

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00144 002

13/07/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR 358-GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, 000.873.566-27**FAZENDA SANTA BARBARA 9999 FZ, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12780-9**ESPECIFICACAO DA DESPESA**DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, COM
INSCRIÇÃO DO CURSO, ABASTECIMENTO, PEDAGIO, P/ PART
ICIPAR DO CURSO "GERENCIAMENTO DE REC.HIDRICOS NOS
MUNICIPIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORM
ACAO" REALIZADO, NO PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO/2022.**IMPORTANCIA**

Valor

1.658,25**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00144	Cota 4
Saldo anterior	1.750,00	CUSTEIO
Valor	1.658,25	
Saldo atual	91,75	

13/07/2022EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cin-
co centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Reginaldo José Fernandes</i>	CPF: <i>000.973566-27</i>
Unidade administrativa: <i>01 Câmara 9</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.00034001 3390/4</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>04/07/2022 a 09/07/2022</i>
Localidade: <i>Brazil - DF</i>
Objetivo da Viagem: <i>agendo na comarca de Depurados No 2º período específico de curso</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>04/07/2022</i>	Meio de transporte: <i>Alugado</i>	Valor liberado: <i>2.152,06 2.473,75</i>
---	-----------------------------------	--	--

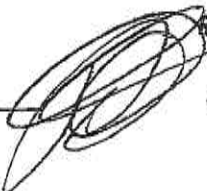


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.




Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


José Antonio Biceg
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Anexo III

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

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	<i>Reginaldo José Silva Costa</i>
CPF/CIC:	<i>000 843 566 27</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizado por:	<i>ED</i>
Data de saída:	<i>04-07-2022</i>
Horário:	<i>09-07-2022 21:32</i>
Data do retorno:	<i>09-07-2022</i>
Horário:	<i>12h:22 min</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>9 diárias completas</i>
Valor recebido: R\$ ----- (..... reais)	<i>Despesas com transporte e retorno mais diárias e retiro de diárias contadas</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Brasília DF</i>

Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)

*Participar do curso no cidade de Brasília nos dias 05 a 09 de julho em virtude de
campanha das Deputadas e Senadores Federal em
busca de recursos para o Município e
curso elaborado para com o tema
gerenciamento dos Recursos Hídricos no
Município e a importância da tecnologia
a infraestrutura nas camaras municipais
dele pelo UH gestão Pública*

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros *Locomoção*

*Diárias a receber:

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

Reginaldo José Silva Costa
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Silva Costa
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
04/07/2022	SJ da Barra	Praxília	21h32 min	09h08 min
08/07/2022	Praxília	NE Caturão	12h25 min	18h10 min
09/07/2022	Caturão	SJ da Barra	04h30 min	18h22 min

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	2473,75	2473,75		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras <i>despesas</i>				1658,25
Total	2473,75	2473,75		1658,25

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

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG/10/07/2022

(Responsável pela declaração)

José Antônio Siqueira
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Roberto José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 13, de julho de 2022.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

<i>Diárias</i>	
<i>Quant.</i>	
<i>Valor</i>	
<i>Recebidas</i>	
<i>Utilizadas</i>	
<i>Devolvidas</i>	
<i>A receber</i>	

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Farnak
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

REDE OPEN DE COMBUSTIVEL GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 395 MAIS 795 METROS ZONA RURAL
GUARA-SP 14580-000

CNPJ: 36.558.102/0001-35 IE: 325037531113

Extrato No. 155801
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF (CNP) do Consumidor:

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
001	1 ETANOL 26,492 LT X 3,980 (15,11)					113,68

TOTAL R\$ 113,68
Cartão de Débito 113,68

05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 15,11 Estadual - 18PT

Placa: RTR8C93 KM: 28089

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,11
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.704.371

04/07/2022 - 23:33:03

3522 0730 5581 0200 0135 5800 0704 3711 5580 1433 8447



CNPJ: 17.361.190/0001-75
RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA

BR 050 KM 281, S/N - AVENIDA L1 - N S DE FATIMA | CATALAO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VL Unit.	VL Total
002	ETANOL HIDRATADO	26,492 LT	4,290	113,03
TRB: 15,11	TRB: 15,11			
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				113,03
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				113,03
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.serasa.gov.br/nfeweb/sites/nfe/danfeNFCe>
5/22/2022 17:41:00 0175 6500 2001 3085 5719 1961 6413



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001308557 Série 002
05/07/2022 03:34:33

Protocolo de autorização:

152 2123499128

Data de autorização: 05/07/2022

03:34:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 30,00 - R\$ 17,49 Federal e R\$ 12,51 Estadual

#C1 01 11185130,800 11185157,000 V28 330

Código [030] IE/RG: []

PLACA: RTR8C93 KM: 28089

Atendente: 15431 MIRILDO PEREIRA DOS SANTOS

PEIROS: 2 22 01 40 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 17.361.190/0001-75

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA

BR 050 KM 281, S/N - AVENIDA L1 - N S DE FATIMA | CATALAO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VL Unit.	VL Total
002	ETANOL HIDRATADO	27,490 LT	4,590	126,18
TRB: 16,97	TRB: 16,97			
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				126,18
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				126,18
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.serasa.gov.br/nfeweb/sites/nfe/danfeNFCe>
5/22/2022 17:41:00 0175 6500 2001 3121 0515 1740 0082



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001312105 Série 002
08/07/2022 16:37:00

Protocolo de autorização:

152 2252917222 33

Data de autorização: 08/07/2022

16:37:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 48,51 - R\$ 16,97 Federal e R\$ 31,54 Estadual

#C1 004 EIO: 81752, 930 1 F0109779,880 V27 490

Código [030] IE/RG: []

PLACA: ODOM 29 094 0

Atendente: 64431 MIRILDO PEREIRA DOS SANTOS

PEIROS: 2 22 01 40 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 38.074.571/0001-43
PETRO RIOS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AV SANTOS DUMONT, 01 - SITIO DO GAMA - SANTA MARIA
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
320	ETANOL	
42,970 LT	5,390	231,61
Qtde. Total de Itens		42,970
Valor Total R\$		231,61
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON		231,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 0738 0745 7100 0143 8500 1000 3061 0919 8494 8716

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 306109 Série:1 08/07/2022 12:14:10

Protocolo de Autorização: 35322032727676
Data de Autorização: 08/07/2022 12:14:09



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 72,49
R\$: 9,96 Federal e 62,53 Estadual

NCF: B 12 E13072283, 320 EF3072326, 290 V42,970
Codigo: [4422] IE/RG: []
PLACA: DDON: 28.805,0
Atendente: 4968-KELNER RODRIGUES SILVA
PRODUTOS 3212-1500/151 70333-900 SCS MD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF
SEM REF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2 22.03.41 - www.adaptive.com.br

JUSSARA
USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA
RODOVIA RORAN ROCHA S/N KM 21 JO NT
CNPJ 47.564.511/0038-94 IE 511011449116

Extrato No. 108899
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SIT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL IT R\$)*	VL ITEM R\$
001	50093	ETANOL HIDRATADO COMUM	39,4020	LT	X 4,340(80,87)*		171,00
TOTAL R\$							171,00
Cartão de Crédito							171,00
Comete crime quando sonaga							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DtMov: 09/07/2022 PDV: 5 Nro Controle Intern.: 894765
Dados adicionais cliente:
PLA:RTR0C93 KM:029478
Numero:1
Tipo: 26 - VISA DEBITO STD
NCF: B02 E10022608 900 EF0022648 300 V39,400
Qtde vend: 39,4 Oper: TALLS
VOLTE SEMPRE!!
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 60,67

SAI No. 000678997
09/07/2022 - 12:07:34

3522 0747 8649 1100 3094 5900 0878 9971 8689 9791 8355



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CNPJ: 86.567.724/0001-37 RVM DO SUDOESTE COM. DE
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA,
4309 CENTRO - PASSOS - MG 37300-001 I.E.:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização
Cód Descrição Qtd Un Vl Unit Vl Total
001 4 ETANOL HIDRATADO COMUM
nBico: 26 nTanque: 1 nBomba: 6 vEncini:
846025,79 vEncFin: 846042,76
16,960 LT X 4,490
QTD. TOTAL DE ITENS 76,15
VALOR TOTAL R\$ 76,15
FORMA DE PAGAMENTO 001
Cartão de Crédito Valor Pago 76,15

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rn.gov.br/portalfnec>
3122 0766 5677 2400 0137 6500 1000 4442 0880 2879 3466

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000444290 Série 001 09/07/2022 15:51:40 Via Empresas
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Trib. Aprox: Federal R\$0,00 / Estadual R\$12,18
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
22.1 G

Placa: KM-24644 Frota Venda: 2878346 Cx: 16780
Atend: DANIEL DE OLIVEIRA
RVM-SP/ma 3.1.00R016

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2504078C6X15

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 06.822.767/0001-08

DATA:04/07/2022 HORA:17:41:11 Passos MG050 KM:333

VIA:04 SENT.:L ARREC.:10782 CAT: 01 PLACA=RTR8C93

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60

ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 2.40

Parcela: 2,24% Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascntesdesaggersis.com.br> em até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2506XW2C6X17

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 06.822.767/0001-08

DATA:04/07/2022 HORA:21:24:37 Passos MG050 KM:333

VIA:06 SENT.:D ARREC.:10832 CAT: 01 PLACA=RTR8C93

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60

ENTREGUE:R\$ 20.00 TROCO= 12.40

Parcela: 2,24% Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascntesdesaggersis.com.br> em até 7 dias da data da passagem.

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000

DFE:07603301250007107790181656990409

Data:05/07/2022 00:06:49 Via:7 N

Operador:100986 Categoria:1

Valor:R\$13,50 Ppto:Dinheiro Placa:RTR8C93

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

EC0050 BR050 KM104 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 10 - P5 - UBERABA - NORTE

DFE No:FC95B3D1-E51E-47EC-A6DA-A4B62B3A5F5B

Operador: C008001660 - 05/07/2022 01:39:41

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7.40 Placa: RTR8C93

DINHEIRO: R\$ 7.40

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR 050 Km 013+730 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 05 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

DFE No:7BC414C0-CCA9-432D-983F-9EEBFA1071F

Operador: C008001080 - 05/07/2022 02:53:40

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6.00 Placa: RTR8C93

DINHEIRO: R\$ 6.00 Troco: R\$ 0.20

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 Km 143+985 CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 05 - P1 - IPAMERI - NORTE

DFE No:7C529A49-E45C-42E7-B370-9BBE2E959CCD

Operador: c008001181 - 05/07/2022 05:18:44

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8.30 Placa: RTR8C93

DINHEIRO: R\$ 8.30 Troco: R\$ 1.70

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

EC0050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 09 - P6 - DELTA - NORTE

DFE No:27EFE8AE-5BEB-4889-8B05-17791500056A

Operador: C008000408 - 05/07/2022 00:38:53

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5.40 Placa: RTR8C93

DINHEIRO: R\$ 5.40

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 07 - P4 - ARAGUARI II - NORTE

DFE No:3469435A-26A5-4BDA-9652-028C82BE2EC6

Operador: C008001494 - 05/07/2022 02:27:55

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5.30 Placa: RTR8C93

DINHEIRO: R\$ 5.30

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No:AD214EE8-14DC-469F-9FD5-7C6A956EBE00

Operador: C008001623 - 05/07/2022 04:35:34

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8.90 Placa: RTR8C93

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 8.90

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB

Concessionária Via 040 S/A

CNPJ: 19.726.048/0001-00

Nro DFE: GF3CKPHIP3JD

P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte

P:03027 D: 05.07.2022 06:37:13

CLASS:01 - R\$5.80 - Dinheiro PL:RTR8C93

Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT

P/ incluir placa NO DFE, acesse:

dfe.via040.invepar.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.048/0001-00
Nro DFE: KVUT5KUIP2JU
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P05 Sul OP:
02909 D: 08.07.2022 13:33:55
CLASS:01 - R\$5,80 - Dinheiro PL:RTR8C93
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incluir placa NO DFE, acesse:
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

Eco050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL
DFE No:95ACF1BE-D937-4A0F-B734-8076F143E2FA
Operador: C008000367 - 08/07/2022 15:54:09
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90
DINHEIRO: R\$ 8,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM105 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P5 - UBERABA - SUL
DFE No:6A01528A-44BC-42A0-9FB4-D9D0C7695AB9
Operador: C008001608 - 09/07/2022 09:42:55
Categoria: 0 Tarifa: R\$ 7,40
DINHEIRO: R\$ 7,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731 17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 405+000
DFE:07603301250010241469181657376330
Data:09/07/2022 11:18:50 Via:10 S
Operador:100267 Categoria:1
Valor:R\$13,50 Pcto:Dinheiro Placa:RTR8C93
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Eco050 BR 050 Km 143 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P1 - IPAMERI - SUL

DFE No:4DFA0B29-04BF-435F-8079-83B9ED55C811
Operador: c008000830 - 08/07/2022 15:07:53
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30
DINHEIRO: R\$ 8,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF aces
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM013 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL

DFE No:B6328625-E7F8-4BD5-B945-44019D5612CC
Operador: c008001601 - 09/07/2022 07:43:48
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80
DINHEIRO: R\$ 6,80 Troco: R\$ 13,20
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P4 - ARAGUARI II - SUL

DFE No:55A17658-8A9B-48D5-A1F8-34085FD791F6
Operador: c008001466 - 09/07/2022 08:09:27
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30
DINHEIRO: R\$ 5,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - P6 - DELTA - SUL

DFE No:537CA95F-237C-422A-88BE-B36012C96AE2
Operador: c008001261 - 09/07/2022 10:38:40
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: RTR8C93
DINHEIRO: R\$ 5,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2505K83SIXH4
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/07/2022 HORA:14:40:11 Passos MG050 KM:333
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10772 CAT: 01 PLACA:RTR8C93
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 7,60 TROCO= 0,00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2505K83SIXH4
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/07/2022 HORA:15:23:30 Passos MG050 KM:333
VIA:05 SENT.:L ARREC.:10726 CAT: 01 PLACA:RTR8C93
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE R\$ 10,00 TROCO= 2,40

Percent.Estip.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

REDE OPEN DE COMBUSTIVEL GUARA LTDA

RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 395 MAIS 795 METROS ZONA RURAL
GUARA-SP 14580-000

(CNPJ: 36.556.102/0001-35) (E: 325037531113)

Extrato No. 155801
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Para o Condutor:

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1 ETANOL 26,492 LT X 3,980	(15,11)				113,68

TOTAL R\$ 113,68
Crédito de Débito 113,68

Para o Cliente Crie que

RECEBIMOS DO CLIENTE

Trib. aprox. 0,00 Federal e 15,11 Estadual - ISPT

Placa: R18AC93 EM: 20169

Valor aproximado dos tributos no item

Valor aproximado dos tributos neste cupom 15,11

Informações Fed: 12 741 1113

SAT Nº 0001 14.371

14/07/2022 16:33:03

35.2 0790 5561 0200 14 704 3711 5580 1433 8447



CNPJ: 37.361.190/0001-75

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA

BR 050 KM 281, S/N - AVENIDA L 1 - N 5 DE FATIMA | CATALAO -
GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VL Unit.	VL Total
002	ETANOL 26,492 LT X 3,980	15,11	7,490	113,03

Quantidade de itens

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

Troco R\$

1

130,03

VALOR PAGO R\$

130,03

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://zefo.cnpj.gov.br/zefoweb/sdes/nfc/danfe/nfe>
12/07/22 365561020001000571119516113



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 001308557 Série 002
05/07/2022 05:34:33

Protocolo de autorização:

1510712495728

Data de autorização: 05/07/2022

05:34:33

Informações de Emissão (Emissão 12/07/2022): Total R\$ 130,00 - R\$
Trib. Federal R\$ 32,51 Estadual

#C1B111 185100000111185150000028 110

Código 0001/0001

PLACA 365561020001000571119516113

Atendimento: ADRIANO DIVINO DA SILVA

PEIXO 365561020001000571119516113

CNPJ: 37.361.190/0001-75

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA

BR 050 KM 281, S/N - AVENIDA L 1 - N 5 DE FATIMA | CATALAO -
GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VL Unit.	VL Total
002	ETANOL 26,492 LT X 3,980	15,11	8,400	126,18

Quantidade de itens

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

Troco R\$

1

126,18

VALOR PAGO R\$

126,18

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://zefo.cnpj.gov.br/zefoweb/sdes/nfc/danfe/nfe>
12/07/22 365561020001000571119516113



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 001312105 Série 002
08/07/2022 16:37:04

Protocolo de autorização:

15225291722233

Data de autorização: 08/07/2022

16:37:00

Informações de Emissão (Emissão 12/07/2022): Total R\$ 126,18 - R\$
Trib. Federal R\$ 31,54 Estadual

#C1B111 185100000111185150000028 110

Código 0001/0001

PLACA 365561020001000571119516113

Atendimento: ADRIANO DIVINO DA SILVA

PEIXO 365561020001000571119516113

CNPJ: 38.074.571/0001-43
 PETRO RIOS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 AV SANTOS DUMONT, 01 - SÍTIO DO GAHA - SANTA MARIA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
42,970 LT	5,390	231,61
Dtde. Total de Itens		42,970
Valor Total R\$		231,61
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON		231,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5322 0738 0745 7100 0143 6500 9081 0919 8494 6718

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 306109 Série: 1 09/07/2022 12:14:10

Protocolo de Autorização: 5322032727876
 Nota de Autorização: 09/07/2022 12:14:09



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 72,49
 R\$ 0,98 Federal e 62,53 Estadual

NFC-e NR: E13072283, 320 EF3072326, 290 V42, 970
 Código: [4422] IE/RG: []
 PLACA: 000N: 28.805,0
 Remetente: 4968-KELNER RODRIGUES SILVA
 CNPJ: 3212-1500/151 70333-900 SCS OD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF
 SEM RE

DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2 22 03.41 - www.adaptive.com.br

JUSSARA
 USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA SA
 RODOVIA ROMAN ROCHA S/N KM 21,50 HT
 CNPJ 47.984.911/0038-94 IE 511011449116

Extrato No. 106899
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SIT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 Razão Social/Nome:

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TRL R\$)X	VL ITEM R\$
001	50003	ETANOL HIDRATADO COMUM					
		39,4020 LT X 4,340(R\$ 67)X					171,00
TOTAL R\$							171,00
Cartão de Crédito							171,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Dthov: 09/07/2022 PDV: 5 Hro Controle Intern: 894765

Dados adicionais cliente:

PLA:RTR093 KM:029478

Numero:1

Tipo: 26 - VISA DEBITO STOR

#CF:002 E10022608 900 EF0022648 300 Voa, 400

Dtde vend: 39,4 Oper:TALLES

VLTE SEMPRE!!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 80,67

SAI No. 000676997

09/07/2022 - 12:07:34

3522 0747 9649 1100 3894 5000 0678 9971 8689 9791 8955



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota"
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CNPJ: 66.567.726/0001-37
 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 AVENIDA COMANDADOR FRANCISCO AVELAR MACIA
 4300 CENTRO - PASSOS - MG 37500-001 IE: 153

001.045.45900-00
 800.045.45900-00

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	4	ETANOL HIDRATADO COMUM				
		84,4025 LITROS TANQUE 18 BORNAL 6 VENCIM:				
		10,490				76,15
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						76,15
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						76,15

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/portalfisco>

3122 0786 5677 2400 0137 68 000 45,2 8980 2879 3466

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000444299 Série 001 - 07/2022 15:51:40 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



Em 09/07/2022 - 15:51:40

Valor R\$ 80,00 / Estadual R\$ 12,18

11G

Local de Venda: 28713-000 Cx 1 - 80

Atendimento: RAFAEL DE OLIVEIRA

Rua: SP-016 3130-9016

DOCUMENTO IDENTIFICACIONAL (DPI) N. 25056XMT05X17
 COMISSARIA DE RORAIMA Nº 250 S/A 08.823.767/0001-06
 DATA 04/07/2012 Nº 117 Pessoas 16050 KM:333
 ATUA:06 SER: 0699 CAT: 01 PLACA=RTR8C55
 VALOR EM DOLAR 7.60
 ENTRADA 12.40

Para obter o valor de α (Fonte ISPT) Para
cada unidade tributária fiscal equivalente,
consultar o <http://inf.sistemas.tendenciasis.com.br>
e o dia da data de publicação.

Ex0500 BR050 KN100 SUL CNPJ:19208022906170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PIOTA. 09 - PS - DELIA - NORTE
DPE No:27EFESAC-3-BLEB-4d89-0B05-17791500056A
Operador: C00H000408 - 05/07/2022 00:38:53
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: KIR0095
D.NRE:00: R\$ 1,40
Frib. de 20% (10%) para informacao de placa e CPF acesso
e 10% (5%) para informacao de placa e CPF acesso
EMENDAS: 0000 940 07 00

ECU050 BRO50 KMC51 SH CN 1920-072009176
DOCUMENTO ECU050 BRO50 KMC51 SH CN 1920-072009176
PISA: 07 - FA - DOCUMENTI - HOARE

OFF No:34E9435A-2645-4BDA-9652-028C62BE2EC6
Operador: 001494 06/10/2012 02:27:55
Categoria: 01 - Afetar R\$ 5,30 Ponto: 2180C93
DINHEIRO: R\$ 5,30
Trans:18,24036P1. Para informações de placa e CPF acesse
o <http://cnpjafar.com.br> ou ligue até 7 dias
URGENTE: 0800 940 07 00

DFE No:AD214FE8-14DF-46DF-9FD5-7C6A9561BE00
 Operador: C008001021 - 04/07/2022 04:35:34
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 0,90 Placa: BTR8C93
 CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 8,00
 Trib.:18,24%(10P1). Para informação da placa e CPF acesse
 o <http://cneenfiscof.econovias.com.br> em 7 dias
 EMERGENCIAS: 0800 930 07 00

EC0050 BR050 Km 143+985 CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P1 - IPAMERI - NORTE
DFE No:7C529A49-E45C-42E7-B370-9BBE2E959C00
Operador: c008001181 - 05/07/2022 05:18:44
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30 Placa: RTR8C93
DINHEIRO: R\$ 8,30 Troco: R\$ 1,70
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ale / dia
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.048/0001-00
Nro DFe: GF3CKPHIP3JD
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 PO7 Norte
P:03027 D: 05.07.2022 06:37:13
CLASS:01 - R\$5.80 - Dinheiro PL:RTR8C93
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incluir placa NO DFE, acesse:
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

EC0050 BR 050 Km 143 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$8

PISTA: 03 - P1 - IPAMERI - SUL

DFE No:4DFA0829-04BF-435F-8079-8389ED55C811

Operador: c008000830 - 08/07/2022 15:07:53

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30

DINHEIRO: R\$ 8,30

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM013 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$8

PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL

DFE No:B6328625-E7F8-4BD5-B945-4401115612CC

Operador: c008001601 - 09/07/2022 07:43:48

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80

DINHEIRO: R\$ 6,80 Troco: R\$ 11,20

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$8

PISTA: 02 - P2 - CAMPO ALLURE - SUL

DFE No:95ACF1BE-D937-4A0F-8734-8076F143E2FA

Operador: C008000367 - 08/07/2022 15:54:09

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30

DINHEIRO: R\$ 8,30

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$8

PISTA: 01 - P1 - ARAGUARI II - SUL

DFE No:55A17658-8A9B-48D5-A1F8-34085FD791F6

Operador: c008001456 - 09/07/2022 08:09:27

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30

DINHEIRO: R\$ 5,30

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 KM105 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$8

PISTA: 03 - P5 - UBERABA - SUL

DFE No:6AD0528A-44BC-42A0-9FB4-D9D0C7695AB9

Operador: c008001608 - 09/07/2022 09:42:55

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40

DINHEIRO: R\$ 7,40

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$8

PISTA: 06 - P6 - DELTA - SUL

DFE No:537CA95F-237C-422A-88BE-B36012C96AE2

Operador: c008001261 - 09/07/2022 10:38:40

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: RTR8C93

DINHEIRO: R\$ 5,40

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE IN 1.768 R\$8

Placa: 26.604.057/0001 09

Aracaju SP 330 km 5+000

Data: 07/2022 11:50 Via:10 5

Operador: 1002 7 Categoria:

Valor: R\$13,50 Placa: RTR8C93

Valor aprox.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para info de placa/CPF/CNPJ acesse em

<http://www.entrevias.com.br/dfc>

EC0050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$8

PISTA: 06 - P6 - DELTA - SUL

DFE No:537CA95F-237C-422A-88BE-B36012C96AE2

Operador: c008001261 - 09/07/2022 10:38:40

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: RTR8C93

DINHEIRO: R\$ 5,40

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$8

PISTA: 06 - P6 - DELTA - SUL

DFE No:537CA95F-237C-422A-88BE-B36012C96AE2

Operador: c008001261 - 09/07/2022 10:38:40

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: RTR8C93

DINHEIRO: R\$ 5,40

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

cancelar



G337131341935675016
13/07/2022 13:47:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome GERALDO M SANTOS COSTA

Agência 4431-8

Conta corrente 12780-9

Valor 1.658,25

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS

13/07/2022 13:43:14

JF715837 EDMAR S GONCALVES

13/07/2022 13:47:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.