



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

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO 000447/2024 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
-----------------------------------	---

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1560
N° CONTA

DOTAÇÃO	041 430-95351541400-7
CREDOR 1524 KELESON DE ALMEIDA DE PAULA	001.452.450-39
RUA JOAQUIM MURTINHO 2172 SÃO JOÃO	CIDADE URUGUAIANA
FONE 55996835051	

ENDEREÇO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				22.10.24	25.10.24

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	111.677,69	773,16	110.904,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1 DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR MOURÃO E SECRETÁRIO CARLOS GOMES NO DIA 28/10/2024.	515,4400	515,44
2		1	1/2 DIÁRIA EM RESPEITO AO §2º ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 105/2024.	257,7200	257,72

LOCAL DE ENTREGA _____ **TOTAL GERAL** 773,16

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	DATA ____/____/____	CHEQUE N° _____
CONTADOR	ASSINATURA _____	ORDENADOR DE DESPESA _____	BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL
DATA 22 / 10 / 24	CARGO _____		DATA ____/____/____
	DATA _____		TESOURARIA _____

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

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

ANOTAÇÕES _____



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON
RUA BENTO MARTINS, N° 2619
 CNPJ: 01.701.521/0001-39
 CEP: 97.501-520
 TEL.: (0XX55) 3412-5977
 www.uruguaiana.rs.leg.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO 000448/2024 Ordinári		RECURSO LIVRE
ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		N° CONTA 1561

CREDOR 1524 KELESON DE ALMEIDA DE PAULA 041 430-95351541400-7
 RUA JOAQUIM MURTINHO 2172 SÃO JOÃO 55996835051 001.452.450-39
 ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				22.10.24	25.10.24

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 48.430,21	VALOR DO EMPENHO 1.902,00	SALDO ATUAL 46.528,21
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA URUGUAIANA/PORTO ALEGRE (1268 Km).	1.902,0000	1.902,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	1.902,00
------------------	-------------	----------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 22 / 10 / 24	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 _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
Gab. Ver. José Carlos Barbosa Zaccaro



Relatório de Viagem.

Gab. Presidencia.
Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-los com distinta consideração, uso do presente para, relato de viagem com saída no dia 27/10/2024 e agendas no dia 28/10/2024, no Gabinete do Deputado Carlos Gomes e também no Gab. do Hamilton Mourão para tratar de assuntos relacionados a emendas para Sec. de Saúde.

Uruguaiana, 30 de outubro de 2024.


Kelerson de Almeida de Paula
Chefe de Gabinete Ver. Zaccaro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: Kelerson de Almeida de Paula
Cargo/Função: Chefe de gabinete – Ver. Zaccaro

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ver. ADENILDO PADOVAN

Nos termos das Resoluções N° 025, de 19 de dezembro de 2019 e N° 016, de 17 de julho de 2020, apresentamos a V. Ex^a a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido em 25/10/24, através de depósito Bancário, de R\$ 2.675,16 conforme Empenhos n° 447/24 e 448/24.

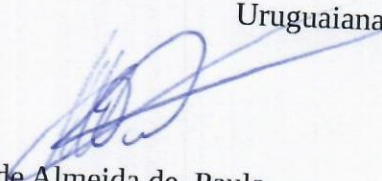
Devolução:

- (X) Há devolução de valores.
- (X) Há devolução de valores, montante de **RS 955,40** referente aos empenhos 447-448 /2024

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

- c) (X) Relatório Circunstanciado;
- d) (X) Comprovante do recolhimento de valores não utilizados (se houver);
- h) (X) Documentos fiscais, **totalizando R\$ 1.827,6**

Uruguaiana, 30 de outubro de 2024.


Kelerson de Almeida de Paula
Chefe de gabinete Ver. Zaccaro

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:

Presidente



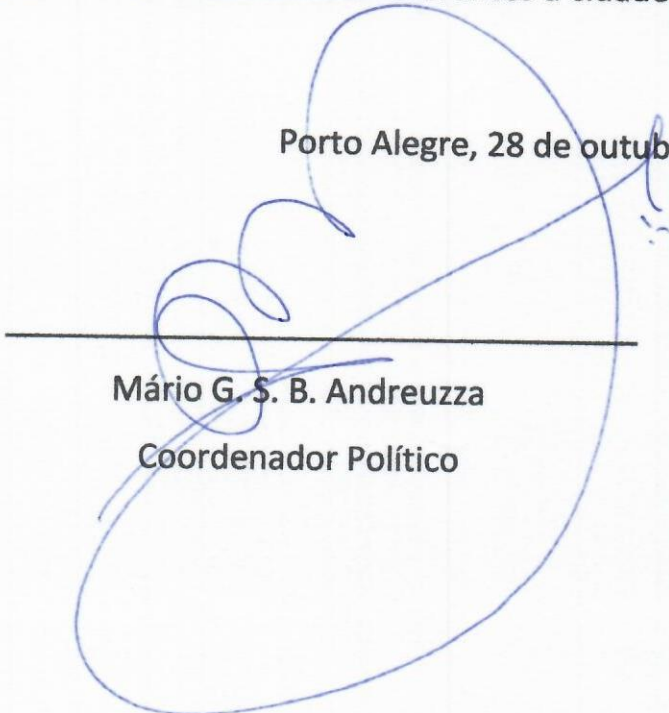
SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR HAMILTON MOURÃO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o Sr. Kelerson de Almeida de Paula, chefe de gabinete da cidade de Uruguaiana/RS, inscrito no CPF sob o nº 001.452.450-39 esteve nesta data presente, no Escritório Político do Senador Hamilton Mourão - Rua Riachuelo, Nº 1098- Sala 1103/1104, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.

Para tratar de assuntos institucionais referentes a cidade de Uruguaiana/RS.

Porto Alegre, 28 de outubro de 2024.



Mário G. S. B. Andreuzza
Coordenador Político

Nos termos do inciso I, art. 7º da Lei nº 13.709/2018, os dados constantes na presente declaração de comparecimento foram fornecidos diretamente pelo titular dos dados de forma livre, informada e inequívoca pela qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais para a finalidade específica, em conformidade com a mesma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins que o Sr. **Kleberson de Almeida de Paula**, Chefe de Gabinete de Uruguaiana esteve presencialmente nesta secretaria, na data de **28 de Outubro de 2024**, para tratar na oportunidade sobre projetos habitacionais para o município.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Carlos Gomes
Secretário de Habitação e Regularização Fundiária

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2024/7307

Emitida em:

28/10/2024 21:09:20

Competência:

28/10/2024

Código de Verificação:

fcc2ec3

CVS - HOTEL E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12

Inscrição Municipal: 21724520

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

PORTO ALEGRE

RS

Telefone: 5130218989

Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 001.452.450-39

KELERSON DE ALMEIDA DE PAULA

Rua Ministro Joaquim Murtinho, 2172 - São João Cep: 97502488

Uruguaiana

Telefone:

Inscrição Municipal:

RS

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Despesa com diária – R\$ 600,00

Check-in – 27/10/2024

Check-out – 29/10/2024

Nome do hóspede – KELERSON DE ALMEIDA DE PAULA

Código de Tributação Municipal:

90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 – Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 600,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 600,00

Valor dos serviços:	R\$ 600,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 600,00
(x) Alíquota:	5,00%
(=) Valor do ISS:	R\$ 30,00

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

Outras Informações:



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CNPJ: 08.038.493/0001-60 LARA, ZENI E CIA LTDA. - ME
 AV PRESIDENTE VARGAS, 3278 - CENTRO -
 URUGUAIANA - RS 97510-430 Fone: (55)3411-5840 I.E.:
 153/0163290

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000000301	ALMOCO				
	1	UNID X	30,00			30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 30,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1008 0384 9300 0160 6500 1000 0624 4212 0062 4429
 CONSUMIDOR CPF: 001.452.450-39
 NFC-e nº 000062442 Série 001 27/10/2024 21:37:44
 Protocolo de Autorização: 243241128858796
 Data de Autorização 27/10/2024 21:37:47



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
 SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO
 FISCAL DE IPI. Trib. aprox. R\$ 4,03 Federal e 5,10
 Estadual fonte: IBPT chave: ca7g3
 Vendedor: GERAL
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,13
 PDV RPS - www.rpsistemas.com.br

PJ: 89.532.352/0002-82 CHIPP'S LANCHES LTDA
 ENDA CRISTOVÃO COLOMBO, 00001 - FLORESTA
 RTO ALEGRE, RS
 Tel: (51)3225-0884

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	A LA MINUTA ENTRECOT	1	UN	36,00	36,00
	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	5,00	5,00

de. Total de itens 2
 Valor Produtos R\$ 41,00
 Valor a Pagar R\$ 41,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 41,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

324 1089 5323 5200 0282 6500 4000 0433 0915 6628 5085
 CONSUMIDOR CPF: 001.452.450-39
 CONSUMIDOR FINAL
 NFC-e nº 43309 Série 004 28/10/2024
 11:48:46
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 243241130815892 28/10/2024 11:48:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,38 (Fonte:
 b. Fed. R\$ 2,84 Trib. Est: R\$ 7,73 Trib. Mun: R\$ 0,00

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

CNPJ: 92.956.440/0001-35 LANCHERIA REUNIDAS LTDA
 LARGO VESPASIANO JULIO VEPPA, SN - CENTRO
 PORTO ALEGRE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
338	TACA CAFE SIMPLES	1	UN	7,00	7,00
338	TACA CAFE SIMPLES	1	UN	7,00	7,00
310	SANDUICHE SIMPLES	1	UN	13,00	13,00
310	SANDUICHE SIMPLES	1	UN	13,00	13,00

Qtde. Total de itens 4
 Valor Produtos R\$ 40,00
 Valor a Pagar R\$ 40,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 40,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1092 9564 4000 0135 6500 1000 0032 5015 1140 1992
 CONSUMIDOR CPF: 001.452.450-39
 CONSUMIDOR
 NFC-e nº 3250 Série 001 28/10/2024
 21:54:25
 Via Estabelecimento



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,20 (Fonte:
 Trib. Fed: R\$ 1,68 Trib. Est: R\$ 7,20 Trib. Mun: R\$ 0,00

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

CNPJ: 92.956.440/0001-35 LANCHERIA REUNIDAS LTDA
 LARGO VESPASIANO JULIO VEPPA, SN - CENTRO
 PORTO ALEGRE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
13	A LA MINUTA SIMPLES	1	UN	36,00	36,00
5	AGUA COM GAS	1	UN	5,00	5,00

Qtde. Total de itens 2
 Valor Produtos R\$ 41,00
 Valor a Pagar R\$ 41,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 41,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1092 9564 4000 0135 6500 1000 0032 4910 0106 6660
 CONSUMIDOR CPF: 001.452.450-39
 CONSUMIDOR
 NFC-e nº 3249 Série 001 28/10/2024
 21:51:38
 Via Estabelecimento



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,38 (Fonte:
 Trib. Fed: R\$ 3,25 Trib. Est: R\$ 7,73 Trib. Mun: R\$ 0,00

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

RS 12,00

Nº 897203 **G**

Veículo: Prefixo: 4218 Placa: IP 3912

Recebi de 001.452.450-39

a importância de

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

Porto Alegre, 28 de outubro de 2024

[Signature]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Jou Carlos

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI

CNPJ 05.375.078/0001-04

Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

RS 10,00

Nº 3313 **M**

Veículo: Prefixo: 3556 Placa: _____

Recebi de 001.452.450-39

a importância de

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

Porto Alegre, 28 de outubro de 2024

[Signature]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista: _____

C.R.F.: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI

Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 - Sl. 2 - Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 98415.8847

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**

PMPA - EPTC Nº 294415 R\$ 40,00



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

Veiculo: Prefixo: 2081 Placa: _____

Recebi de 001.452.430-39 a importância de _____

QUARENTA E DOIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre, 28 de 10 de 2024

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista [Signature]

Nome do Motorista, por extenso: Joimar

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

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

Supporte técnico
No: 0031 - 1a Via
DATA: 26/10/2024
Porto Alegre/RS
ETIOS
VLADIMIR FAGUNDES
FONE (51) 985181125
PREFIXO: 2619
PLACA: IZV4152
Início: 14h57min
Fim.: 15h09min
Percurso: 003,2km
- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0017,78 -
OBRIGADO POR SUA VIAGEM!
RECLAMACOES EPTC 118
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**

PMPA - EPTC Nº 292942 R\$ 10,00



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

Veiculo: Prefixo: 3098 Placa: 1XÉ 2571

Recebi de 001.452.430-39 a importância de _____

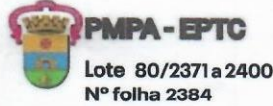
E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre, 28 de Outubro de 2024

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista [Signature]

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

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



Valor R\$ 1700
Prefixo 1232 Placa 1MY3196

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebi de 001.452.430-39 a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de taxi realizada no dia _____

CPF Motorista _____ Nome Motorista _____

Porto Alegre, 28 de 10 de 24

[Signature]
ASSINATURA MOTORISTA

Reclamações EPTC - 118

Savarauto TOYOTA

Faça um test drive. 51 3092 70 01

3223.1122
3223.3030

Nº 86900

RECIBO

R\$ 40,00

Recebi a quantia acima supra de QUARENTA REAIS

Correspondente a serviços de transportes em táxi prestados a cop. 412.450-39

CPF Mot.: 857.582.132-02

TÁXI PLACA: 3012I73

PREFIXO: 4239

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

Miriam
Assinatura

Porto Alegre, 28 de 10 de 2024

Rgs Estacoes Rodoviaras Ltda - Uruguiana
CNPJ 93.822.500/0002-70
Av. Presidente Getulio Vargas, 3278 Av. Presidente Getulio Vargas
Uruguiana, - RS

Rgs Estacoes Rodoviaras Ltda - Uruguiana
CNPJ 93.822.500/0002-70
Av. Presidente Getulio Vargas, 3278 Av. Presidente Getulio Vargas
Uruguiana, - RS

PLANALTO TRANSPORTES LTDA
CNPJ 95.592.077/0001-04 IE 109/0137599
Est Br 158 800 Cerrito, Santa Maria RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagen Eletrônico

Origen Porto Alegre (RS)
Destino Uruguiana (RS)
Data SEG 28/10/2024 Horário 22:35
Poltrona 23 Plataforma 05
Prefixo 0405 linha Porto Alegre (RS) x Uruguiana (RS)
Tipo Leito com ar condicionado

Tarifa R\$	470,05
TMR R\$	1,10
SVI R\$	4,40
Valor Total R\$	475,55
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	475,55
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	475,55

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4324 1095 5920 7700 0104 6318 8000 3857 0714 3262 2878
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
BPE Nº 385707 Série 188 25/10/2024 20:12:09
Protocolo de autorização: 143240015688968
Data de autorização: 25/10/2024 20:12:09



OPERADOR: Miriam
VENDA INTEGRADA - Bilh Remoto: R401/004830.0.0
Troca e cancelamento de passagem ate 3 horas antes do horario da viagem

Planalto

PLANALTO TRANSPORTES LTDA
CNPJ 95.592.077/0001-04 IE 109/0137599
Est Br 158 800 Cerrito, Santa Maria RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagen Eletrônico

Check-in



Origen Uruguiana (RS)
Destino Porto Alegre (RS)
Data DOM 27/10/2024 Horário 22:00
Poltrona 31 Plataforma 10
Prefixo 0405 linha Uruguiana (RS) x Porto Alegre (RS)
Tipo Leito com ar condicionado

Tarifa R\$	469,95
TMR R\$	1,10
Valor Total R\$	471,05
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	471,05
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	471,05

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4324 1095 5920 7700 0104 6318 8000 3857 0614 8641 7434
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
BPE Nº 385706 Série 188 25/10/2024 20:11:56
Protocolo de autorização: 143240015688961
Data de autorização: 25/10/2024 20:11:56



OPERADOR: Miriam
Troca e cancelamento de passagem ate 3 horas antes do horario da viagem