

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO	
CNPJ: 01.729.464/0001-04			
Data do Empenho		Exercício de 2024	
01/04/2024			
EMPENHO: 76			

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		Sub_Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL		Função: 01 - LEGISLATIVA	
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA		Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA		Elemento: 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Subitem: 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES		Fonte Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	
Subfonte Recurso:		Tipo de Empenho	
		Ordinário	

Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES		CNPJ/CPF : 062.914.406-01	
Endereço : AVE DOM INACIO		Cidade : SÃO JOSE DA BARRA	
Bairro : CENTRO		UF : Minas Gerais	
Agência : 44318		Conta : 12698-5	
Operação :		PIX :	
Especificação do Serviço		Valor Bruto: 933,33 (novecentos e trinta e três reais e três centavos)	
Material ou Serviço		Ordenador da Despesa	
		Assinatura	

Execução Organizatória	933,33	Execução Financeira	
Saldo Anterior	933,33	DESPESA BRUTA	933,33
Complementação	0,00	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	933,33	VALOR LIQUIDO	933,33
Total Liquidado	3.700,00		
Saldo Disponível	0,00		
		Contrato Nº:	
		Data Venc. Contrato:	
		Modalidade: NÃO APLICAVEL	
		Processo nº: 0000076/2024	
		Classificação:	

MARCO ANTONIO P. COELHO		CONTADOR	
Assinatura			

LIQUIDACÃO - 0000106/2024 - PARCELA - 1		A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.	
Data 30/04/2024		Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série, Nº 76	
NATHAN CALIBE SEMIÃO		SECRETARIO	

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO		Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.	
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	
Assinatura:		PRESIDENTE	

RÉCIBO/QUITACÃO		Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
Valor: 933,33 (novecentos e trinta e três reais e três centavos)		Data Quitação: 30/04/2024	
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO		Récibo/Quitação:	
CNPJ/CPF			

Banco	Banco do Brasil S.A.	Cheque/Débito em conta	0
Conta		Nº Pagamento	0000124/2024



ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
20-04-2004	São José da Barra	Bom Jardim DF	15:20	08:50
25-04-2004	Bom Jardim DF	Catalão GO	13:45	17:58
26-04-2004	Catalão GO	São José da Barra	06:57	16:33

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 2.496,09	R\$ 2.496,09		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras (combustível, alimentação, etc.)				R\$ 33,33
Total	R\$ 2.496,09	R\$ 2.496,09		R\$ 33,33

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA: 2178 km

CHEGADA: 3770 km

Quilometragem percorrida: 1592 km

Preço por quilômetro: R\$

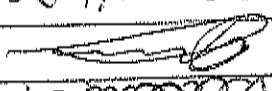
Valor a ser pago: R\$

São José da Barra/MG, 29/04/2004.

Responsável pela Declaração

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL

Edmar dos Santos Gonçalves	CPF/CIC:	06091440604
Vereador	Cargo:	
	Autorizado por:	
22-04-2024	Data da saída:	
08:50	Horário:	
26-04-2024	Data do retorno:	
16:33	Horário:	
	Quantidade de diárias recebidas:	
	Valor recebido: R\$	
	Destino da viagem: (Cidade/estado)	
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem) Reunião no Gabinete do Deputado Federal Emílio Medeiros, deputado do Estado de São Paulo, Igaratins e me gabinete do Senador Rodrigo Rocha e do Senador Roberto no dia 22.04.2024 em Brasília DF		

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:
Veículo oficial Sim Outros _____

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 29 de Abril de 2024

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

ANEXO III

Saída

AVISO DE PUBLICAÇÃO
 MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
 em 24/04/2014, às 15:50
 Alçado no quadro de avisos

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA 02-04-2024 HORA DA SAÍDA 15:20 KM AO SAIR 2178

HORA CHEGADA DESTINO 08:52 CIDADE Brasília DF

PASSAGEIROS

1. Edmar dos Santos Gonçalves
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Reunião com Conselho de Administração da Empresa de Saneamento Básico e Esgoto da Prefeitura Municipal de São José da Barra, no dia 02/04/2024, às 15:20h, no Estado de Brasília, DF.

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO 02-04-2024 HORA DA SAÍDA 06:52 KM AO RETORNO 3272

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

16:33

Assinatura do responsável

[Assinatura]

RECIBO

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

Baixe nosso APP



Autorização: 3007-A Placa: PB18E28 R\$: 23.00

Recebi de *Sandoz/Hotel*

Percorso:

Valor de R\$:

Taxista: LUIZ ALBERTO B. FERREIRA

CPF/CNPJ do Taxista: 004.887.431-09

Fone: (61) 98120-1893

Brasília, 23/04/2014

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

RECIBO

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

Baixe nosso APP



Autorização: 1344-A Placa: PAY9J51 R\$: 16.00

Recebi de *HOTEL/AVENIDA*

Percorso:

Valor de R\$: 16.00

Taxista: LINDOMAR RODRIGUES DA CRUZ

CPF/CNPJ do Taxista: 798.293.761-68

Fone: (61) 99251-4429

Brasília, 28/04/2014

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

“Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança”

Contatos: asdtf.tx@gmail.com
Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744

Brasília, 29/04/2014

Assinatura

Motorista: _____ Fone: (61) _____

Percursos: 0204
referente a serviços autônomos de táxi.

A importância de R\$: 30,00

Recebi (emos) de: _____

Placa: SS45274

Perm.: 0066

R\$: 30,00

RECIBO TAXI

CNPJ: 15.695.367/0001-09

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL

Recebi de

Percursos: HOTEL A VEXO QUATRO

Valor de R\$: _____

Taxista: ANTONIO BEZERRA COSTA

CPF/CNPJ do Taxista: 210.172.043-49

Brasília, 29/04/2014

CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:

Atividades do aplicativo Táxi Legal.

61.98540-7437

Autorização: 1962-A Placa: RER1G06 R\$: 30,00

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.

Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.

RECIBO

Baixe nosso APP

Táxi Legal

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



Recebi de
Percorso: *construção de hotel*
Valor de R\$: *R\$ 24,00*
Taxista: *Edvaldo Luciano dos Santos*
CPF/CNPJ do Taxista: 114.955.451-72
Fone: (61) 99976.4270

Autorização: 1933-A
Placa: RES2A47
R\$: *24,00*

 Baixe nosso APP

Recibido por: *Edvaldo Luciano dos Santos*
CPF/CNPJ: 114.955.451-72
Fone: (61) 99976.4270

Recibido por: *Edvaldo Luciano dos Santos*
CPF/CNPJ: 114.955.451-72
Fone: (61) 99976.4270

Recibido por: *Edvaldo Luciano dos Santos*
CPF/CNPJ: 114.955.451-72
Fone: (61) 99976.4270

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



Recebi de
Percorso: *Hotel Camara dos Deputados*
Valor de R\$: *R\$ 17,08*
Taxista: *Antônio Santana Barreto*
CPF/CNPJ: 161.402.815-04
Fone: (61) 99648-4386

Autorização: 1708-A
Placa: SGN5E94
R\$: *17,08*

 Baixe nosso APP

Recibido por: *Antônio Santana Barreto*
CPF/CNPJ: 161.402.815-04
Fone: (61) 99648-4386

Recibido por: *Antônio Santana Barreto*
CPF/CNPJ: 161.402.815-04
Fone: (61) 99648-4386

Recibido por: *Antônio Santana Barreto*
CPF/CNPJ: 161.402.815-04
Fone: (61) 99648-4386

Série do Documento	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	23619
Número da Nota Fiscal		

Dados do Prestador de Serviço			
Melia Brasil Administracao Hotelleira e Comercial Ltda Shs Quadra 6 S/m Conj A Bloco F Subsl 1 Parte, - Asa Sul CEP 70318-000 - Fone (61)3218-5571 - Brasilia/DF control.brasil21@meliahotels.com.br Inscricao Municipal 0742725500557 - CPF/CNPJ 62.413.877/0048-63		Affiliated MELIA Brasil 21 Suites	
Data de Geracao da NFS-e 27/04/2024 01:49:08 Data de Competencia/Emissao 26/04/2024 Cod. de Autenticidade D76584448 Responsavel pela Retencao			

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	RPS - Recibo Provedor de Serviços	Data de Emissão do RPS
Exigível	25015			26/04/2024
Local dos Serviços			Município Incidência	
Filia - Distrito Federal			Brasília - Distrito Federal	

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF :	01.729.464/0001-04
IM :	
Razão Social :	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Endereço :	TV ARY BRASILEIRO DE CASTRO
Complemento :	
CEP :	37945-000
Cidade/UF :	São José da Barra/MG
Bairro :	BAIRO DISTITO
Número :	242
E-mail :	ednarsantosgoncalves@outlook.com
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços		CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	Descrição dos Serviços	Valor do Montante 90,00 ISS 4,50

Detalhamento dos Tributos									
Atividade do Município									
901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite									
Alíquota		5,00		Item da LC116/2003		Cód. NBS		Cód. CNAE	
		0901						5510802	
VI. Total dos Serviços				Desconto Incondicionado		R\$ 0,00		R\$ 94,50	
Deduções Base Cálculo				Base de Cálculo		Total do ISSQN		ISSQN Retido	
R\$ 0,00				R\$ 94,50		R\$ 4,72		Não	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Cofins				INSS		IRRF		CSLL	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
PIS				Outras Retenções		VI. ISSQN Retido		VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 94,50	
Construção Civil				Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais	EMPRESA PRESTADORA OPTANTE PELO BENEFÍCIO PERSE, PREVISTO PELA LEI FEDERAL 14.1487. RPS:25015 / UH: 0614 / Tipo UH: Condomínio / Reserva: 215261283 / Qtd Fax: 6 / Checkin: 25/12/2023 / Checkout: 31/07/2024 / Nome Hospede: RUBENS MARCELO CASTRO / ISS R\$4,5/Estacionamento R\$90/Cartao Visa Debito PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
------------------------	---

AUTO POSTO BOI NA BRASA

ALISSANDRO DADALLI
CNPJ: 27.848.238/0001-34 - IE: 0028379160038
R. BOIOVA MG 050, 000 - NOSSA SENHORA DAS GRAA

PASCOAS MG
AS

Documento emitido em nome do consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

VL TOTAL

1 2 ETANOL ADITIVADO

35,880 LT

148,90

Valor Total de Itens

148,90

Descontos R\$

0,00

Acóscimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

148,90

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

148,90

https://portal.sped.fazenda.gov.br/apontafre

3121 0427 3982 4800 0134 6500 2080 1247 8411 3784

7744

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.124.784

Série 002

22/04/2024 18:09:22

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

131242508198612

Data de autorização:

22/04/2024 16:08:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 27,70

TRIB. APROX: R\$ 10,42 (FED), R\$ 17,27 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empres - DBCAC2

PLACA: SJD7F80

VEICULO:

KM: 2214

MEDIA: 0,00

MOTORISTA:

FUNÇÃO: WILLIAN

#B-4 - B-02 - T-2 - EIA81816,810 - EPI481862,480

(11)9071-0224 xper v3.5 - xper.com.br

IDA

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS

LTD

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA 701 - NOSSA SENHORA

DE FATIMA - CATIAO - GO

Documento emitido em nome do consumidor

Valor Total de Itens

148,90

Descontos R\$

0,00

Acóscimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

148,90

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

148,90

Valor Total R\$

148,90

Descontos R\$

0,00

Acóscimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

148,90

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

148,90

Valor Total R\$

148,90

Descontos R\$

0,00

Acóscimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

148,90

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

148,90

Valor Total R\$

148,90

Descontos R\$

0,00

Acóscimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

148,90

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

148,90

Valor Total R\$

148,90

Descontos R\$

0,00

Acóscimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

148,90

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

148,90

Valor Total R\$

148,90

POSO MINEIRO
 The Comercio De Comodidade Ltda
 C. P. 16.203-54 (0001-73) IN. 00367826013
 Ind. 00017 0000 Km 41,5 N
 Distrito Industrial - CEP. 38140-397
 Avaragem - MG. Fone: (34) 09859-3767

[illegible]

POSTO DE COMODOS/ALVEIS 540 RAFAEL LTDA	CHP. 33.000.994/0001-08	Q 5MS DO P.LL. SN. ASA SUL	CNPJ 07.310-000. BRASILIA, DF	Fone (602) 0888-0888	Documento Auxiliar da Nota Fiscal	de Comodador Eletrônico	-----
Endereço	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	Total		-----
RIALTOVI	ESTANOL COMUM 800 2/	3,69	141,16				-----
3R.257		1	3,69				-----
ICMS ST	deitado anteriormente - ALTO						-----
25,60% BT ST 85 150,73 - ICMS ST 85							-----
37,68							-----
Qtd. Total de Itens							-----
Subtotal R\$							-----
Valor Total R\$							-----
FORMA DE PAGAMENTO							-----
SMART - VISA ELETRON							-----
141,16							-----
141,16							-----
Total R\$							-----
353248721201603 25/04/2024 13:23:10							-----

רוטא

AUTO POSTO BOI NA BRASA

ALISSANDRO DADALL
CNPJ: 27.396.238/0001-34 - IE: 0029379180038
RODOVIA MG 050, 000 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

PASSOS, MG
AS

DOCUMENTO AUTOMATIZADO DE TROCA DE LICENÇA DE CONSUMIDOR

ÁREA DE LICENCIAMENTO FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT VL TOTAL

1 2 ETANOL ADITIVADO 4,15 148,90

Qtd. Total de Itens 148,90

Valor Total R\$ 148,90

Descontos R\$ 0,00

Acrescimos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 148,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 148,90

Catão de Débito

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.124.784

Série 002

22/04/2024 18:08:22

Via Consumidor

Protocolo de autorização 131242560188812

Data de emissão 22/04/2024 18:08:22

Tributos incidentes (Iel Federal 12.741/2012): R\$ 27,70

TRIB. APROX.: R\$ 10,42 (FED), R\$ 17,27 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: BPT/sempr - DBCAC2

PLACA: SJD7F90

VEICULO: KVM: 2214

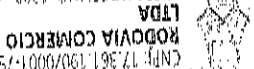
MEDIA: 0,00

MOTORISTA: #B-4 - B0-2 - T-2 - E1481816,910 - EF481852,490

FUNCIONARIO: WILIAN

(01993-2024 xper v3.5 - xper.com.br

IDA



CNPJ: 17.361.190/0001-75

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS

LTDA

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA 74 LOT 07 - NOSSA SENHORA

DE FÁTIMA I CATALÃO - GO

Documento emitido por Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qual. un. Vlt. un. vl. Total

47,1801 2,550 188,25

Qtd. Total de Itens

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Catão de Débito

Tipo R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

https://nfeportal.fazenda.gov.br/portal/nfe

3124 0427 3862 3800 0194 8500 2000 1247 8411 3784

7724

CONSOMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.124.784

Série 002

22/04/2024 18:08:22

Via Consumidor

Protocolo de autorização 131242560188812

Data de emissão 22/04/2024 18:08:22

Tributos incidentes (Iel Federal 12.741/2012): R\$ 27,70

TRIB. APROX.: R\$ 10,42 (FED), R\$ 17,27 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: BPT/sempr - DBCAC2

PLACA: SJD7F90

VEICULO: KVM: 2214

MEDIA: 0,00

MOTORISTA: #B-4 - B0-2 - T-2 - E1481816,910 - EF481852,490

FUNCIONARIO: WILIAN

(01993-2024 xper v3.5 - xper.com.br

Adaptive Business - 3 23 01 32 - www.adaptive.com.br

100 autorizado o uso do NF-e

Agendante: MARZO GILTONSON FERNANDO COBRES

PLACA: SJD7F90 ODOM: 2.650,0

Calção 10301 IE/RG: []

nº 1 B13 E1778342,570 EF1778389,700 V47,180

13,18 Federal e R\$ 26,73 Estadual

Tributos totais incidentes (Iel Federal 12.741/2012) - Total R\$ 39,91 R\$

21,4542

Data de autorização: 22/04/2024

Protocolo de autorização: 152 2474700849 92

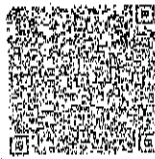
22/04/2024 21:45:41

NFC-e nº 001979453 Série 002

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 6,07 ESTADUAL R\$ 5,37 FONTE: IRLT 080822
EX: 10 80:5 10:1 E1: 1840180 935 EF: 1840180 380
PLACA: S3D7F90 KM: 3725
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE



CPF: 05.346.658/0001-84 POSTO RODA BRANCA LTDA
BAIRRO JARDIM DA TACA CEP: 37901-506 PASSOS
AV. JUCHA STOCKLER 1973
LE: 4782042240024
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
2 ETANOL COMUM 15,425 L 3,89 60,00
VALOR TOTAL R\$ 60,00
VALOR A PAGAR R\$ 60,00
FORMA PAGAMENTO
CARTÃO DE CREDITO (REDE VISA DEBITO)
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTPS://PORTAL.SPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTAL.NFCE
3124 0405 8468 5600 0184 8500 2000 6092 1811 1198 0350
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 689218 SÉRIE 2 28/04/2024 15:08:33
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 1312428468072080 28/04/2024 15:09:38



Consulte via leitor de QR Code

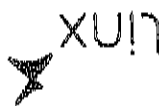
BAIRRO JARDIM DA TACA CEP: 37901-506 PASSOS
AV. JUCHA STOCKLER 1973
LE: 4782042240024
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
2 ETANOL COMUM 15,425 L 3,89 60,00
VALOR TOTAL R\$ 60,00
VALOR A PAGAR R\$ 60,00
FORMA PAGAMENTO
CARTÃO DE CREDITO (REDE VISA DEBITO)
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTPS://PORTAL.SPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTAL.NFCE
3124 0405 8468 5600 0184 8500 2000 6092 1811 1198 0350
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 689218 SÉRIE 2 28/04/2024 15:08:33
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 1312428468072080 28/04/2024 15:09:38

tributos arrecadados: Federal R\$ 6,07
(4,98%) / Estadual R\$ 5,37 (8,98%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fontes:
IBPT - DE 24F470 PLACA: S3D7F90 KM:
2967 VENDEDORES: ROMAN AMORIM DE FREITAS
PRODUTOS - DE - 1440180 151 - Vendido por:
2000 - Setor Comercial SUI, Quando por:
Oleico B-60, S318 248 - Brasília, DF -
CPF 70333-980



Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfcec
6924 0453 6009 8400 0188
6500 1000 0043 9310 0004 3970
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-E N°: 000884393 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/04/2024 13:23:35
Protocolo e Data de Autorização
353240212916643 26/04/2024 13:23:10

Posto de Combustíveis São Rafael Ltda
CNPJ: 53.608.984/0001-08
Q 585 OP 5 P.LL, KM. 434 SUL
CEP 70.315-800, BRASÍLIA, DF
Fone (602) 8888-0888
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Codigo Descrição UN VL Unit Total
810101001 ETANOL COMUM B100 27 38,257 1 3,69 141,16
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 150,73 - ICMS ST R\$ 37,68
Subtotal R\$ 141,16
Valor Total R\$ 141,16
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU (R\$) 141,16
SMART - VISA ELECTRON
Troco R\$ 0,00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfcec



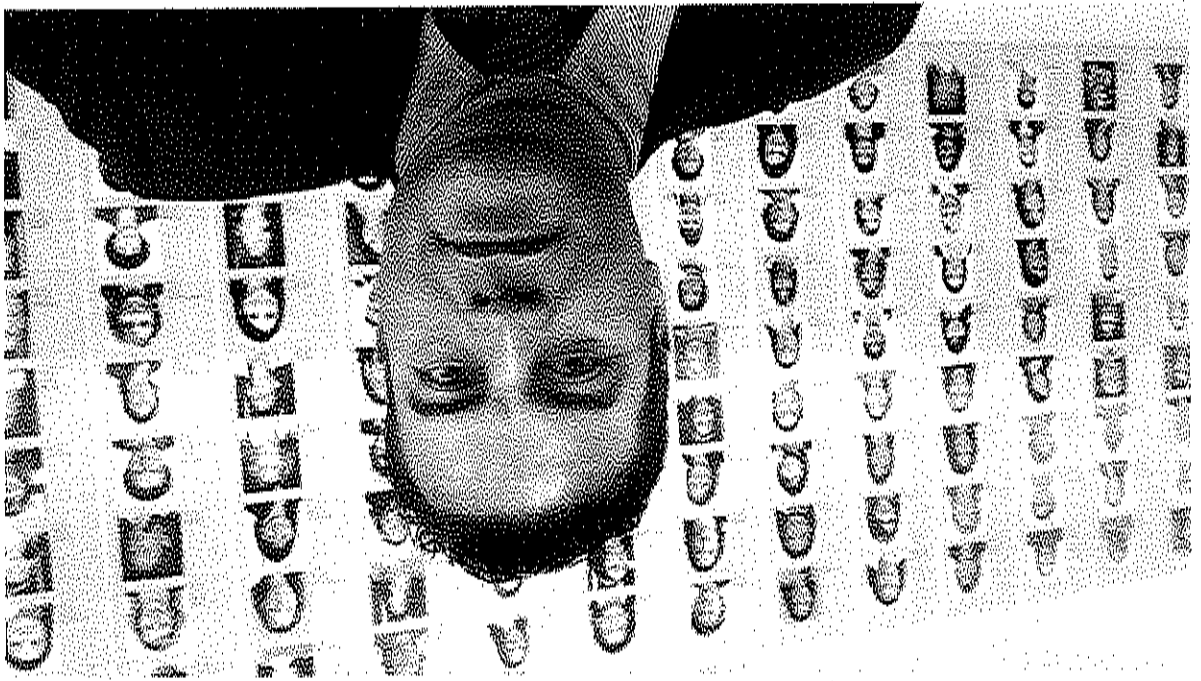
de retorno



The photograph
on the left shows
the interior of the
gallery, and the
one on the right
shows the exterior
of the building.







Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SÃO JOSE DA BARRA	Nome	EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	12698-5
Valor	933,33	Valor	933,33
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por		Assinada por	
JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO		JH524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	
30/04/2024 15:53:33		30/04/2024 15:56:14	

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.