

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 00037 011

13/07/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES, 062.914.406-01
AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, COM INSCRIÇÃO DO CURSO, ABASTECIMENTO, PEDAGIO, P/ PARTICIPAR DO CURSO "GERENCIAMENTO DE REC.HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO" REALIZADO, NO PERIDO DE 04 A 09 DE JULHO/2022.

IMPORTANCIA

Valor 1.642,93

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 00037 | Cota 4 | 13/07/2022 |
| Saldo anterior | 2.067,16 | CUSTEIO | |
| Valor | 1.642,93 | | |
| Saldo atual | 424,23 | | |

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM 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 quarenta e dois reais e noventa e tres centavos)

ASS. Complemento emelo

NOME

DATA 13/07/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB CC: 5207-8
Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais


ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

| | |
|--|---|
| Nome do servidor/vereador: Edmar dos Santos Souza | CPF: 06291440601 |
| Unidade administrativa: Câmara Municipal | Dotação orçamentária: 01.01.01.031.00034001 33 90 14 |

| |
|---|
| Viagens Previstas: |
| Data: 04.07.2022 a 09.07.2022 |
| Localidade: Brasília DF |
| Objetivo da Viagem: Agenda na Câmara dos Deputados no Senado e participar de cursos |

Autorização

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Aprovado por:  | Data: 04.07.2022 | Meio de transporte: aluguel | Valor liberado: 2.473,75 |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|

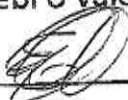


Presidente da Câmara Municipal


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

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.




Reginaldo José Fernandes
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 | São José da Barra | Brasília DF | 21:48 | 09:08 |
| 08.07.2022 | Brasília DF | Catalão GO | 12:25 | 18:10 |
| 09.07.2022 | Catalão GO | São José da Barra | 07:30 | 18:22 |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor Recebido | Valor Restituído | Valor Ressarcido |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias | 2473,75 | 2473,75 | — | — |
| Quilometragem percorrida | — | — | — | — |
| Passagens | — | — | — | — |
| Outras Combustível e Pedágio e Taxa | — | — | — | 1642,93 |
| Total | 2473,75 | 2473,75 | — | 1642,93 |

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

SAÍDA: 116900 Km.

CHEGADA: 118479 Km.

Quilometragem percorrida: 2079 Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____

Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG 13/07/2022

(Responsável pela declaração)

[Assinatura]
José Antônio Siqueira
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG

[Assinatura]
José Antônio Siqueira
 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): | Edmar dos Santos Gonçalves |
| CPF/CIC: 06291440601 | 06291440601 |
| Cargo: Vereador | Vereador |
| Autorizado por: | |
| Data de saída: | 04-07-2022 |
| Horário: | 21:48 |
| Data do retorno: | 09-07-2022 |
| Horário: | 18:22 |
| Quantidade de Diárias recebidas: | 5 diárias completas |
| Valor recebido: R\$ 2473,75 reais | dois mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado) | Brasília DF |
| Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participação do curso na cidade de Brasília DF nos dias 05 a 08 de julho e Reunião no Senado Federal no gabinete do senador Rodrigo Pacheco, senador Alexandre de Silveira, no gabinete do senador e nos gabinetes dos Deputados Emídio de Menezes e do Deputado Reginaldo Lopes para tratar sobre melhorias para nosso município e o curso na UFRJ sobre gerenciamento e a importância dos Recursos Humanos e Tecnologia da Informação nas Câmaras Municipais. | |

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros Taxi

*Diárias a receber:

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

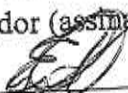
Autorização superior: (quem autorizou)

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 Farnan
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 24/04/2013, por
afixação no quadro de avisos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Rua Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

| DATA DA SAÍDA | HORA DA SAÍDA | KM AO SAIR |
|---------------|---------------|------------|
| 04-07-2022 | 21:18 | 116400 |

| HORA CHEGADA DESTINO | CIDADE |
|----------------------|-------------|
| 09:03 | Brasília DF |

PASSEGEIROS

1. Mateus Junior Rodrigues de Oliveira
2. Dora Cardoso da Silva
3. Wesley Cristian Rimenta
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Participar de CM no município de Brasília DF nos dias 05 a 08 de julho; Participar de Reunião no Senado Federal e no gabinete dos Deputados no Câmara e

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

| DATA DO RETORNO | HORA DA SAÍDA | KM AO RETORNO |
|-----------------|---------------|---------------|
| 09-07-2022 | 07:30 | 118479 |

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

18:22

Assinatura do responsável

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/270Emitida em:
04/07/2022 às 14:35:22Competência:
04/07/2022Código de Verificação:
2456059b

WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.616.892/0001-95

Inscrição Municipal: 1259840/001-3

RUA DOS GUAJAJARAS, 410, SALA 905, Centro - Cep: 30180-912

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 062.914.406-01

Inscrição Municipal: Não Informado

Edmar dos Santos Gonçalves

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: (35)3523-9101

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Participação no curso: "GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NOS MUNICÍPIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" no período de 05 a 08/07/2022 em Brasília - DF.

Participante: Edmar dos Santos Gonçalves

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:

R\$ 650,00

Valor dos serviços:

R\$ 650,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 650,00

Valor Líquido:

R\$ 650,00

(x) Alíquota:

-

(=)Valor do ISS:

-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

CNPJ: 17.361.190/0001-75
**RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 LTDA**
 BR 050 KM 281, S/N - AVENIDA L T N S DE FATIMA | CATALAO -
 GO

REDE OPEN DE COMBUSTIVEL GUARA LTDA
 RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 385 MAIS 795 METROS ZONA RURAL
 GUARA-SP 14580-000
 CNPJ: 36.558.102/0001-35 IE: 325087531113

| Código | Descrição | Qtd | Un | VL Unit | VL Total |
|--|------------------|--------|----|---------|----------------|
| 002 | ETANOL HIDRATADO | 28,590 | LT | 4,490 | 131,23 |
| Trib. Id: 17,65 Federal e 17,61 Estadual | | | | | |
| Qtd. total de Itens | | | | | 1 |
| Valor total R\$ | | | | | 131,23 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | | | | | 131,23 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Extrato No. 155800
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|--------|--------|----|-----------|--------------|-------------|
| 001 | 1 | ETANOL | 28,590 | LT | X 3,990 | (17,63) | 132,63 |

TOTAL R\$ 132,63
 Cartão de Débito 132,63

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 17,63 Estadual - (BPT)
 Placa: RTR8C90 KM: 17196
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,63
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.704.371
 04/07/2022 - 23:31:49

3522 0786 5561 0200 0135 5900 0704 3711 5580 0192 4466



Consulte pela Chave de Acesso em

<http://aut.viafisco.gov.br/nfse/wf/sites/nfse/daufn/ce>
 222.0717.3611.9000.0175.6500.2001.3085.5511.4327.0902



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 001308555 Série 002
 05/07/2022 03:33:51
 Protocolo de autorização:
 152.2252795009.89
 Data de autorização: 05/07/2022
 03:33:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Total R\$: 0,46 - R\$
 17,65 Federal e R\$ 32,81 Estadual

1 RTR8C90 KM: 17196 Placa: RTR8C90
 CNPJ: 36.558.102/0001-35
 Atendente: 10.155 - GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS MELO
 PEIROS 2.22.01.40 www.adaptive.com.br

CNPJ: 86.567.724/0001-37 RVM DO SUDOESTE COM. DE
 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA,
 4309 CENTRO - PASSOS - MG 37900-001 I.E.:
 001.045.459/0040

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de Autorização

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VL Unit | VL Total |
|--|-----|------------------------|-----|----|---------|--------------|
| 001 | 4 | ETANOL HIDRATADO COMUM | | | | |
| nBico: 23 nTanque: 1 nBomba: 6 vEncIni: 1019007,52 vEncFin: 1019024,99 17,470 LT X 4,490 78,44 | | | | | | |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 001 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 78,44 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito | | | | | | 78,44 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0786 5677 2400 0137 6500 1000 4442 9590 2879 3424

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000444295 Série 001 09/07/2022 15:43:37 Via Empresa:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de Autorização



Trib Aprox: Federal R\$0,00 / Estadual R\$12,55
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 22.1.G

Placa: RTR8C90 KM: 18745 Frota: Venda: 2879342 Cx: 18780
 Atend: DANIEL DE OLIVEIRA
 RVM-SPista 3.1.06R016

342.30

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0009-11
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F P.LL. O ASA SUL, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3248-3942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VL Unit | VL Item |
|----------------------|------------------------------|------|------|------------------|---------|
| 810101001 | ETANOL HIDRATADO COMUM 40,08 | L | 4,99 | | 199,89 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R\$) | | | | | 199,89 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 199,89 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) | |
| DINHEIRO | | | | | 199,89 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220700692418000611650080001123241000052717

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000112324 Série 003 08/07/2022 10:33:14

Protocolo de autorização: 353220327057572

Data de autorização: 08/07/2022 10:33:15



Dados aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 35,98 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF DSC559
 PLACA: RTR8C90 KH: 17881 VENDEDOR: WILLIAN DE OLIVEIRA LIMA
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.55

www.linx.com.br

JUSSARA
 USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA SA
 RODOVIA ADNAN AGCHA S/N KM 21 D HT
 CNPJ 47.984.911/0038-94 IE 511011449116

Extrato No. 186907
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SIT

CFF/CNPJ do Consumidor:
 Razão Social/Nome:

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|--------------------------|-------|----------------------------|-----|----|-----------|--------------|-------------|
| 001 | 50093 | ETANOL HIDRATADO COMUM | | | | | |
| | | 38,2610 LT x 4,940(55,83)* | | | | | 157,37 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 157,37 |
| Cartão de Crédito | | | | | | | 157,37 |
| Comete crime quem sonega | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DtMov: 09/07/2022 PDV: 5 Nro Controle Interno: 894777

Dados adicionais cliente:

PLA:RTR8C90 KH:018585

Numero: 1

Tipo: 28 - VISA DEBITO STD

#CF:862 E10022675 510 EFOU22709 770 V36 280

Qtde vend: 38,3 Oper:TALLES

VOLTE SEMPRE!!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 55,83

SAT No. 000678997

09/07/2022 - 12:26:36

3522 0747 9649 1100 3894 5900 0678 9971 8690 7926 3662



CNPJ: 17.361.190/0001-75

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 LTDA

BR 050 KM 281, S/N - AVENIDA L 1 - 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 | 8,400 LT | 4,590 | 38,56 |
| Trib. IPI: 5,19 Federal e 9,64 Estadual | | | | |
| 002 | ETANOL HIDRATADO | 23,140 LT | 4,590 | 106,21 |
| Trib. RS: 14,29 Federal e 26,55 Estadual | | | | |
| Qtde. total de itens | | | | 2 |
| Valor total R\$ | | | | 144,77 |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | | 144,77 |
| Troco R\$ | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0717 3611 9000 0175 6500 1000 5572 9814 6200 9631



CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO

NFC-e nº 000557298 Série 001
 08/07/2022 16:39:51

Protocolo de autorização:

152 2252917351 21

Data de autorização: 08/07/2022

16:39:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 55,67 - R\$
 19,48 Federal e R\$ 36,19 Estadual

#CF: B21 E10994299,610 EF0994299,010 V8,400

#CF: B21 E10994299,010 EF0994322,160 V23,140

Código: [030] IE/RC: []

PLACA RTR8C90 ODOM: 18.203,0

Atendente: 48342-JOYCE DA SILVA SANTOS - FUNCIONARIA

PETROS - 2.22.03.40 - www.adaptive.com.br



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

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 405+000
DFE:07603301250007107790191656990433
Data:05/07/2022 00:07:13 Via:7 N
Operador:100986 Categoria:1
Valor:R\$13,50 Pgto:Dinheiro Placa:RTR8C90
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 BR050 Km 143+985 CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P1 - IPANERI - NORTE

DFE No:3FEC677F-5650-4E93-9FB9-360EC8307772
Operador: c008001181 - 05/07/2022 05:18:29
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30
DINHEIRO: R\$ 8,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR 050 Km 013+730 SUL CNPJ:192080220001 0
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

DFE No:B46B26AC-27D4-4854-B20C-0528F68B ID1D
Operador: C008001080 - 05/07/2022 02:54:08
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 6,80 Troca: R\$ 0,20
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM104 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - P5 - UBERABA - NORTE

DFE No:3655EDDD-351A-4C91-B8AF-4380FAAE12B7
Operador: C008001660 - 05/07/2022 01:40:07
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 7,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250611206X18
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:04/07/2022 HORA:21:23:48 Passos MG050 KM:333
VIA:06 SENT.:D ARREC.:10832 CAT: 01 PLACA=RTR8C90
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 53,00 TROCO= 42,40

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

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.048/0001-00
Nro DFe: UEVTKPHIP3JD
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte O
P:03027 D: 05.07.2022 06:37:59
CLASS:01 - R\$5,80 - Dinheiro PL:RTR8C90
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incluir placa ND DFE, acesse:
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

ECO050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

DFE No:7A79D443-7B29-4ACE-948C-6F43237B7627
Operador: C008001623 - 05/07/2022 04:36:15
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 8,90 Troca: R\$ 11,10
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.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: 07 - P4 - ARAGUARI II - NORTE

DFE No:785D9FF8-BF24-48C6-AF77-12F6734EFF55
Operador: C008001494 - 05/07/2022 02:28:30
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 5,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.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: 08 - P6 - DELTA - NORTE

DFE No:97C6591D-BEB6-4354-914B-70B2D12F45C2
Operador: c008000391 - 05/07/2022 00:38:59
Categoria: 01 Tarifa: R\$5,40
DINHEIRO: R\$5,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2503HT706XH1
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:04/07/2022 HORA:17:33:19 Passos MG050 KM:333
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10829 CAT: 01 PLACA=RTR8C90
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 10,00 TROCO= 2,40

Percent.Estim.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 passagen.

ECO050 BR 050 Km 143 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P1 - IPANERI - SUL

DFE No: D029715B-B912-42AO-ADD6-5B9AE646442
Operador: c008000830 - 08/07/2022 15:07:28
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30
DINHEIRO: R\$ 8,30
Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.1148/0001-00
Vno DFE: GG1K1KUIP23D
P1 Cristalina - BR040-KM93+275 PC4 Sul OP:
03027 D: 08.07.2022 13:34:06
CLASS:01 - R\$ 8,80 - Dinheiro PL:RTR8C90
Tributos:Vlr Estim. 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incluir placa NO DFE, acesse:
dfe.via040.inepar.com.br em ate 7 dias

ECO050 BR050 KM013 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL

DFE No: 7083F2B8-0B56-47EA-AE15-B9C6785F8F59
Operador: c008001601 - 09/07/2022 07:45:33
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80
DINHEIRO: R\$ 6,80
Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

DFE No: 8F44A39A-371B-4BB3-A3A1-CA4BDCC882A0
Operador: C008000820 - 08/07/2022 15:55:48
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90
DINHEIRO: R\$ 8,90

Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.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: 09917B14-EB5E-4A25-B599-DDD9DB42807D
Operador: C008001608 - 09/07/2022 09:43:23
Categoria: 0 Tarifa: R\$ 7,40
DINHEIRO: R\$ 7,40 Troco: R\$ 13,00
Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.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: 1A4C5BDA-2ED8-437C-83BE-7A3E44805E08
Operador: c008001466 - 09/07/2022 08:09:50
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 5,30

Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.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: CDAD71F0-FA95-4AF6-830E-EA0FD25A910D
Operador: c008001261 - 09/07/2022 10:38:19
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 5,40

Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2503CMVCIX80
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 09/07/2022 HORA: 14:44:05 Passos MG050 KM: 333
VIA: 03 SENT.: L ARREC.: 10850 CAT: 01 PLACA=RTR8C90
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 7,60
ENTREGUE: R\$ 7,60 TROCO= 0,00

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

ECO050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

REDE

VISA ELECTRON C
COMPROV: 751100037 VALOR: 8,90
ESTAB: 084232170 CAMPO ALEGRE
CNPJ/CPF: 19.208.022/0001-70
CIDADE-UF: CAMPO ALEGRE D-GO
05.07.22-04:35:51 TERM: PVB42734/000015
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0239
AUTORIZACAO: 316551
ARQC: 1109D56943403275
AID: A000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2505C33SIX0
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 09/07/2022 HORA: 15:22:24 Passos MG050 KM: 333
VIA: 03 SENT.: L ARREC.: 10726 CAT: 01 PLACA=RTR8C90
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 7,60
ENTREGUE: R\$ 22,60 TROCO= 15,00

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

CNPJ: 17.361.190/0001-75
**RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 LTDA**
 BR 050 KM 281,5/4 AVENIDA L.T. N.S DE FATIMA | CATALAO -
 GO

Documento emitido em Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd | Un. | VL Unit. | VL Total |
|------------------------|------------------------|-------|-----|----------|----------------|
| 002 | ETANOL HIDRATADO COMUM | 3,950 | LT | 4,999 | 19,747 |
| Qtde. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor total R\$ | | | | | 131,23 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | | | | | 131,23 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/portal/foe>
 3122 0786 6677 00 0137 8500 1000 4442 9599 00 00 0424



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001308555 Série 002
 05/07/2022 03:33:56

Protocolo de autorização:
 152.225779500389

Data de autorização: 05/07/2022
 03:41:51

Impostos totais incidentes (de acordo com a Lei 12.741/2012): Total R\$ 30,46 - R\$ 17,63 Federal e R\$ 12,83 Estadual

CPF: 000.000.000-00 | CNPJ: 00.000.000/0001-00

Código de Barras (Código)

PLACA: RTRAC90 KM: 174830

Atendente: JOÃO GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS ML. QUEILA

PEFIS: 2.22.01.40 - www.10line.com.br

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

CPF: 00.556.102/0001-35 IE: 325037531113

Extrato No. 155800
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|-----------|------|----|-----------|--------------|-------------|
| 001 | 1 | ETANOL 8x | 3,95 | LT | 3,950 | (17,63) | 132,63 |

TOTAL R\$ 132,63
 Cartão de Débito 132,63

05.07.05.04-Cometa crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Imp aprox R\$: 0,00 Federal e 17,63 Estadual - IBPT

Placa: RTRAC90 KM: 17196

Valor aproximado dos tributos do item

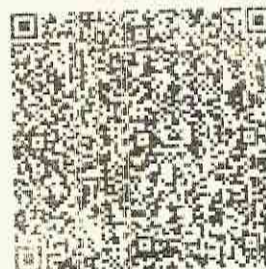
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,63

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

000.000

102 - 2301

3522 0786 5567 00 0137 8500 1000 4442 9599 00 00 0424



CNPJ: 86.567.124/0001-37 RVM DO SUDOESTE COM. DE
 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA,
 4308 CENTRO - PASSOS - MG 37900-001 I.E.:

001.045.456/0040

DOCUMENTO EMITIDO EM NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

| # | Cod | Descrição | Qtd | Un | VL Unit. | VL Total |
|-----|-----|------------------------|--------|----|----------|----------|
| 001 | 4 | ETANOL HIDRATADO COMUM | 17,470 | LT | 4,490 | 78,44 |

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 78,44

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 78,44

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://portal.fazenda.gov.br/portal/foe>
 3122 0786 6677 00 0137 8500 1000 4442 9599 00 00 0424

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000444295 Série 001 09/07/2022 15:43:37 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



Trib: Aprox. Federal R\$0,00 / Estadual R\$12,56

Fonte: IBPT/empreson.com.br

22.1.G

Placa: RTRAC90 KM: 18745 Frot/Venda 2879342 Cx 18780

Atend: DANIEL DE OLIVEIRA

RVA: 016 - 1.00R016

342.30

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0001-11
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL. 0, ASA SUL, BRAS. TA, DF
 Fone (061) 3248-3942

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VI Unit | Item |
|----------------------|------------------------------|------|------|---------|------------------|
| 810101001 | ETANOL HIDRATADO COMUM 40,06 | L | 4,39 | | 1 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R\$) | | | | | 89 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 89,89 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| CINTEIRO | | | | | 189,89 |
| Troco R\$ | | | | | 100,00 |

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220700602418000611650030001123241000052/17

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000112324 Série 003 08/07/2022 10:33:17

Protocolo de autorização: 353220327057572

Data de autorização: 08/07/2022 10:33:15



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 35,98 (40,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fone: IBPT - DF DSC559
 PLACA: RTRBC90 KH: 17881 VENDEDO: WILLIAN DE OLIVEIRA LIMA
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3,3,1,55

www.linx.com.br

JUSSARA
 USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA SA
 RODOVIA RDMAN RODNA S/N KM 21 JO HT
 CNPJ 47.954.911/0038-94 IE 511011449116

**Extrato No 186807
 CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SIT**

CPF/CNPJ do Consumidor:
 Razão Social/Nome:

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TH R\$)* | VL ITEM R\$ |
|---------------------------|-------|----------------------------|-----|----|-----------|--------------|-------------|
| 001 | 50003 | ETANOL HIDRATADO COMUM | | | | | 157,37 |
| | | 36,2610 Lt x 4,340(55,83)* | | | | | 157,37 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 157,37 |
| Cartão de Crédito | | | | | | | 157,37 |
| Conecte crime quem sonega | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Dthov: 09/07/2022 PDV: 5 Nro Controle Interno: 894777

Dados adicionais cliente:

PLA:RTRBC90 KH:018585

Numero: 1

Tipo: 28 - VISA DEBITO STD

#CF:802 E10022673 510 EFO022709 770 V36,260

Qtde vend: 36,3 Oper:TALLES

VOLTE SEMPRE!!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon

(conforme Lei Fed, 12.741/2012) R\$ 55,83

SAT No. 000678997

09/07/2022 - 12:26:36

3522 0747 9649 1100 3894 5900 0676 9971 8690 7926 3862



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

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. | VI.Unit. | VI.Total |
|---|------------------|-----------|----------|----------------|
| 002 | ETANOL HIDRATADO | 8,400 LT | 4,590 | 38,56 |
| Trib. R\$: 5,19 Federal e 9,64 Estadual | | | | |
| 002 | ETANOL HIDRATADO | 23,740 LT | 4,590 | 106,21 |
| Trib. R\$: 14,29 Federal e 26,55 Estadual | | | | |
| Qtde. total de itens | | | | 2 |
| Valor total R\$ | | | | 144,77 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | | | | 144,77 |
| Troco R\$ | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0717 3611 9000 0175 6500 1000 5572 9814 6200 9631



**CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000557298 Série 001
 08/07/2022 16:39:51

Protocolo de autorização:
 152.225291735121

Data de autorização: 08/07/2022
 16:39:51

Tributos Totais: Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$: 55,67 - R\$:
 19,48 Federal e R\$: 36,19 Estadual

#CF.B21 E10994290,610 EF0994299,010 V8,400
 #CF.B21 E10994293,010 EF0994322,160 V23,140

Código: [030] IE/RG: []

PLACA: RTRSC90 ODOM: 18.203,0

Atendente: 48342 JOYCE DA SILVA SANTOS - FUNCIONARIA

PETROS - 2.22.03.40 - www.adaptive.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.148/0001-00
Vno DFE: GG1K1KUIP23D
Pl Cristalina - BR040-KM93+275 PC4 Sul OP:
03027 D: 08/07/2022 13:34:06
CLASS:01 - R\$ 0,80 - Dinheiro PL:RTR8C90
Tributos:Vlr. Estim. 18,24% Fonte: (IBPT)
Incluir placa NO DFE, acesse:
dfc.via040.inepar.com.br em ate 7 dias

ECO050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL
DFE No:8F44A39A-371B-4BB3-A3A1-CA4BD-C882A0
Operador: C008900620 - 08/07/2022 15:55:48
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90
DINHEIRO: R\$ 8,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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: 04 - P4 - ARAGUARI II - SUL
DFE No:1A4C5BDA-2E8d-437C-838E-7A-344813E08
Operador: C008001606 - 09/07/2022 08:09:50
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 5,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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:CDAD71FO-FA95-4AF6-830E-EA0FD25A910D
Operador: C008001261 - 09/07/2022 10:30:15
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 5,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250FC3281A10
Concessionaria de Rodovias MG-050 S/A 08.622.767/0001-06
DATA:09/07/2022 HORA:13:22:24 Passos N8050 KM:333
VIA:03 SENT:SL ARREC.:10850 CAT: 01 PLACA=RTR8C90
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 7,60 TROCO= 15,00
Parcela Tributos:18,24%(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascantesdassergis.com.br>
em ate 7 dias da data da passagem.

ECO050 BR 050 Km 143 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P1 - IPAMERI - SUL

DFE No:0020715B-B912-4240-AD05-5B0A5546442
Operador: C008000830 - 08/07/2022 15:17:28
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30
DINHEIRO: R\$ 8,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM113 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL

DFE No:7083F2B8-0B56-47EA-AE15-B9C6785F8F59
Operador: C008001601 - 09/07/2022 07:45:33
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80
DINHEIRO: R\$ 6,80
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
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:09917B14-E85E-4A25-B599-DDD9DB42807D
Operador: C008001608 - 09/07/2022 09:43:23
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40
DINHEIRO: R\$ 7,40 Placa: R\$ 13,00
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250FC3281A10
Concessionaria de Rodovias MG-050 S/A 08.622.767/0001-06
DATA:09/07/2022 HORA:14:44:00 Passos N8050 KM:333
VIA:03 SENT:SL ARREC.:10850 CAT: 01 PLACA=RTR8C90
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 7,60 TROCO= 0,00

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

ECO050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 751100037 VALOR: 8,90
ESTAB:084232170 CAMPO ALEGRE-SC
CNPJ/CPF:19.208.022/0001-70
CIDADE-UF:CAMPO ALEGRE-SC
05.07.22-04:35:51 TERM:PV842734/0000115
CARTAO: xxxxxxxxxx0230
AUTORIZACAO: 316551
ARQC:1109D569434C3275
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE IN 1731 17 Art.2
Concessionaria Via S/A 08.822.767/0001-08
Via: Via S/A 350 km 405+000
DFE No:05/07/2022 06:07:13 Via:7 N
Operador:10498 Categoria:1
Valor:R\$13,54 Dinheiro Placa:RTR8C90
Valor aprx.0% Tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias de data da emissão em
<http://www.entrevias.com.br/dfe>

EC0050 BR050 KM 143+965 CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P1 - IPAMERI - NORTE

DFE No:3FEC677F-5650-4L93-9FB9-360EC8307772
Operador: C008001181 - 05/07/2022 05:18:29
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30
DINHEIRO: R\$ 8,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR 050 KM 019+700 S/DL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

DFE No:846B26AC-2704-4854-B20C-0528F68B ID1D
Operador: C008001029 - 05/07/2022 02:54:08
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,20 Placa: STR8C90
DINHEIRO: R\$ 6,20
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM104 S/DL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - P5 - UBERABA - NORTE

DFE No:3655EDDD-351A-4C91-B8AF-4380FAAE12B7
Operador: C008001660 - 05/07/2022 01:40:07
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 7,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.048/0001-00
Nro DFe: UEVTKPHIP3JD
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte O
P:03027 D: 05.07.2022 06:37:59
CLASS:01 - R\$5,80 - Dinheiro PL:RTR8C90
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 226 S/DL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P2 - CRAMPO ALEGRE - NORTE

DFE No:7A79D443-7B29-4ACE-418C-6F43237B7627
Operador: C008001623 - 05/07/2022 04:36:15
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,90 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 8,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM051 S/DL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - F4 - ARAGUARI II - NORTE

DFE No:785D9FF8-BF24-48C6-AF77-12F6734EFF55
Operador: C008001114 - 05/07/2022 02:56:50
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: RTR8C90
DINHEIRO: R\$ 5,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM198 S/DL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 08 - F6 - ULTA - NORTE

DFE No:97C6591D-BEB6-4354-914B-70C2D12F45C2
Operador: C008000291 - 05/07/2022 00:56:59
Categoria: 01 Tarifa: R\$5,40
DINHEIRO: R\$5,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250611206XT3
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:04/07/2022 HORA:17:33:19 Passos MG050 KM:933
VALOR:R\$5,00 ARREC:10829 CAT:01 PLACA=RTR8C90
PRESENCIA:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 5,00 TROCO: 42,40

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
<http://www.abntransportes.com.br>
até 7 dias de data da emissão em
<http://www.abntransportes.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250611206XT1
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:04/07/2022 HORA:17:33:19 Passos MG050 KM:933
VALOR:R\$5,00 ARREC:10829 CAT:01 PLACA=RTR8C90
PRESENCIA:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 5,00 TROCO: 42,40

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
<http://www.abntransportes.com.br>
até 7 dias de data da emissão em
<http://www.abntransportes.com.br>

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:36
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/07/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 554.431.000.012.698 |
| VALOR TOTAL | 1.642,93 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.DC4.047.432.7CE.6E0 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.