

Excelentíssimo Senhor
Hamilton Sossmeier
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre
protocolo@camarapoa.rs.gov.br
Nesta Capital

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho voluntariamente prestar informações - ainda que de uma ação de foro privado - a fim de garantir o resguardo do respeito ferido por ilações proferidas nos últimos dias. Lamentavelmente, uma ação de solidariedade entre amigos, gestores no âmbito do município, ganhou exploração política desonesta. Como não temos nada a esconder do cidadão de Porto Alegre, divido aqui dados que demonstram de forma transparente a natureza genuína da união de esforços em benefício de quem mais precisa.

Diante das muitas necessidades urgentes para socorrer as famílias acolhidas nos abrigos municipais e também nas barracas às margens da BR após a última enchente, eu pessoalmente comecei uma vaquinha informal (com depósito de 200,00 de recursos próprios) e unimos forças com o vice-prefeito e demais integrantes da gestão - que contribuíram voluntariamente como quiseram e puderam. Apesar de todos os esforços do Município estarem voltados a prover estrutura aos acolhidos, incluindo os R\$ 20 milhões apartados do orçamento para o auxílio emergencial que já está sendo pago aos moradores, é de conhecimento geral que o poder público tem capacidade limitada de resposta, na mesma velocidade de socorros essenciais que se fazem urgentes.

Mamadeiras, frutas, água, banheiros químicos, chupetas, achocolatado e outros produtos de natureza básica para as famílias, com muitas crianças, foram custeados de forma quase imediata por essa vaquinha solidária, que se somou às milhares de doações de água, cestas básicas e uma grande onda de solidariedade que os cidadãos e empresas da capital atenderam para fazer frente ao que poderia ter sido uma tragédia na nossa cidade.

Houve 83 doações voluntárias e com recursos privados reunidas por pix, somando R\$ 11.070,00, dos quais R\$ 10.752,75 já foram empregados com a finalidade acima detalhada. Com a lisura e transparência que marcam minha vida pública, seguem anexos detalhes dessa prestação de contas privada da ação entre amigos.

Porto Alegre, 23 de novembro de 2023.


Sebastião de Araújo Melo

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 200,00

Data
20/11/2023
22:14:00



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

José Francisco Vieira de Moura

CPF

*****.430.930-****

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

SEBASTIAO DE ARAUJO MELO

CPF

*****.697.971-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

200,00

Data/ Hora

20/11/2023 - 22:14:00

Descrição

Doação ilhas

ID transação

E00360305202311210113a001de9a6a1

Código da operação

23394558739

Chave de segurança

AJPAGS19C94YYSR7

Chave Pix

josefvmoura@gmail.com

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CNPJ do Emitente 91.156.471/0059-65
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA
RUA RAMIRO BARCELOS, 430, FLORESTA - PORTO ALEGRE-RS, FONE
(51)23136464

20/11/23 18:39:13 LJ 053 PDV 007 DOC 208907 OP ISADORA HENRIQUE

GNF :121564 GRG :057184

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

	UNIDADE
NESSA COMPRA VOCE PAGOU	
8 X BISC AGUA SAL PARATI 740 G	11,90
8 X BISC MARIA BISCOBOM 800 G	8,45
10 X SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG RESF	29,88
TOTAL POR DESCONTOS:	
Desconto a partir de	8,77
TOTAL da compra sem descontos	540,02
TOTAL de descontos	8,77
TOTAL pago com descontos	531,25

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 93.015.006/0009-70

Inscrição Estadual - 0960458360

AV. IPIRANGA, 3000, SANTA LUCILIA

PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL (R\$)
QTD.	UN	VL. UNIT(R\$)	
001	7896322700505	COPÔ MINAPL 10199 BR 200ML C/50	37,95
5.000	UN	X 7,59	
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			37,95
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
PIX			37,95

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?>

4323 1193 0150 0600 0970 6510 5000 9473 7010 4643 8021

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 947370 Série 105 Emissão 20/11/2023 19:55:23

Protocolo de Autorização: 143231907794782

Data de Autorização: 20/11/2023 19:55:23



Trib aprox R\$ 7,42 Federal, R\$ 6,45 Estadual

Fonte: IBPT

084119

ECONOMIZAR E COMPRAR SEM
VIA CLIENTE

PIX LOOB - ZAFFARI IPIRANGA

TXID.:

SE000000L0008MD2V01ETQPUGL20FTNH2

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: CX000105

CODIGO ESTAB.: 093015006000970

DOC.: 000825633947

DATA.: 20/11/2023 19:55:17

VALOR: 37,95

Sistema Fiserv

Li:8 CX:105 COO:25012 Operador: GIULIANNA

CNPJ do Emitente 91.156.471/0059-65
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA
RUA RAMIRO BARCELOS, 430, FLORESTA - PORTO ALEGRE-RS,
FONE (51)23136464

22/11/23 15:39:17 LJ 053 PDV 011 DOC 312421 OP MARIA CEL

GNF :186261 GRG :089787

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

NESSA COMPRA VOCE PAGOU	UNIDADE
15 X BISC AGUA SAL PARATI 740 G	11,90
TOTAL POR DESCONTOS:	
Desconto a partir de	8,85
Desconto por incentivo no item	12,21
TOTAL da compra sem descontos	538,96
TOTAL de descontos	21,06
TOTAL pago com descontos	517,90

CNPJ do Emitente 91.156.471/0059-65
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA
RUA RAMIRO BARCELOS, 430, FLORESTA - PORTO ALEGRE-RS,
FONE (51)23136464
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

22/11/23 15:35:49 LJ 053 PDV 011 DOC 312419 OP MARIA CEL

CODIGO DESCRICAO QTDE UN UL UNIT UL TOTAL

001	7896011103532 BISC AGUA SAL PARATI 740 G				
		15UN	12,49		187,35
	DESCONTO -4,72%		R\$ -8,85		178,50
002	7898922794441 DOCE FRUTA ENCOSTA GAUCHA 2 kg UVA				
		4UN	21,89		87,56
003	7896577203417 DOCE FRUTA DA SERRA 1,8 kg UVA				
		1UN	22,90		22,90
004	7896577203417 DOCE FRUTA DA SERRA 1,8 kg UVA				
		1UN	22,90		22,90
005	26 BANANA PRATA DESCO kg	3,969KG	4,79		19,01
	DESCONTO -20,88%		R\$ -3,97		15,04
006	26 BANANA PRATA DESCO kg	3,906KG	4,79		18,71
	DESCONTO -20,90%		R\$ -3,91		14,80
007	26 BANANA PRATA DESCO kg	4,328KG	4,79		20,73
	DESCONTO -20,89%		R\$ -4,33		16,40
008	7896011103518 BISC MARIA PARATI 740 G				
		20UN	7,99		159,80

Qtde. Total de Itens 8
Valor a Pagar R\$ 517,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTEIRA DIGITAL 517,90

PDV:011 OP:MARIA CELOI LUCAS
Loja:053

Total de Descontos:21,06

PIX PIX

COMPRA CARTEIRA DIGITAL

VAL: R\$ 517,90

DOC:000842350398 E: 091156471005965

(SiTef)

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 1191 1564-7100 5965 6511 1000 1200 5317 0830 9595

CONSUMIDOR - CPF 014.430.930-09

NFC-e n. 000120053 Serie 111 22/11/2023 15:39:14

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 143231918031059

Data de autorizacao: 22/11/23 15:39:14



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 136,16 26% Federal 51% Estadual 49% Municipal 0%

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
 CNPJ 93.015.006/0009-70
 Inscrição Estadual - 0960458360

AV IPIRANGA, 3000, SANTA CECILIA
 PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

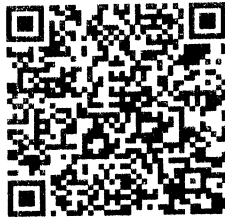
Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL(R\$)
QTD.	UN	VL. UNIT(R\$)	
001	7896359011919	BANHEIRA SANREMO 825/4 AZ 1UN	47,70
002	7896359011926	BANHEIRA SANREMO 825/40 RS	
1	000 UN	X 47,70	47,70
003	7896000615411	MAMAO KUKA 1541 AZ 250ML	
4	000 UN	X 19,98	79,92
004	7896000614162	MAMAO KUKA 1416 AZ 250ML 1UN	25,98
005	7896000615428	MAMAO KUKA 1542 RS 250ML 1UN	19,98
006	7896000627469	CHUPEIRA KUKA PREM 2746 BR T1	
4	000 UN	X 18,98	75,92
007	7896000622662	CHUPEIRA KUKA DEC REFOR 2266 AZ T2	
2	000 UN	X 15,98	31,96
QTD. TOTAL DE ITENS			7
VALOR TOTAL R\$			329,16
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
PIX			329,16

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.satfz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx?43231193015006000970651190011120841145320636>

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 1112084 Série 119 Emissão 22/11/2023 19:27:39
 Protocolo de Autorização: 143231920322260
 Data de Autorização: 22/11/2023 19:27:39



Trib aprox R\$ 53,82 Federal, R\$ 55,97 Estadual
 Fonte: 18PT D84119

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
 VIA CLIENTE
 PIX LOOB - ZAFFARI IPIRANGA

TXID:
 SE0000001.0008HZAS20176Q30BGNK58CFK

DADOS DO PAGAMENTO
 CODIGO TERM.: CX000119
 CODIGO ESTAB.: 093015006000970
 DOC.: 000845690124
 DATA.: 22/11/2023 19:27:33
 VALOR: 329,16

SiTef from Fiserv

Lj:8 CX:119 COO:185323 Operador: GIULIANNA

CNPJ do Emitente 91.156.471/0059-65
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA
RUA RAMIRO BARCELOS, 430, FLORESTA - PORTO ALEGRE-RS, FONE
(51)23136464

22/11/23 15:50:15 LJ 053 PDV 013 DOC 377328 OP MARCIA MARQUES

GNF :210476 GRG :090120

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

NESSA COMPRA VOCE PAGOU	UNIDADE
2 X ACHOCOLATADO PO ITALAC 1,01 KG	10.90
TOTAL POR DESCONTOS:	
Desconto a partir de	2.00
TOTAL da compra sem descontos	139.06
TOTAL de descontos	2.00
TOTAL pago com descontos	137.06

CNPJ: 93.269.765/0299-56 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV EDUARDO PRADO, 330, VILA NOVA, PORTO ALEGRE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	U1	Unit	U1	Total
AR075281	ACHOC. PD CHOCOLAITO	1X102GR	2	UND9	15,90		31,80
AR065588	ESPIRAL 60A NOITE	1X8UND	2	UND9	3,69		7,38
AR003061	SCO PICOTADO 25X33	1X500UND	1	UND9	18,90		18,90
AR003061	SCO PICOTADO 25X33	1X500UND	1	UND9	18,90		18,90
AR026812	BISC. MARILAN PITSTOP	1X162G	10	UND9	3,39		33,90
AR071620	PAO FORMA PULLMAN	1X480G	4	PCT9	5,98		23,92
AR011749	REPELEX LIQUIDO	1X100ML	2	UND8	15,50		31,00
AR015563	MORT. EXCELSIOR C/T	1X1Kg	2	UND9	12,99		25,98
AR087857	QJO. MUSS. DALIA FAT.	1X400G	8	UND9	13,99		111,92
AR075364	MARG. CREMOSO	1X1Kg	12	UND8	10,99		131,88
AR071432	BARRA CEREAIS RITTER	24X25G	1	DPL4	30,96		30,96
AR071431	BARRA CEREAIS RITTER	24X25G	1	DPL4	26,16		26,16
AR071423	BARRA CEREAIS RITTER	24X22G	1	DPL4	30,96		30,96
AR071424	BARRA CEREAIS RITTER	24X25G	1	DPL4	30,96		30,96
AR035524	SUCO HARATA HECTAR	27X200ML	1	CXA1	33,75		33,75
AR046811	SUCO HARATA HECTAR	27X200ML	1	CXA1	33,75		33,75
AR039146	SUCO HARATA HECTAR	27X200ML	1	CXA1	33,75		33,75
AR039146	SUCO HARATA HECTAR	27X200ML	1	CXA1	33,75		33,75
AR035524	SUCO HARATA HECTAR	27X200ML	1	CXA1	33,75		33,75

Qtde. total de itens 53
Valor total R\$ 723,37
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 723,37

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4323 1193 2097 6562 9956 6551 7000 0339 2110 4857 9174

CONSUMIDOR - CPF: 014.866.930-09
NFC-e no: 000039921 Serie: 517 22/11/2023 11:35:39

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 149231916547042
Data de autorizacao: 22/11/2023 11:35:22



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$169,25 23% Federal:33%
Estadual:67% Fonte:IBPT

PIX
CONPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 723,37
DOC:000220229372 E: 093209765029956
(S1Tef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00X-20.t102nfca - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDU:017 TR:065623 LJ:838
OPR:500803614Luciana 22/11/2023 11:35:41
ROMA

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
 CNPJ 93.015.006/0009-70
 Inscrição Estadual - 0960458360
 AV. TPIRANGA, 3000, SANTA CECILIA
 PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL (R\$)
QTD.	UN	VL. UNIT (R\$)	
001	7896000614152	MANAD KOKA 1416 AZ 250ML	1UN 25,98
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			25,98
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGU
Outros			79,93
Troco			53,95

Consulte esta Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?43231193015006000970651160010730501013561080>

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 1073050 Serie 116 Emissão 22/11/2023 19:36:13
 Protocolo de Autorização: 143231926491773
 Data de Autorização: 22/11/2023 19:36:13



Trib aprox R\$ 5,06 Federal, R\$ 4,42 Estadual
 Fonte: IBPT

D8411

CONQUIZAR E COMPRAR BEM

para uso em c
 CNPJ 06.61

9 CX:116 C00:149611 Operador: ANDRESSA

CNPJ da Entente 91.156.471/0059-65
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA
RUA RAMIRO BARCELOS, 430, FLORESTA - PORTO ALEGRE-RS, FONE
(51)23136464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

22/11/23 15:47:39 LJ 053 PDV 013 DOC 377326 OP MARCIA MARQUES

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 7898080640956 ACHOCOLATADO PO ITALAC 700 10UN	7,99			79,90
002 7898080641847 ACHOCOLATADO PO ITALAC 1,01 1UN	11,90			11,90
003 7898080641847 ACHOCOLATADO PO ITALAC 1,01 1UN	11,90			11,90
DESCONTO -16,81%	R\$ -2,00			
004 7894900530001 AGUA MINERAL CRYSTAL 500 ML 1UN	1,89			1,89
005 7894900530001 AGUA MINERAL CRYSTAL 500 ML 1UN	1,89			1,89
006 7894900531008 AGUA MINERAL CRYSTAL 500 ML 1UN	1,89			1,89
007 7894900531008 AGUA MINERAL CRYSTAL 500 ML 1UN	1,89			1,89
008 3014260833176 ESCOVA DENTAL ORAL B 123 HA 1UN	6,95			6,95
009 3014260833176 ESCOVA DENTAL ORAL B 123 HA 1UN	6,95			6,95
010 3014260833176 ESCOVA DENTAL ORAL B 123 HA 1UN	6,95			6,95
011 3014260833176 ESCOVA DENTAL ORAL B 123 HA 1UN	6,95			6,95
Qtde. Total de Itens				11
Valor a Pagar R\$				137,06
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
CARTEIRA DIGITAL				137,06

PDV:013 OP:MARCIA MARQUES

Loja:059

Total de Descontos:2,00

PIX

PIX

COMPRA CARTEIRA DIGITAL

VAL: R\$ 137,06

DOC:000842319263 E: 091156471005965

(SiTef)

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4323 1191 1564 7100 5965 6511 3000 1608 1915 9040 8799

CONSUMIDOR - CPF 014.430.930-09

NFC-e n. 000160819 Serie 113 22/11/2023 15:50:12

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 143231918124890

Data de autorizacao: 22/11/23 15:50:12



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 46,01 33% Federal 49% Estadual 51% Municipal 0%

CNPJ: 05.700.405/0013-90
 O Vantagem Santa Fe Distribuidora De Produtos Alim
 Vilela Lavares, N. 58, S2o Jo2o, Porto Alegre, RS
 Fone: (51) 3224-9450

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

21-11-23 16:50:42 **CONTROLE: 000877**

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
001	7896348300994	Filtro Cafe Bon Jesus C 30	3	Un	3,29	9,87
002	7896348300994	Filtro Cafe Bon Jesus C 30	1	Un	3,29	3,29
003	7896348300994	Filtro Cafe Bon Jesus C 30	3	Un	3,29	9,87
004	7896534405021	Acucar Cristal 5kg Da Cana	2	Un	17,87	35,74
005	7896534405021	Acucar Cristal 5kg Da Cana	1	Un	17,87	17,87
006	7896914000716	Toalha Papel Social 100f1	2	Un	3,99	7,98
DESC. ATACAREJO ITEM 006 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,40
007	7896914000716	Toalha Papel Social 100f1	1	Un	3,99	3,99
DESC. ATACAREJO ITEM 007 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,20
008	7896011103532	Biscoito Parati 740g Agua E Sal	3	Un	12,49	37,47
DESC. ATACAREJO ITEM 008 APLICADO NO SUBTOTAL						-1,86
009	7891515423315	Salsicha Perd 2,8kg	1	Un	24,90	24,90
010	7891515423315	Salsicha Perd 2,8kg	1	Un	24,90	24,90
011	7891515423315	Salsicha Perd 2,8kg	1	Un	24,90	24,90
012	7891515423315	Salsicha Perd 2,8kg	1	Un	24,90	24,90
013	7891515423315	Salsicha Perd 2,8kg	1	Un	24,90	24,90
014	7896022086183	Wafer Isabela 100g	1600	Un	1,99	3.184,00
ITEM NUMERO 014 CANCELADO						3.184,00
015	7896022086183	Wafer Isabela 100g	40	Un	1,99	79,60
PROD. COM DESCONTO ITEM 015 APLICADO NO SUBTOTAL						-4,80
016	7896045102440	Cafe 3 Coracoes 500g Vacuo Tradicional	11	Un	14,97	164,67
017	7896098900215	Deters Liq Vpe Maca 500ml	2	Un	2,29	4,58
018	7896098902066	Deters Liq Vpe Cocq 500ml	2	Un	2,29	4,58
019	7896098900277	Deters Liq Vpe Clear Care 500ml	2	Un	2,29	4,58
020	7898690430701	Queijo Fat Friolack 700g	1	Un	29,90	29,90
DESC. ATACAREJO ITEM 020 APLICADO NO SUBTOTAL						-1,49
021	7898690430701	Queijo Fat Friolack 700g	1	Un	29,90	29,90
DESC. ATACAREJO ITEM 021 APLICADO NO SUBTOTAL						-1,49
022	7898690430701	Queijo Fat Friolack 700g	1	Un	29,90	29,90
DESC. ATACAREJO ITEM 022 APLICADO NO SUBTOTAL						-1,49
023	7893000135529	Salsich Sadia 500	1	Un	9,99	9,99
024	7891022839288	Palha Magica N2	3	Un	1,59	4,77
DESC. ATACAREJO ITEM 024 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,24
025	7896007942534	Fosforo Fiat Lux C 200	3	Un	6,59	19,77
DESC. ATACAREJO ITEM 025 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,99
026	7896001045149	Espanja Brillhus C 4	3	Un	3,69	11,07
027	7896045102440	Cafe 3 Coracoes 500g Vacuo Tradicional	1	Un	14,97	14,97
028	7898466961354	Pao San Matheus 350g	6	Un	2,99	23,92
029	7898466961354	Pao San Matheus 350g	1	Un	2,99	20,93
030	7891021000949	Porta Filtro Meli	1	Un	10,99	10,99
031	7891021000949	Porta Filtro Meli	1	Un	10,99	10,99
032	7897500600112	Do Bom Princi 2kg	1	Un	31,59	31,59
DESC. ATACAREJO ITEM 032 APLICADO NO SUBTOTAL						-1,58
033	7897500600112	Do Bom Princi 2kg	1	Un	31,59	31,59
DESC. ATACAREJO ITEM 033 APLICADO NO SUBTOTAL						-1,58
034	7897500600112	Do Bom Princi 2kg	1	Un	31,59	31,59
DESC. ATACAREJO ITEM 034 APLICADO NO SUBTOTAL						-1,58
035	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 035 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
036	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 036 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
037	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 037 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
038	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 038 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
039	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 039 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
040	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 040 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
041	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 041 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
042	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 042 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
043	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 043 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
044	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 044 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
045	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 045 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
046	7894904271481	Margarin Cremosy 1kg	1	Un	13,99	13,99
DESC. ATACAREJO ITEM 046 APLICADO NO SUBTOTAL						-0,70
047	7896914000716	Toalha Papel Social 100f1	6	Un	3,99	23,94
DESC. ATACAREJO ITEM 047 APLICADO NO SUBTOTAL						-1,20
SUBTOTAL Rs						1.012,28
Desconto Subtotal Rs						27,30
Qtde.totai de itens						47
Valor Total Rs						984,98
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Pix						984,98

Consulte pela Chave de Acesso em

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
 CNPJ 93.015.066/0003-70
 Inscrição Estadual - 0960458360
 AV IPIRANGA, 3000, SANTA CECILIA
 PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51)4004-1112
 Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

 Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL (R\$)
QTD.	UN	VL. UNIT (R\$)	
601	7896045102440	CAFE 30NAC TRADICIONAL VAC500G	718,80
60.000	UN X 11,98		
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			718,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
PIX			718,80

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.safaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?432311930150660970651150008367401092005113>

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 836740 Série 115 Emissão 21/11/2023 20:50:56
 Protocolo de Autorização: 143231914672622
 Data de Autorização: 21/11/2023 20:50:57



Trib aprox R\$ 96,68 Federal, R\$ 50,32 Estadual
 Fonte: LBPI 084119

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
 VIA CLIENTE
 PIX LOOB - ZAFFARI IPIRANGA

TXID.:
 SE000000L0008H0DLEHT3HJMSWYSJX81EZ

DADOS DO PAGAMENTO
 CODIGO TERM.: CX000115
 CODIGO ESTAB.: 893013006000970
 DOC.: 000217655898
 DATA.: 21/11/2023 20:50:51
 VALOR: 718,80

SitTel from Fiserv

LI:8 CX:115 COO:896789 Operador: FHYELI

LÉROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ-01.438.784/0068-04
Padre Cacique, 2893, Praia de Belas, Porto Alegre-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X VL. ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	7899018495440	Autotransformador 750VA 6V Force Line	1,000	UN X 159,90	51,44	159,90
002	7908212310425	Kit mang pgas inox creg esf 100cmnmaqe	1,000	UN X 159,90	78,97	159,90
003	7908212310425	Kit mang pgas inox creg est 100cmnmaqe	1,000	UN X 159,90	78,97	159,90
004	7908212310425	Kit mang pgas inox creg esf 100cmnmaqe	1,000	UN X 159,90	78,97	159,90
005	7891114011074	CHAVE PHILLIPS 316X4 Tramontina	1,000	UN X 7,79	2,47	7,79
006	7891114010693	CHAVE FENDA 316X4 Tramontina	1,000	UN X 7,99	2,54	7,99
007	7891114011074	CHAVE PHILLIPS 316X4 Tramontina	1,000	UN X 7,79	2,47	7,79
008	7891114010693	CHAVE FENDA 316X4 Tramontina	1,000	UN X 7,99	2,54	7,99
009	7891114011074	CHAVE PHILLIPS 316X4 Tramontina	1,000	UN X 7,79	2,47	7,79
010	7891114010693	CHAVE FENDA 316X4 Tramontina	1,000	UN X 7,99	2,54	7,99

Qtde. Total de Itens 10
valor Total R\$ 686,94
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Carteira Digital 686,94

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 1101 4387 8400 6804 6501 3000 0321 9818 4535 1286

CONSUMIDOR CPF: 014.430.930-09 NAO INFORMADO
Numero 000.032.198 Serie 013 Emissao 23/11/2023 11:37:41
Protocolo de autorizacao: 143231922626059
Data de autorizacao: 23/11/2023 11:37:43





Tributos Aprox. Fed. R\$186,60(27,16%) Est. R\$116,77(17%)
Mun. R\$0,00(0%)Fonte IBPT: D84119
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0063 PDV 13 NSU 92
QR LINX R\$ 686,94
CPF: 014.430.930-09
Nome:
VENDEDOR: 50024756 - JOSIMAR LUNARDI DE A

PDV: 013 NSU 92 OPER 51015622 - EDI MARIA TOMAZINI AUT
51015622
STOREX 1.0.0/16.42.03 LOJA: 0063 COD: 117522



RECEBEMOS DE GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 21/11/2023 - DEST. / REM.: JOSE FRANCISCO VIEIRA DE MOURA - VALOR TOTAL R\$ 1.676,50		NF-e Nº 000211510 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA  RUA DONA MARGARIDA, 112 - NAVEGANTES - CEP.90240-610 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3023-3777	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000211510 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4323 1107 6955 9300 0105 5500 1000 2115 1010 4640 3275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERC. REC. ADQ. TERC.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963105914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 07.695.593/0001-05
---	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE FRANCISCO VIEIRA DE MOURA		CNPJ / CPF 014.430.930-09	DATA DA EMISSÃO 21/11/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL JOAO MANOEL, 157		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 90010-030
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE / FAX (51)98045-7272	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL RS
			DATA SAÍDA / ENTRADA 21/11/2023
			HORA DA SAÍDA 16:02:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2023	1.676,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.598,10	271,68	0,00	0,00	330,26	1.676,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JOSE FRANCISCO VIEIRA DE MOURA		FRETE POR CONTA 4 - PROF/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 014.430.930-09
ENDEREÇO RUA GENERAL JOAO MANOEL, 157		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL RS		
QUANTIDADE 18	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,630	PESO LÍQUIDO 48,630	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
182258	GARFO REFEICAO FORTE PRATA GSPR-505 STRAWPLAST- CX C/500 UN	39241000	000	5102	CX	3,00	90,50	271,50	0,00	271,50	46,16	0,00	17,00	0,00
182347	FAÇA MASTER REFEICAO BRANCA PRAFESTA - CX C/500 UN.	39241000	000	5102	CX	3,00	90,50	271,50	0,00	271,50	46,16	0,00	17,00	0,00
11029	PRATO PLASTICO RASO 21CM BRANCO - CX C/500 UN	39241000	000	5102	CX	3,00	136,30	408,90	0,00	408,90	69,51	0,00	17,00	0,00
07133	GUARDANAPO LUXO CREPADO 20 X 20 BUENO - FD C/5000 UN Nota Técnica 2018.005 V1.30 - Aliq. Icms Efetivo: 18,00 - Bc Efetivo: 78,40 - Vlr. Icms Efetivo: 14,11	48182000	060	5403	FD	1,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182744	COPO PLAST. 200ML PS TRANSP/BCO COPOBEL - CX C/2500 UN	39241000	000	5102	CX	5,00	107,85	539,25	0,00	539,25	91,67	0,00	17,00	0,00
06107	SC LIXO 100L PRETO (75 X 90) REFORCADO - FD C/100 UN	39232910	000	5102	FD	3,00	35,65	106,95	0,00	106,95	18,18	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: JOSE FRANCISCO VIEIRA DE MOURA - OC: - Representante: KEILA VIEIRA RIBAS RETIRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

POSTO DE GÁS MENINO DEUS
TELE-ENTREGA DE GÁS E ÁGUA

Av. Ipiranga, 403 (esq. Múcio Teixeira) POA

3235.1509 | 3233.8777

CNPJ: 17.317.136/0001-24

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
Data: *21/11/23*

Quantidade	Descrição dos Materiais	Preço Unit.	Total
02	Kit Completo	2100,00	6300,00
03	Kit Gás	1000,00	3000,00

TOTAL R\$ *9300,00*



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEVERO ROTH ALBERTO BINS

CNPJ: 92.783.927/0001-63

AVENIDA ALBERTO BINS, 472, PREDIO I, CENTRO HISTORIC, PORTO ALEGRE, RS

🔍 Filtrar itens...

TRANSFORMADOR 2000VA BIV F (Código: 1003229)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 259,95	259,95

Qtde. total de itens: 1

Valor total R\$: 259,95

Descontos R\$: 60,00

Valor a pagar R\$: **199,95**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Outros 199,95

⬆️ **Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL

Número: 25747 **Série:** 101 **Emissão:** 22/11/2023 09:26:47 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 143231915664257 22/11/2023 às 09:26:47

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

⬆️ **Chave de acesso**

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

Chave de acesso:

4323 1192 7839 2700 0163 6510 1000 0257 4710 0047 7852

⬆️ **Consumidor**

Consumidor não identificado



Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento - Eireli
(54)3025-6767
Rua Cavaliere Ambrógio Cipolla, 826 - Mariland
95.057-000 Caxias do Sul - RS
IE: 029/0303257 - CNPJ: 01.651.522/0001-16

RECIBO DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS

Nº 66.966

Data de Emissão 21/11/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL
ROGERIO BEIDACKI

INSC.MUNICIPAL

ENDEREÇO
Rua Coronel Bordini 998

BAIRRO/DISTRITO
Auxiliadora

CEP
90.440-003

MUNICÍPIO
Porto Alegre

UF
RS

FONE/FAX

CNPJ/CPF
537.623.200-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO
21/nov/23

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL MASCULINO	3	144,00	
	SANITÁRIO QUÍMICO FEMININO	6	288,00	
OBSERVAÇÕES				
Nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, a atividade de locação de bens não configura como serviço, não sendo tributada pelo ISS. Portanto, inexistente a obrigação de emissão de documento fiscal (Nota Fiscal de Serviços) para esse fim. Para os efeitos de Legislação Federal, adota-se o presente recibo de bens móveis, previsto na Lei nº 8.846/1994.				
VALOR TOTAL				2.160,00

DADOS ADICIONAIS

Br-290, SN, Arquipélago, Porto Alegre - RS - Período 21/11/2023 à 27/11/2023(7 Dias)
Depósito - Pix

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DO RECIBO INDICADA ABAIXO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 66.966



Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento - Eireli
(54)3025-6767
Rua Cavaliere Ambrógio Cipolla, 826 - Mariland
95.057-000 Caxias do Sul - RS
IE: 029/0303257 - CNPJ: 01.651.522/0001-16

RECIBO DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS

Nº 66.967

Data de Emissão 21/11/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL
ROGERIO BEIDACKI

INSC.MUNICIPAL

ENDEREÇO
Rua Coronel Bordini 998

BAIRRO/DISTRITO
Auxiliadora

CEP
90.440-003

MUNICÍPIO
Porto Alegre

UF
RS

FONE/FAX

CNPJ/CPF
537.623.200-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO
21/nov/23

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Cabine Chuveiro Portátil	4	96,00	
OBSERVAÇÕES				
Nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, a atividade de locação de bens não configura como serviço, não sendo tributada pelo ISS. Portanto, inexistente a obrigação de emissão de documento fiscal (Nota Fiscal de Serviços) para esse fim. Para os efeitos de Legislação Federal, adota-se o presente recibo de bens móveis, previsto na Lei nº 8.846/1994.				
VALOR TOTAL				384,00

DADOS ADICIONAIS

R. Otávio Francisco Caruso da Rocha, 303 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-440 -
Período 21/11/2023 à 22/11/2023(2 Dias)
Depósito - Pix

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DO RECIBO INDICADA ABAIXO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 66.967