ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE SÃO VALÉRIO DO SUL – RS

Requerimento de diárias nº 07/2025
Empenho nº

Servidor: Sandra Karina Becker
Cargo: Diretora Geral
Autorizado por: Renildo de Melo Camilo
Destino: Porto Alegre/RS

Previsão de saída - 24/03 – 22:45
Previsão chegada – 25/02 – 07:00
Previsão retorno - 28/02 – 12:30
Previsão chegada na sede 28/02 – 21:00

Tipo de veículo: ( ) Prefeitura Municipal (x) ônibus ( ) outros

Finalidade da viagem: 66º SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E PÚBLICOS

Autorizo a concessão de 5 diárias a R$ 496,17
R$ 2.480.85

Com base no Decreto Legislativo nº 25/99, de 14 de dezembro de 1999, resolução nº 053/2003 de 07 de outubro de 2003, Decreto Legislativo nº 54/09, de 01 de setembro de 2009 e Resolução nº 86/2019 de 08 de fevereiro de 2019.

A despesa acima se procederá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Rubrica: 01.0031.0100 2,002	Elemento da Despesa	Valor R$
Manutenção da Atividade Legislativa	3390 14 00 00 00 Diárias – Pessoal Civil	R$ 2.480.85

São Valério do Sul/RS, 21 de março de 2025

Vereador (a) ou Servidor (a).

RENILDO DE MELO CAMILO:01215505086

Assinado de forma digital por RENILDO DE MELO CAMILO:01215505086
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=200851050001106, ou=presencial, cn=RENILDO DE MELO CAMILO:01215505086
Dados: 2025.03.21 08:11:38 -03'00'

Presidente da Câmara.

21/03/25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO II – FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 07/2025, com base no Decreto Legislativo nº 25/99, de 14 de dezembro de 1999, resolução nº 053/2003 de 07 de outubro de 2003, Decreto Legislativo nº 54/09, de 01 de setembro de 2009 e Resolução nº 86/2019 de 08 de fevereiro de 2019.

PROCESSO CFE.EMPENHO Nº_____
VALOR R$ 2.480.85 (DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS CO OITENTA E CINCO CENTAVOS)
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PROJETO/ATIVIDADES: 01 0031 0100 2,002 3390 14 00 00 00 diárias – Civil
-Nome: SANDRA KARINA BECKER
-Cargo: SERVIDOR(A)

Discriminação	Valor (R$)
HOTEL DAN INN P A LTDA- de 25 a28/03- 2025/1427	371,70
HOTEL DA INN P A LTDA CAFÉ DE 25 A 28/03-2025/1428	90,00
P P BIENTEK LTDA-237	25,00
LEONARDO DE FREITAS TAULER- 814.061.500-53	14,00
GALETERIA VEBBER LTDA- 10213	71,90
MC DONALDS ARCO DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS SA -000490240	34,80
ELITE BAR BUB- 14354640000104	36,00
BOMBONIERE E SOUVENIR DESTAQUE-000103721	30,00
TATIANA G DE CORDOVA BASSO CIA LTDA-122559	21,00

Total: R$674,40 (seiscentos e setenta e quatro com quarenta centavos)

Finalidade da viagem:66º SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E PÚBLICOS

São Valério do Sul,01 de abril de 2025.

VEREADOR (A) ou SERVIDOR (A)

Parecer técnico: De acordo com o exame procedido pela contadoria, consideramos correta a prestação de contas sob os aspectos técnicos e legais.
Ao Sr. Presidente para julgamento em _____/_____/_____.

Contador (a)

Termo de julgamento: Julgo, com base no parecer acima e nos documentos anexos, correta a prestação de contas, de acordo com a resolução nº 53/2003. A SEFAZ para baixa de Responsabilidade em _____/_____/_____.

RENILDO DE MELO
CAMILO:01215505086

Presidente

Nº

RECIBO

Valor 36,00

Recebi (emos) de

Endereço AV. SENADOR SILGADO FILHO 339

A importância de

Referente lanche

Para maior clareza firmo (amos) o presente.

27 de março de 2025

Emitente ELITE BAR BUB CPF/RG 14365164000104

Assinatura

talibra

PagBank VIA ESTABELECIMENTO

26/MAR/2025 12:03
Veronica Mello Bn
R$ 15,50

VENDA QR CODE PIX
TRANSACAO AUTORIZADA POR APLICATIVO

LEONARDO DE FREITAS TAULER
CPF 814.001.500-53 NSU:857296
CV 39..148
CT.2B5006C2 EF92-43C9-9F20 6843050AF71C

PagBank VIA ESTABELECIMENTO

26/MAR/2025 12:06
SANDRA KARINA BEER
R$ 14,00

VENDA QR CODE PIX
TRANSACAO AUTORIZADA POR APLICATIVO

LEONARDO DE FREITAS TAULER
CPF 814.001.500-53 NSU:870991
CV 43672122
CT.76E55283-ACF4-4917-B014-BB87166F3AF7

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. TIPO:

V14405eaf086bBe6020c5c52b2f10b1745050700125

GALETERIA VEDDER LTDA
CNPJ 07761843000150 IE 0963110470
4 SETE DE ABRIL, 344 FLORESTA
Porto Alegre Rio Grande do Sul

CFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD	ITEM	QTD UN	UNIT	TOTA
10	RODIZIO PROMOCIONAL	1.0UN	71,90	71.90

QTD TOTAL DE ITENS 1.0
VALOR A PAGAR R$ 71,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 71,90
TROCO 0,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43250307761843000150650020
00010213154376221 2

Consumidor 01702365018
Número 10213 Série: 2
26/03/2025 20:11:50
Protocolo de autorização: 2432505793 54879
Data de autorização 26/03/2025 20:11:50

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. TIPO:

cielo WWW.CIELO.COM.BR

Tributos Aprox por esfera Fed. R$ 9.67 Est. R$ 12.94 Fonte IBPT
CPF/CNPJ 01702365018

26/03/25 20:11:50 1 23 1123 458
07761843000150 DINHEIRO
CAIXA b8e60

automatize pdv.mobi

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. TIPO:

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

P. P. BITENCOURT LTDA
CNPJ: 02.770.924/0001-00 / IE: 096/0609555
R VIS JOSE INACIO, 635 - CENTRO - CEP: 90030-170 - PORTO ALEGRE - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit	Vlr. Tot
8	RETRETA	1	UN	X 25,00	25,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 25,00

Valor a Pagar R$ 25,00
FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Dinheiro 25,00

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

43250389027002400016600[illegible]

CONSUMIDOR CPF: 017.023.650-[illegible]
NFC-e nº 237 Série 1
25/03/2025 12:12:56
Protocolo de Autorização: [illegible]
Data de Autorização: 25/03/2025 [illegible]

Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Alpha Tecnologia - www.alphatec.com.br [illegible]

DESTAQUE

CNPJ: 89.859.078/0001-70 bomboniere e souvenir destaque ltda
LG VESPASIANO JULIO VEPPO, S/N loja 127 Centro - PORTO ALEGRE - RS 90035-040 Fone: (51)3231-6617 I.E: 096/0609555

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	386	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	X 18,00	18,00
002	206	PASTEL FRANGO	1	UN	X 12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
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
4325 0389 8590 7800 0170 6500 1000 1037 2116 49[illegible]3240

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000103721 Série 001 28/03/2025 11:5[illegible]
Protocolo de Autorização: 243250588471363
Data de Autorização 28/03/2025 11:55:18

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 4,03

Ágil Comércio Software

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

TATIANA G DE CORDOVA BASSO CIA LTDA
CNPJ: 91.880.633/0031-97 / IE: 1370044094
EST BR 386, 3873 KM 242 - Bairro: BOTUCARAI - CEP: 99300000 - Mun.: SOLEDADE - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. T
928	AGUA DA PEDRA S/ G 1,00 AS 500ML PET	UN	X6,00		6
2184	CHOC LAKA OREO 80 G	1,00	UN	X15,00	15

Qtde. Total de Itens
Valor total R$ 21

Valor a Pagar R$ 21
FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
Dinheiro 21
Valor Recebido R$ 21
Troco R$ 0

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0331 3806 3300 0197 6501 0030 1220 59[illegible] 6279 430

CONSUMIDOR CPF: 017.023.650-[illegible]
NFC-e nº 122[illegible]59 Série 10
28/03/2025 16:04:05

EMISSÃO NORMAL

[illegible]



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/1427	Emitida em: 26/03/2025 às 09:25:12	Competência: 26/03/2025	Código de Verificação: 1cd37fcf

Logo prestador

HOTEL DAN INN P A LTDA
CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47 **Inscrição Municipal: 54237920**
AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3093-4848 Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 017.023.650-18 **Inscrição Municipal: Não Informado**
SANDRA KARINA BECKER
JOÃO PARADIZINSKI, 486, CENTRO - Cep: 98595-000
Sao Valerio Do Sul RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM
PERÍODO: 25/03 À 28/03/2025

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$ 371,70**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 371,70

Valor dos serviços:	**R$ 371,70**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 371,70**
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 18,59**

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:2025/1428	Emitida em: 26/03/2025 às 09:26:19	Competência: 26/03/2025	Código de Verificação: 84b4acae

Logo prestador

HOTEL DAN INN P A LTDA
CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47 **Inscrição Municipal: 54237920**
AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3093-4848 Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 017.023.650-18 **Inscrição Municipal: Não Informado**
SANDRA KARINA BECKER
JOÃO PARADIZINSKI, 486, CENTRO - Cep: 98595-000
Sao Valerio Do Sul RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ
PERÍODO: 25/03 À 28/03/2025

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$ 90,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 90,00**

Valor dos serviços:	**R$ 90,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 90,00**
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 4,50**

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE SÃO VALÉRIO DO SUL – RS

ANEXO I – FORMULÁRIO DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUN VEREADORES

PROJETO/ATIVIDADE: 01 0031 0100 2,002 3390 33 00 00 00 00 (Passagens e despesas com locomoção)
Solicito adiantamento no montante de R$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos)
Nome: Sandra Karina Becker
Cargo ou Função: Diretora Geral
Por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

RUBRICA	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
3390 39 00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica Despesas com locomoção	R$ 469,40
Total:		**R$** 469,40

Finalidade do adiantamento: Aquisição de passagem ida e volta para o **66º SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E PÚBLICOS**, a se realizar nos dias 25 a 28 de março de 2025, em Porto Alegre/RS.

São Valério do Sul/RS, 19 de março de 2025.

Vereador ou Servidor (a)

RENILDO DE MELO CAMILO:01215505086

Assinado de forma digital por RENILDO DE MELO CAMILO:01215505086
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=RENILDO DE MELO CAMILO:01215505086
Dados: 2025.03.21 09:02:19 -03'00'

Renildo de Melo Camilo
Presidente

Reservado a secretaria da fazenda:
Adiantamento nº

21/03/25

Empenho (s) nº:
Período de aplicação:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

R ANGELO FUCILINI SOBRINHO 496 **CGC: 09.416.106/0001-45**

NOTA DE ANULAR DE DESPESA

Empenho Número: 001986/0000 **Espécie:** Ordinário **Data:** 19/05/2025 **Processo:**

Indetificação do Credor

Nome do Credor: **0000061246 SANDRA BECKER** Cgc: **017.023.650-18**

Endereço: **SAO VALÉRIO DO SUL** Cidade: **SAO VALÉRIO DO SUL**

Banco..:

Valor do Anular: *.***.***.**1,30

UM REAL E TRINTA CENTAVOS********

Despesa

Projeto/Atividade: **01 031 0100 2,002 Manutenção da Atividade Legislativa**

Elemento: **3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

Orgão: **01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBOI**

Unidade Orcamentária: **0101 Camara Municipal de Vereadores** Acesso 12

Histórico do Empenho:

Adto nº 55 Finalidade: Cobertura de despesas com passagem de ida e volta para Porto Alegre/ RS, a fim de participar do 66° seminário de qualificação dos agentos políticos e públicos, a se realizar nos dias 25 a 28 de março de 2025.

Recurso Vinculado: 0500
Recursos não Vinculados de Impostos

Motivo do Anular

Adto nº 55 Finalidade: Cobertura de despesas com passagem de ida e volta para Porto Alegre/ RS, a fim de participar do 66º seminário de qualificação dos agentos políticos e públicos, a se realizar nos dias 25 a 28 de março de 2025.

Confere Visto

Emitente do Anular Contadoria Sec.Finanças

Autenticação

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE SÃO VALÉRIO DO SUL – RS

ANEXO II – FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMETO Nº 01/2025, conforme Resolução 53/2003 de 07 de outubro de 2003, Decreto Legislativo nº 56/09, de 01 de setembro de 2009 e Resolução nº 86/2019 de 08 de fevereiro de 2019.

PROCESSO CFE EMPENHO Nº
VALOR R$ 469,40 (quatrocentos reais)

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PROJETO/ATIVIDADE: 01 0031 0100 2,002 3390 33 00 00 00 00 –Passagem e despesas com locomoção

Nome: SANDRA KARINA BECKER
Cargo: SERVIDOR

NÚMERO DOC DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Viação Ouro e Prata	215,10
Viação Ouro e Prata S/A	204,30
Ebanx ip ltda- 17895.646/0001-87	13,44
Ebanx ip ltda- 17895.646/0001-87	14,63
Ebanx ip ltda- 17895.646/0001-87	20,63
TOTAL	468,10
VALOR A RESTITUIR	1,30

Finalidade da viagem: Aquisição de passagem ida e volta para o **66º SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E PÚBLICOS**, a se realizar nos dias 25 a 28 de março de 2025, em Porto Alegre/RS.

São Valério do Sul/RS, 01 de abril de 2025.

VEREADOR (A) ou SERVIDOR (A)

Estacao Rodoviaria de Santo Augusto
CNPJ 89.915.045/0001-08
R. Jose Stivel, 80 R. Jose Stivel
Santo Augusto - RS

VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 IE 096/2042935
Rua Frederico Mentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre - RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem **Santo Augusto (RS)**
Destino **Porto Alegre (RS)**
Data **SEG 24/03/2025** Horário **22:45**
Poltrona **51**
Prefixo 0601 Linha **Crissiumal (RS) x Porto Alegre (RS)**
Tipo **Convencional com sanitário**

Tarifa R$	202,00
Seguro R$	11,90
TMR R$	1,20
Valor a pagar R$	215,10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	215,10

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4325 0892 9541 0800 0142 6313 2000 0324 3413 4413 2453
PASSAGEIRO NAO IDENTIFICADO
BPE Nº 32434 Série 132 24/03/2025 21:16:13
Protocolo de autorização: 143250005036644
Data de autorização: 24/03/2025 21:16:14

Passagens com seguro facultativo
SEGURADORA : EZZE SEGURADORA
APOLICE No.: 1062300007570
INFORMACOES: 6004307
Cobertura morte/invalidez permanente p/acidente
R$ 67.825,00
Cobertura desp. medicas/hospitalares p/acidente
R$ 16.278,00

OPERADOR: Luiz
Devolucao do bilhete de passagem somente com
cedencia minima de 03 horas antes da partid
11.993 - 29/10/2003 - Art.3º
SAC da empresa 0800 5 51 8666

Estacao Rodoviaria de Santo Augusto
CNPJ 89.915.045/0001-08
R. Jose Stivel, 80 R. Jose Stivel
Santo Augusto - RS

VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 IE 096/2042935
Rua Frederico Mentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre - RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem **Santo Augusto (RS)**
Destino **Porto Alegre (RS)**
Data **SEG 24/03/2025** Horário **22:45**
Poltrona **51**
Prefixo 0601 Linha **Crissiumal (RS) x Porto Alegre (RS)**
Tipo **Convencional com sanitário**

Tarifa R$	202,00
Seguro R$	11,90
TMR R$	1,20
Valor a pagar R$	215,10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	215,10

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4325 0892 9541 0800 0142 6313 2000 0324 3413 4413 2453
PASSAGEIRO NAO IDENTIFICADO
BPE Nº 32434 Série 132 24/03/2025 21:16:13
Protocolo de autorização: 143250005036644
Data de autorização: 24/03/2025 21:16:14

Passagens com seguro facultativo
OPERADOR: Luiz
Devolucao do bilhete de passagem somente com antecedencia minima d
e 03 horas antes da partida. Lei 11.993 - 29/10/2003 - Art.3º
SAC da empresa 0800 5 51 8666

Estacao Rodoviaria de Santo Augusto
J 89.915.045/0001-08
R. J[illegible]Stivel 80 R. Jose Stivel
Santo Augusto - RS

14:40 OURO E PRATA

VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ 92.954.108/0001-42 IE 096/2042935
Rua Frederico Hentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

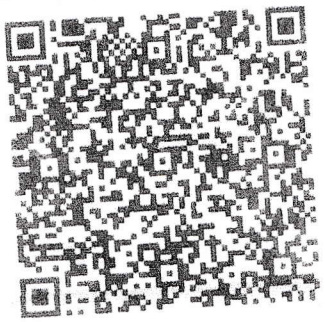
Check-in



Origem Porto Alegre (RS)
Destino Ijui (RS)
Data SEX 28/03/2025 Horário 12:30
Poltrona 45 Plataforma 42
Prefixo 1016 Linha Porto Alegre (RS) x Santa Rosa (RS)
Tipo Convencional com sanitário

Tarifa R$	185,20
Seguro R$	13,20
TMR R$	1,20
SVI R$	4,70
Valor a pagar R$	204,30
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	204,30

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4325 0392 9541 0800 0142 6313 2000 0324 3515 7837 6933
PASSAGEIRO NAO IDENTIFICADO
BPE Nº 32435 Série 132 24/03/2025 21:29:42
Protocolo de autorização: 143250005036906
Data de autorização: 24/03/2025 21:29:44



Passagens com seguro facultativo
SEGURADORA : EZZE SEGURADORA
APOLICE No.: 1062300007570
INFORMACOES: 6004307
Cobertura morte/invalidez permanente p/acidente
R$ 67.825,00
Cobertura desp. medicas/hospitalares p/acidente
R$ 16.278,00

OPERADOR: Luiz
VENDA INTEGRADA - Bilh Remoto: R401/016280.0.0
Devolucao do bilhete de passagem somente com antecedencia minima de 03 horas antes da partida. Lei 11.993 - 29/10/2003 - Art.3º
SAC da empresa 0800 5 51 8666

Estacao Rodoviaria de Santo Augusto
CNPJ 89.915.045/0001-08
R. Jose Stivel 80 R. Jose Stivel
Santo Augusto - RS

VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ 92.954.108/0001-42 IE 096/2042935
Rua Frederico Hentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico



Origem **Porto Alegre (RS)**
Destino **Ijui (RS)**
Data **SEX 28/03/2025** Horário **12:30**
Poltrona **45** Plataforma **42**
Prefixo **1016** linha **Porto Alegre (RS) x Santa Rosa (RS)**
Tipo **Convencional com sanitário**

Tarifa R$	**185,20**
Seguro R$	**13,20**
TMR R$	**1,20**
SVI R$	**4,70**
Valor a pagar R$	**204,30**
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Dinheiro	**204,30**

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta
4325 0392 9541 0800 0142 6313 2000 0324 3515 7837 6933
PASSAGEIRO NAO IDENTIFICADO
BPE Nº 32435 Série 132 24/03/2025 21:29:42
Protocolo de autorização: **143250005036906**
Data de autorização: **24/03/2025 21:29:44**



Passagens com seguro facultativo
OPERADOR: Luiz
VENDA INTEGRADA - Bilh Remoto: R401/016280.0.0
Devolucao do bilhete de passagem somente com antecedencia minima de 03 horas antes da partida. Lei 11.993 - 29/10/2003 - Art.3º
SAC da empresa 0800 5 51 8666

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 14,63	**26/03/2025** 18:41:45

Dados do recebedor

CNPJ

17.895.646/0001-87

Instituição

EBANX IP LTDA.

Dados do pagador

Nome

SANDRA KARINA BECKER

CPF

*****.023.650-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 13,44	**26/03/2025** 20:10:54

CNPJ

17.895.646/0001-87

Instituição

EBANX IP LTDA.

Dados do pagador

Nome

SANDRA KARINA BECKER

CPF

*****.023.650-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

26/03/2025 às 20:10:54

ID transação

E00360305202503262310 0ba83a0431a

Código da operação

44361291487

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R$ 20,63

Data

28/03/2025
11:31:27

CNPJ

17.895.646/0001-87

Instituição

EBANX IP LTDA.

Dados do pagador

Nome

SANDRA KARINA BECKER

CPF

*****.023.650-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação Original