\$:197,44 Fed, 69,12 Est e 45,26 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO DE 9013AC	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

COMFORT SUITES BRASÍLIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Atlantica Hotels International Brasil Ltda
 SHN Qd. 04 - Bloco D - Asa Norte - s/n
 Cep: 70710-934 - Brasília - DF - Brasil

www.atlanticahotels.com.br

Tel: (61) 3424-6000
 Fax: (61) 3424-6001
 C.N.P.J: 02.223.966/0057-78
 I.E: 0751231200578
 Inscrição Municipal: 0751231200578

 RPS número: 196633/1

Hospede:	GONCALVES, JOALCEI ALVES	ADULTO/CRIANÇA:	/
Empresa:	GONCALVES, JOALCEI ALVES	UH:	0408
Endereço:	Rua Quinze de Novemb	Reserva:	764980858
CPF/CNPJ:	80725970006	UF: RS	CEP: 97501529
CHEGADA:	02/03/2021	FUNCIONÁRIO:	MARIPRADO
		PARTIDA:	04/03/2021
		Código de Referencia	Data Emissão: 04/03/2021

DATA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	SALDO
02/03/2021	Frigobar	1	10,00	10,00
02/03/2021	Taxa de Serviço-A&B	1	1,00	11,00
02/03/2021	Diária	1	63,00	74,00
02/03/2021	Taxa de Serviço - Ho	1	6,30	80,30
02/03/2021	Taxa de ISS-Diárias	1	3,15	83,45
02/03/2021	Diária	1	232,00	315,45
02/03/2021	Taxa de Serviço - Ho	1	23,20	338,65
02/03/2021	Taxa de ISS-Diárias	1	11,60	350,25
03/03/2021	Frigobar	1	6,00	356,25
03/03/2021	Taxa de Serviço-A&B	1	0,60	356,85
03/03/2021	Diária	1	295,00	651,85
03/03/2021	Taxa de Serviço - Ho	1	29,50	681,35
03/03/2021	Taxa de ISS-Diárias	1	14,75	696,10

Total de Produtos - 16,00
 Total de Impostos - 33,93
 Total de Serviços - 816,60
 Total - 696,10
 Trib aprox R\$:197,44 Fed, 69,12 Est e 45,26 Mun

Ins: IBPT/FECOMERCIO DF 9oi3aC

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando - me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui

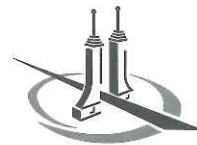
I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

DATA:

ASSINATURA:



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



BELLA E RO
BELLA E RO ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
SHN QUADRA 04 BLOCO D SOBRELOJA, 10 - 10
ASA NORTE - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 05.787.054/0001-62 IE: 0744693100180

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
374	FILET A LA CAMBE	2 UN	59,00	118,00
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	11,80	11,80
Qtd. Total de itens		2		
Valor Total R\$				129,80
Valor a Pagar R\$				129,80
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Outros				129,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5321 0305 7870 5400 0162 6500 0000 0265 4817 3930 9133

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 26548 Série 0 Dt.Emi.: 02/03/21 21:20:39
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353210090906321
Data de autorização: 02/03/21 21:20:39



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No. venda: 18-mesa 4

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobrança d e gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 4,96 Fed, 20,06 Est

Fonte: IBPT ca7gi3

=====NCR Col

ibri

BELLA E RO
BELLA E RO ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
SHN QUADRA 04 BLOCO D SOBRELOJA, 10 - 10
ASA NORTE - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 05.787.054/0001-62 IE: 0744693100180

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
548	FRANGO ALVORADA	1 UN	50,00	50,00
218	SALADA CONFORT	1 UN	38,00	38,00
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	8,80	8,80
Qtd. Total de itens		3		
Valor Total R\$				96,80
Valor a Pagar R\$				96,80
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Outros				96,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5321 0305 7870 5400 0162 6500 0000 0265 8117 0368 0979

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 26581 Série 0 Dt.Emi.: 03/03/21 13:55:13
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353210091593700
Data de autorização: 03/03/21 13:55:13



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No. venda: 10-mesa 87

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobrança d e gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

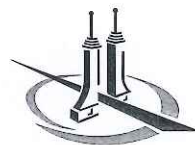
Trib aprox R\$: 3,70 Fed, 14,96 Est

Fonte: IBPT ca7gi3

=====NCR Col
ibri



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



BELLA E RO
BELLA E RO ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
SHN QUADRA 04 BLOCO D SOBRELQJA, 10 - 10
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 05.787.054/0001-62 IE: 0744693100180

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Ndo permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
374	FILET A LA CAMBE	2 UN	59,00	118,00
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	11,80	11,80
Qtd. Total de itens				2
Valor Total R\$				129,80
Valor a Pagar R\$				129,80
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGD R\$	
Outros				129,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5321 0305 7870 5400 0162 6500 0000 0265 4817 3930 9133

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 26548 Série 0 Dt.Emi.: 02/03/21 21:20:39
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210090906321
Data de autorizacao: 02/03/21 21:20:39



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5: D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No. venda: 18-mesa 4
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranca d
e gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 4,96 Fed, 20,06 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

=====NCR Co1

ibri

BELLA E RO
BELLA E RO ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
SHN QUADRA 04 BLOCO D SOBRELQJA, 10 - 10
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 05.787.054/0001-62 IE: 0744693100180

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Ndo permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
548	FRANGO ALVORADA	1 UN	50,00	50,00
218	SALADA COMFORT	1 UN	38,00	38,00
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	8,80	8,80
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				96,80
Valor a Pagar R\$				96,80
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGD R\$	
Outros				96,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5321 0305 7870 5400 0162 6500 0000 0265 8117 0368 0979

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 26581 Série 0 Dt.Emi.: 03/03/21 13:55:13
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210091593700
Data de autorizacao: 03/03/21 13:55:13



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

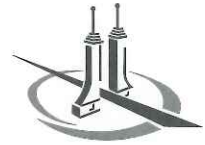
ND5: D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No. venda: 10-mesa 87
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranca d
e gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 3,70 Fed, 14,96 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

=====NCR Co1

ibri



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



DF CINCO ESTRELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
CNPJ: 00982933000121 - IE: 0763636400100
SHN QUADRA 005
BRASILIA BRASILIA

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

Código Cest	Descrição	Quant.	Unitário	Total
11242	SALADA TERIAKI	1,00	20,50	20,50
14230	ADICIONAL PEPPERONI 15CM	1,00	3,00	3,00
1707905				
Qtd Total de Itens:				2,00
Valor Total R\$:				23,50
Valor a Pagar R\$:				23,50
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				30,00
Troco R\$				6,50
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				7,24
ND5 : 13B7343C48AD5C632BCC7D38C0299EFB				

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 7,24 Estadual, 0,00 Municipa
I. Fonte: IBPT QUER UM COOKIE GRATIS
ACESSO WWW.FALECONSUBWAY.COM
SUBWAY COD:48375

EMISSION NORMAL
Número: 27316 Série: 9 Emissão: 02/03/2021 13:12:03
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53210300982933000121650090000273161867110187

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 80725970006
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353210090039973 02/03/202113:12:03

CNPJ: 06.235.514/0008-89
R E C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV SEVERO DULLIUS, 90010 T1 N2 058
ANCHIETA-Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd Un.	VI Un.	VI Tot.
88635	PIZZA IND 7,5 FRAN	1,00000	25,00	25,00
11088	REFRIG 500 ML - CD	1,00000	7,90	7,90
24003	BREAD STICK 2UN	1,00000	9,90	9,90

Qtd. Total de Itens: 3
Valor Total R\$: 42,80
Descontos R\$: -3,90
Valor a Pagar R\$: 36,90
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
Dinheiro: 50,00
Troco R\$: 11,10

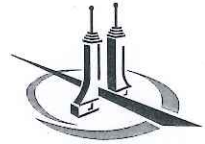
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 0306 2355 1400 0889 6501 2000 0110 7599 5398 7945
CONSUMIDOR CPF: 807.259.700-00
NFC-e n: 000011075 Serie: 012 Dt. Emi.: 04/03/2021 19:33:01
Via consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Trib aprox R\$ 2,48 Fed, 5,27 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8A098E
Garçon: Ana Julia 04/03/2021
THAIS /1 7:32 PM
Clientes: 1 30065
NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: 74652



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



DF CINCO ESTRELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
CNPJ: 00982933000121 - IE: 0763636400100
SHN QUADRA 005
BRASILIA BRASILIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
11242	SALADA TERIAKI	1,00	20,50	20,50
14230	ADICIONAL PEPPERONI 15CM	1,00	3,00	3,00
1709700				
1707905				
Qtd Total de Itens:				2,00
Valor Total R\$:				23,50
Valor a Pagar R\$:				23,50
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				30,00
Troco R\$				6,50

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 7,24
ND5 : 13B7343C48AD5C632BCC7D3BC0299EFB

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 7,24 Estadual, 0,00 Municipa
l. Fonte: IBPT QUER UM COOKIE GRATIS
ACESSO WWW.FALECONSUBWAY.COM
SUBWAY COD:48375

ENISSAD NORMAL

Número: 27316 Série: 9 Emissão: 02/03/2021 19:12:03

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

53210300982933000121650090000273161667110187

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 80725970006

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353210090039973 02/03/202113:12:03

CNPJ:06.235.514/0008-89

R E C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

AV SEVERO DULLIUS, 90010 T1 N2 058

ANCHIETA-Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Un	VI Tot
88635	PIZZA IND 7,5 FRAN	1,00000		25,00	25,00
11088	REFRIG 500 ML - CO	1,00000		7,90	7,90
24003	BREAD STICK 2UN	1,00000		9,90	9,90

Qtd Total de Itens	3
Valor Total R\$	42,80
Descontos R\$	-3,90
Valor a Pagar R\$	38,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	50,00
Troco R\$	11,10

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 0306 2355 1400 0889 8501 2000 0110 7599 5398 7945

CONSUMIDOR CPF: 807.259.700-06

NFC-e n:000011075 Serie:012 Dt.Emi.:04/03/2021 19:33:01

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Trib aprox R\$ 2,48 Fed, 5,27 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

Garçon: Ana Julia

04/03/2021

THAIS /1

7:32 PM

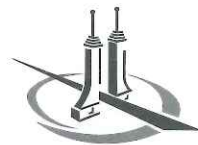
Clientes: 1

30065

NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: 74652



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



CNPJ: 06.235.514/0008-89
R E C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV SEVERO DULLIUS, 90010 T1 N2 058
ANCHIETA-Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI Un	VI Tot
88853	PIZZA IND 7,5 CALA	1,000UN	24,00	24,00
11088	REFRIG 500 ML - CO	1,000UN	7,90	7,90
24003	BREAD STICK 2UN	1,000UN	9,90	9,90

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 41,80
Descontos R\$ -3,90
Valor a Pagar R\$ 37,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 12,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 0306 2355 1400 0889 6501 2000 0108 8514 7164 3340
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n:000010885 Serie:012 Dt.Emi.:01/03/2021 18:40:28
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 143210283456083
Data de autorizacao: 01/03/2021 18:40:19

Trib aprox R\$ 2,44 Fed, 5,15 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 6A098E
Garcom: Ana Julia 01/03/2021
02/1 6:40 PM
Clientes: 1 30094
NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: 74852

SEM NOCAO BURGUER
SH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -
CNPJ: 36.930.472/0001-90
SRTVN Lote P, 40, Asa Norte,
Brasilia, DF, IE:0797564600129 -
Fone: (61) 994-370-858
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
157	COCA COLA LATA	1 UN	5,00	5,00
163	BATATA FRITA	1 UN	4,99	4,99
168	IRADO	1 UN	14,00	14,00
253	Ponto Sem Nocao	1 UN	0,01	0,01
157	COCA COLA LATA	1 UN	5,00	5,00
163	BATATA FRITA	1 UN	4,99	4,99
168	IRADO	1 UN	14,00	14,00
253	Ponto Sem Nocao	1 UN	0,01	0,01
157	COCA COLA LATA	1 UN	5,00	5,00
163	BATATA FRITA	1 UN	4,99	4,99
156	SEM NOCAO	1 UN	14,00	14,00
253	Ponto Sem Nocao	1 UN	0,01	0,01

QTD TOTAL DE ITENS 12
VALOR TOTAL R\$ 72,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Credito 72,00
Troco R\$ 0,00

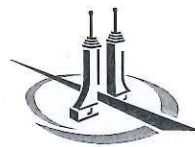
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0336 9304 7200 0190 6500 2000 0020 4810 3138 0519
CONSUMIDOR CPF: 807.259.700-06

NFC-e nº2048 Serie:1 02/03/2021 01:31:41
Protocolo de Autorização: 353210089508749
Data de autorização: 02/03/2021 01:31:41

Pedido: 2260 | Obrigado pela Preferencia
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8 61



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



CNPJ: 06.235.514/0008-89
R E C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV SEVERO DULLIUS, 90010 T1 N2 058
ANCHIETA-Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
88853	PIZZA IND 7,5 CALA	1,000UN	24,00	24,00
11088	REFRIG 500 HL - CD	1,000UN	7,90	7,90
24003	BREAD STICK 2UN	1,000UN	9,90	9,90

Qtde Total de Itens	3
Valor Total R\$	41,80
Descontos R\$	-3,90
Valor a Pagar R\$	37,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	50,00
Trocô R\$	12,10

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 0306 2355 1400 0889 6501 2000 0108 8514 7164 3340

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000010885 Série: 012 Dt. Emi.: 01/03/2021 18:40:28

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 143210283456083

Data de autorização: 01/03/2021 18:40:19



Trib aprox R\$ 2,44 Fed, 5,15 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

Garçon: Ana Julia

01/03/2021

02/1

8:40 PM

Clientes: 1

30094

NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: 74652

SEM NOCAO BURGUER
SH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -
CNPJ: 36.930.472/0001-90
SRTVN Lote P, 40, Asa Norte,
Brasilia, DF, IE: 0797564600129 -
Fone: (61) 994-370-858
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
157	COCA COLA LATA	1 UN		5,00	5,00
163	BATATA FRITA	1 UN		4,99	4,99
168	IRADO	1 UN		14,00	14,00
253	Ponto Sem Nocao	1 UN		0,01	0,01
157	COCA COLA LATA	1 UN		5,00	5,00
163	BATATA FRITA	1 UN		4,99	4,99
168	IRADO	1 UN		14,00	14,00
253	Ponto Sem Nocao	1 UN		0,01	0,01
157	COCA COLA LATA	1 UN		5,00	5,00
163	BATATA FRITA	1 UN		4,99	4,99
156	SEM NOCAO	1 UN		14,00	14,00
253	Ponto Sem Nocao	1 UN		0,01	0,01

QTD TOTAL DE ITENS	12
VALOR TOTAL R\$	72,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	72,00
Trocô R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0336 9304 7200 0190 6500 1000 0020 4810 3138 0519

CONSUMIDOR CPF: 807.259.700-06

NFC-e nº 2048 Série: 1 02/03/2021 01:31:41

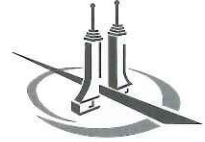
Protocolo de Autorização: 353210089508749
Data de autorização: 02/03/2021 01:31:41



Pedido: 2260 | Obrigado pela Preferencia
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,61



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



CNPJ: 06.235.514/0008-89
R E C ENPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV SEVERO DULLIUS, 90010 T1 N2 058
ANCHIETA-Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
88635	PIZZA IND 7,5 FRAN	1,000UN	25,00	25,00
11088	REFRIG 500 ML - CD	1,000UN	7,90	7,90
24003	BREAD STICK 2UN	1,000UN	9,90	9,90

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 42,80
Descontos R\$ -3,90
Valor a Pagar R\$ 38,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 11,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 0306 2355 1400 0889 6501 2000 0110 7599 5398 7945
CONSUMIDOR CPF: 807.259.700-06
NFC-e nº: 000011075 Serie: 012 Dt. Emi.: 04/03/2021 19:33:01
Via do Estabelecimento
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Trib aprox R\$ 2,48 Fed, 5,27 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E
Garcom: Ana Julia 04/03/2021
THAIS /1 7:32 PM
Clientes: 1 30065
NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: 74652

A MANO - A MANO
CNPJ: 30.780.486/0001-99 NOSSO ITALIANO
RESTAURANTE LTDA
Q CLS 411 BLOCO D LOJA, 36 ASA SUL - BRASILIA - DF
70277-540 Fone: (61)3225-1058 I.E.: 07864563001-90
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	554	COCA COLA	1	UN X	7,90	7,90
002	2737	FILETTO A PARMEGIANA	1	UN X	75,00	75,00
003	138	GORJETA ESPONTANEA	1	UN X	10,78	10,78

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 93,68
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 93,68

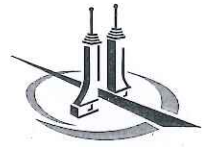
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0330 7804 8600 0199 6500 1000 0472 4610 0472 4600
CONSUMIDOR CPF: 807.259.700-06
CONSUMIDO
NFC-e nº 000047246 Série 001 03/03/2021 22:11:44
Protocolo de Autorização: 353210092407392
Data de Autorização 03/03/2021 22:11:44



Trib aprox: R\$ 5,77 Federal, R\$ 15,94 Estadual, R\$ 0,53
Municipal Fonte: IBPT Chave: F3L1P3
Desbravador Software



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



CNPJ: 06.235.514/0008-89

R E C EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AV SEVERO DULLIUS, 90010 T1 N2 058
ANCHIETA-Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Un	VI Tot
88635	PIZZA IND 7,5 FRAN	1,000UN		25,00	25,00
11088	REFRIG 500 ML - CO	1,000UN		7,90	7,90
24003	BREAD STICK 2UN	1,000UN		9,90	9,90

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R\$	42,80
Descontos R\$	-3,90
Valor a Pagar R\$	38,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	50,00
Troco R\$	11,10

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 0306 2355 1400 0889 6501 2000 0110 7599 5398 7945

CONSUMIDOR CPF: 807.259.700-06

NFC-e nº: 000011075 Serie: 012 Dt. Emi.: 04/03/2021 19:33:01

Via do Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Trib aprox R\$ 2,48 Fed, 5,27 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

Garcom: Ana Julia

04/03/2021

THAIS /1

7:32 PM

Cientes: 1

30065

NUNERO DA LOJA PARA PESQUISA: 74652

A MANO - A MANO

CNPJ: 30.780.486/0001-99 NOSSO ITALIANO
RESTAURANTE LTDA

Q CLS 411 BLOCO D LOJA, 36 ASA SUL - BRASILIA - DF
70277-540 Fone: (61)3225-1058 I.E.: 07864563001-90

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	554	COCA COLA				
	1			UN X 7,90		7,90
002	2737	FILETTO A PARMEGIANA				
	1			UN X 75,00		75,00
003	138	GORJETA ESPONTANEA				
	1			UN X 10,78		10,78

QTD. TOTAL DE ITENS

003

VALOR TOTAL R\$

93,68

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

93,68

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0330 7804 8600 0199 6500 1000 0472 4610 0472 4600

CONSUMIDOR CPF: 807.259.700-06

CONSUMIDO

NFC-e nº 000047246 Série 001 03/03/2021 22:11:44

Protocolo de Autorização: 353210092407392

Data de Autorização 03/03/2021 22:11:44



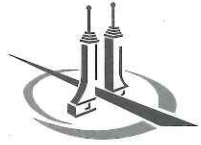
Trib aprox: R\$ 5,77 Federal, R\$ 15,94 Estadual, R\$ 0,53

Municipal Fonte: IBPT Chave: F3L1P3

Desbravador Software



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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.692.418/0002-98
SHN Quadra 5 Bloco I 9, Asa Norte, Brasília, DF
Fone: (061) 2940-6076

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
78943000530001	ACQUA LIA S/GAS 500ML	2	UN	2,50	5,00
78943000531008	ACQUA LIA C/ GAS 500ML	2	UN	3,00	6,00
7894300011517	COCA - COLA 2 LITROS	1	UN	10,99	10,99
Qtde. total de itens					19,99
Valor total (R\$)					21,99
Valor a Pagar (R\$)					21,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					21,99
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5321033006924100010005000005442501752058947
CONSUMIDOR - 807.259.700-06
NFC-e nº: 000544259 Série 006 02/03/2021 13:17:16
Protocolo de autorização: 353210093016408
Data de autorização: 02/03/2021 13:17:14

Tributos aproximados: R\$ 2,11 (9,60%) Federal, R\$ 8,82 (31,01%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
F3N1D7/Vendedor: 902014 - ADENIR DA SILVA PEREIRA
PRCCON: Fone: 151-SCS Venancio2000-bl B-60s1240
PRCCON - Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP: 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.75 www.linx.coa.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

HORTIVIAIS
CNPJ: 72.614.092/9001-00 TE: 0734742600160
SCLS 203 BL 0 Nº. 35
ASA SUL, Brasília, DF - CEP 70.233-540
Fone: (061) 32240450

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
0005002	REF COCA COLA 600	1,000	UN	5,99	5,99
0412742	SAND C/REQ 60	0,202	KG	29,99	6,06
0276065	BISC EQLIBRI PAN	1,000	UN	3,99	3,99
0276073	BISC EQLIBRI PAN	1,000	UN	3,99	3,99
0276057	BISC EQLIBRI PAN	1,000	UN	3,99	3,99
Qtde. total de itens					5
Valor a Pagar R\$					24,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					25,00
Troco R\$					0,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53210372614092001000630130003051461027234067
CONSUMIDOR CPF: 807.259.700-06
NFC-e Nr. 000305146 Série 013 02/03/2021 18:35:06
Protocolo de autorização: 353210099624250
Data de autorização: 2021-03-02T18:34:53

Trib. Aprox R\$: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

MIS: CCADBF2F0750656048E10B0001022205 Obrigada
Unite Samre10p.:0007943 PROCON-DF TEL:
151 SCS Q.06 ED. VENANCIO2000 BL. B SL 240
Tunissoftware.com.br - PDVUni Versão 5.1.075
02/03/2021 18:35 PDV: 015 NSU: 0131852 Op. 0007943

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
53210331358829000194650040000153271371438533
CONSUMIDOR MAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000015327 Série 004 04/03/2021 13:28:17
Protocolo de autorização: 353210093016408
Data de autorização: 04/03/2021 13:28:17

Tributos Totais Incidentes: R\$ 2,92
Trib aprox R\$ 2,40 Fed, R\$ 0,52 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF
CEP 70333-900
Telefone 151

Monitor 01

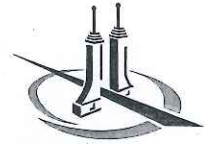
McDonalds - EJK
PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/M,
EMBARC. PUBLICO 1.051
Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF
CEP: 71608900
CNPJ: 31.358.829/0001-94 IE: 787519300122

DANE: NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
#ICMIDESC | IDINDIVL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

01	600485 Picche PrG	1 un X 17,00(2,04)	17,00
02	624749 BI CHED G PR	1 un X 9,00(1,08)	9,00
03	3490 Coca Cola M P	1 un X 14,00(0,00)	14,00
Qtde. total de itens			3
TOTAL R\$			40,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			100,00
Troco R\$			60,00



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



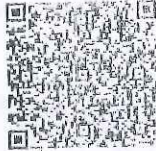
Handwritten mark in blue ink.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0002-98
SHN Quadra 5 Bloco L 9 Asa Norte Brasília, DF
Fone (031) 2940-6076
Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
7894300530001	ACQUA LIA Sygnis 500ML	2	UN	2,50	5,00
7894300531008	ACQUA LIA C/ GRS 500ML	2	UN	3,00	6,00
7894300011517	COCA - COLA 2 LITROS	1	UN	10,99	10,99
Qtde total de itens					3
Valor total (R\$)					21,99
Valor a Pagar (R\$)					21,99
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					21,99
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfice/consulta>
5321030069241400000500000542581752858947

CONSULTOR- 807.259.700-06
NFC-e n°: 000544259 Série 006 02/03/2021 13:17:10
Protocolo de autorização: 353210090047978
Data de autorização: 02/03/2021 13:17:14



Tributos aproximados: R\$ 2,11 (9,60%) Federal, R\$ 6,82 (31,01%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
F3V10/Vendedor: 902014 - ADEMAR DA SILVA PEREIRA
PROCON fone-151-SCS Venancio2000-BL B-60s1240
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.78 www.linx.com.br

HOCITIN&S
CNPJ.72.614.092/0001-00 IE.0734742800180
SCLS 203 BL D Nº.35
ASA SUL, Brasília, DF - CEP 70.233-540
Fone: (061) 32240450

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
0005002	REF COCA COLA 600	1,000	UN	5,99	5,99
0012742	SAND C/REQ KG	0,202	KG	29,99	6,06
0276065	BISC EQLIBRI PAN	1,000	UN	3,99	3,99
0276073	BISC EQLIBRI PAN	1,000	UN	3,99	3,99
0276057	BISC EQLIBRI PAN	1,000	UN	3,99	3,99
Qtde. total de itens					5
Valor a Pagar R\$					24,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					25,00
Troco R\$					0,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfice/consulta
5321 0372 6140 9200 0100 6501 3000 3051 4610 2723 4067
CONSULTOR CPF: 807.259.700-06
NFC-e Nr. 000305146 Série 013 02/03/2021 18:35:06
Protocolo de autorização: 353210090624250
Data de autorização: 2021-03-02T18:34:53



Trib Aprox R\$: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

M15.CCADBF2F0750B56B48ECD80001022205
Volte Sempre! Op.: 0007943
151 SCS Q.08 ED. VENANCIO2000 BL. B SL 240
linxsoftwara.com.br - PDV LUMI Versao 5.11.075
02/03/2021 18:35 PDV.013 NSU.0131852 Op.: 0007943

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF
CEP 70333-900
Telefone 151



Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfice/grande?>
5321 0331 3588 2900 0194 6500 4000 0153 2713 7143 8533
CONSULTOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000015327 Serie 004 04/03/2021 13:28:17
Protocolo de autorização: 353210093016408
Data de autorização 04/03/2021 13:28:17

01	600485	Pieche P-g	1 un X	17,00	17,00
02	624749	BT CHED G Pr	1 un X	9,00 <td>9,00</td>	9,00
03	3490	Coça Cola M P	1 un X	14,00	14,00
Qtde. total de itens					3
TOTAL R\$					40,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					100,00
Troco R\$					60,00

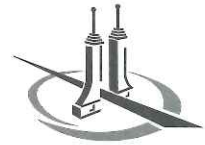
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e nº permite aproveitamento de crédito de ICMS
#110001DESC
10TDUNIVL UN R\$1(VL TR R\$)*VL ITEM R\$

CNPJ: 31.358.829/0001-94 IE: 787519300122
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Bairro: LAGO SUL - BRASÍLIA DF
CEP: 71600900

Monitor 01
104
McDonalds - EJK
PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
END.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, S/N,
EMBARA. PÚBLICO 1, 051
Bairro: LAGO SUL - BRASÍLIA DF
CEP: 71600900



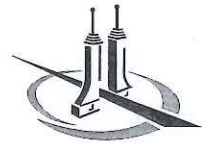
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS			
MOTORISTA AUTÔNOMO	R\$ 35,00		
Recebi a importância de _____ por serviços de táxi por mim prestados.			
Nome: <i>Edvaldo de S. U.</i>	Prefixo 2434 - Nº 214062		
INSS: _____ CPF: <i>91798668015</i>			
Ass: <i>Edvaldo de S. U.</i>			
Porto Alegre, <i>04</i> de <i>08</i> de 20 <i>21</i>			
 COOTAERO	SERVIÇO DE TÁXI 24HS FONE: 51 3358.2500 - 3342.5000 cootaero@cootaero.com.br www.cootaero.com.br	 EPTC Reclamações: Fone: 118	 51 3490.2390



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



AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$ 35,00

Recebi a importância de _____
por serviços de táxi por mim prestados.

Nome: *Edson de S. U.*

INSS: *Lo.* CPF: *91798668015*

Ass: *Lo.*

Porto Alegre, *04* de *08* de 20 *21*

Prefixo

2434

Nº 214062



SERVIÇO DE TÁXI 24HS
FONE: 51 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br



EPTC
Reclamações:
Fone: 118



51 3490.2390



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

Rua Bento Martins, 2619, CEP: 97501-520 – Uruguai/RS – Telefone: (55) 3412-5977

Página: www.uruguaiana.rs.leg.br – E-mail: contato@uruguaiana.rs.leg.br

GABINETE VEREADOR JUCA (JOALCEI GONÇALVES)



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

O vereador Juca (Joalcei Gonçalves), bancada Progressitas, no uso de suas atribuições, vem através desta apresentar relatório circunstanciado referente a sua viagem para Brasília/DF.

Em deslocamento realizado em Missão Oficial na companhia do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ronnie Peterson Colpo Mello, bem como o Presidente da Câmara de Vereadores Excelentíssimo Senhor. Carlos Alberto Delgado de David, o vereador Juca (Joalcei Gonçalves), Líder de Governo, cumpriu agenda em Brasília/DF, no qual estiveram em reunião no Ministério da Saúde, tratando de assunto referente a Covid 19, bem como Hospital Universitário, tendo obtido resposta positiva quanto as demandas levadas junto a esta pasta Federal.

Esteve também em reunião no Ministério da Agricultura, tratando de assuntos de grande relevância para a comunidade de Uruguai/RS, bem como solicitando o aumento de servidores para agilizar os trâmites no Porto Seco Rodoviário (MAPA) que agilizará as importações e exportações em nossa fronteira, demanda essas apoiadas pelas entidades ligadas ao setor.

Em reunião no Ministério do Turismo, foi protocolado junto a pasta em relação a pandemia, o aumento de turistas na cidade, por causa dos *free shops*; também orientação técnica para atualização do inventário turístico de Uruguai; por fim, aquecimento da economia com o turismo, revitalização da Orla do Rio Uruguai e assim projeto para exploração do turismo náutico (Brasil/Argentina).

Na reunião na Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, na companhia da ex Senadora Sra. Ana Amélia Lemos, foram abordadas questões pertinentes aos interesses do Município.

Em reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional, o vereador reuniu se com o Senhor Secretário Executivo Claudio Seefelder, na oportunidade em que foram tratados assuntos importantes para a cidade de Uruguai/RS, no qual em breve terá novidades.

Por fim, em reunião no Palácio do Planalto, junto ao Ministro Onyx Lorenzoni, Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi confirmado recurso para a construção da Orla do Rio Uruguai, no qual garantiu emenda em torno de 4 milhões de reais.

Sem mais segue a mesma, devidamente firmada.

Att.,



Ver. Juca (Joalcei Gonçalves)
Bancada Progressitas

Lembrança de reunião na Administração Central da Ebserh
02.03.2021 | Brasília-DF

Oswaldo de Jesus Ferreira
Presidente da Rede Ebserh

Carlos Gomes
Deputado Federal

Thaís Aramburu
Secretária Municipal de Saúde de Uruguaiiana - RS

Ronnie Mello
Prefeito de Uruguaiiana - RS

Giuseppe Gatto
Diretor de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde

Carlos Delgado
Presidente da Câmara Municipal de Uruguaiiana – RS

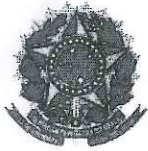
Rubens Leão
Assessor Parlamentar

Joalcei Gonçalves
Vereador de Uruguaiiana - RS

Iára Guerra
Chefe de Gabinete

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS





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

[Handwritten signature]

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Joalcei Alves Gonçalves, do município de Uruguaiana/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 02 de março do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 02 de março de 2021.

Dep. Federal Giovani Cherini,
Coordenador da Bancada Gaúcha - PL/RS.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor Joalcei Alves Gonçalves, Vereador da Câmara Municipal de Uruguaiana/RS, esteve na Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, em Brasília, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 03 de março de 2021.


Rosângela Fernandes
Assessora de Gabinete



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília, 03 de março de 2021.

Declaração – ASPAR/ATENDIMENTO

Assunto: Audiência.

Informo a quem possa interessar que o Senhor, Joalcei Alves Gonçalves, Vereador Uruguaia - RS, foi atendido em audiência nesta Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde, para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

Mariana Sousa
Mariana dos Santos Sousa
Coordenadora de Assuntos Orçamentários
Matrícula 3198963



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GABINETE DO MINISTRO**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Joalcei Alves Gonçalves, Vereador do Município de Uruguaiana -RS, se reuniu com o Senhor Secretário Executivo, Claudio Seefelder, nesta data, na sede do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em Brasília-DF, oportunidade em que foram tratados assuntos importantes de interesse do Município.

Brasília-DF, 03 de março de 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gláucia', written over a horizontal line.

Gláucia Maia de Oliveira
Chefe de Gabinete do Secretário Executivo
do Ministério do Desenvolvimento Regional



Ministério do Turismo
Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo

Brasília, 04 de Março de 2021.

Assunto: **Declaração de Comparecimento**

Declaro para os devidos fins, que o **Sr. Joalcei Alves Gonçalves**, representante da Prefeitura de Uruguaiana/RS, esteve presente em reunião das 10h15 as 11h30, com o Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, **William França**, para tratar dos seguintes assuntos:

- Protocolo do Ministério do Turismo em relação a Pandemia. Devido ao aumento de Turistas em Uruguaiana, por causa dos *Free Shops*;
- Orientação Técnica para atualização do Inventário Turístico de Uruguaiana;
- Aquecimento da Economia com o Turismo, Revitalização da Orla do Rio Uruguai e assim Projeto para Exploração do Turismo Náutico (Brasil / Argentina);
- Uruguaiana faz fronteira com Argentina (Pasos de Los Libres) e com Uruguai (Salto).

William França

Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo



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




BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

PARA AGENCIA: 0430 CONTA: 04.017495.0-4
NOME FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

DATA: 12/03/2021 HORA: 12:57:43
AGENCIA/CASH: 0430/2003
NUMERO ENVELOPE: 1.116.684.612
VALOR DEPOSITO EM DINHEIRO: 274,00
CPF DO DEPOSITANTE: 807.259.700-06
DATA LANCAMENTO: 12/03/2021

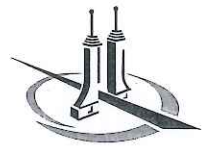
OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR
APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

 BSC
CITEM



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



BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

PARA AGENCIA: 0430 CONTA: 04.017495.0-4
NOME FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU

DATA: 12/03/2021 HORA: 12:57:43
AGENCIA/CASH: 0430/2003
NUMERO ENVELOPE: 1.116.684.612
VALOR DEPOSITO EM DINHEIRO: 274,00
CPF DO DEPOSITANTE: 807.259.700-06
DATA LANCAMENTO: 12/03/2021

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR
APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200