



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000  
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

**Processo Nro 0098/2025**

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 44/2025**

**Repartição:** SECRETARIA

**Autorias:** OSCAR POTRICH JÚNIOR

**Descrição:** Viagem até Brasília para cumprir agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Saida no dia 16 pela parte da manhã e retorno no dia 21 pela parte da tarde.

**Nro Protocolo:** 00416/2025

**Data protocolo:** 07/03/2025 14:48

**Data Elaboração:** 07/03/2025

**Status:** Em Análise

<b>Evento</b>	<b>Data de elaboração</b>
INÍCIO - CONCLUIDO	07/03/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUIDO	07/03/2025
INÍCIO - REABERTA	07/03/2025
INÍCIO - CONCLUIDO	07/03/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUIDO	07/03/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	07/03/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUIDO	07/03/2025
ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUIDO	07/03/2025
REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUIDO	07/03/2025
PROCESSO NUMERADO - CONCLUIDO	07/03/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	07/03/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUIDO	07/03/2025
ENCAMINHAR PARA GABINETE/BANCADA - CONCLUIDO	19/03/2025
RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUIDO	25/03/2025
DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUIDO	31/03/2025

Total de Registros: 1



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS**  
**Palácio Naum Grossi**

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 44/2025**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR**

**Nome:** OSCAR POTRICH JÚNIOR | **Código:** 693/9

**Que se Afastará no Período de:** 16 a 21 de março de 2025

**Roteiro a Percorrer:** Sarandi/RS a Brasília/DF (Ida e Volta)

**Dotação:** 500.2

**Valor da Diária:** R\$1019,00 (com pernoite) e R\$509,60 (sem pernoite)

**Quantidade de Diárias:** 5 (com pernoite) 1 (sem pernoite)

**Total a Pagar:** R\$ 5604,60

**Do Pagamento:** PIX (CPF) - 007.550.620-35

**MOTIVO DA VIAGEM**

Viagem até Brasília para cumprir agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Saída no dia 16 pela parte da manhã e retorno no dia 21 pela parte da tarde.

Sarandi/RS, 07 de março de 2025

**OSCAR POTRICH JÚNIOR**

Vereador - Bancada PP



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SARANDI**


AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000  
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

**Manifesto do Documento**

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (E8A6C115) no site:  
<https://citta.click/30jNp8xY>


REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000416 de 07/03/2025 14:48:35		 E8A6C115
Documento 000044 / 2025	Processo 000098 / 2025	

**Assinatura Eletrônica Simples**



**Identificação:** AIRTON ORTIZ  
**CPF:** 003\*\*\*.\*\*\*02  
**Assinado em:** 07/03/2025 14:00:51  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942689, -52.919675

**Assinatura Eletrônica Simples**



**Identificação:** OSCAR POTRICH JUNIOR  
**CPF:** 007\*\*\*.\*\*\*35  
**Assinado em:** 07/03/2025 11:11:39  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942842, -52.919814

Hash do documento (SHA-256): efd96403047d5b1aac96d870a2fea4793744e8b00622c9837753586abf046cd8

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

**Ao Exmo. SR.**  
**Airton Ortiz**  
**Presidente**  
**Câmara Municipal**  
**Sarandi / RS**

**JUSTIFICATIVA**

Airton Ortiz, Presidente do Legislativo, juntamente com os vereadores infrafirmados da bancada do PDT, da bancada do PP e o Servidor João Manoel da Silveira, vêm respeitosamente ante vossa senhoria, justificar a viagem de veículo, com deslocamento de Sarandi até Brasília, dos representantes da Câmara Municipal, entre eles, vereadores e servidores. Cabe frisar que no dia 16 de março, pela parte da manhã, iremos nos deslocar com destino a capital federal para cumprir diversas agendas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com retorno no dia 21 de março pela parte da tarde. O motivo desta viagem ser realizada com dois veículos e não através de aéreos é o fato de que as passagens das companhias estão com um custo elevado. Totalizando mais de R\$ 50 mil reais (cinquenta mil reais) aos cofres desta Casa Legislativa, sem adicionar o transporte para deslocamento até o município de Passo Fundo/RS ou Chapecó/SC onde costumeiramente os representantes da Casa, aguardam seus voos.


Ainda, conforme Art. 4º do Regimento Interno, Inciso III, viagens para a capital federal (Brasília), a quilometragem admitida será de até 4.000km (quatro mil quilômetros). Sendo assim, prezando pela economicidade, haja vista a comprovação dos fatos através dos orçamentos das passagens que seguem em anexo, bem como, a rota realizada no percurso de Sarandi/Brasília (ida e volta), haverá redução nos custos dos cofres da Câmara em até R\$ 35 mil reais (trinta e cinco mil reais).

Cientes de sua compreensão. Sem mais, atenciosamente.


Sarandi (RS), 21 de março de 2025

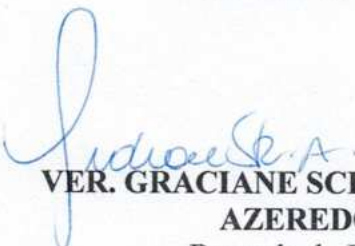


*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Câmara de Vereadores de Sarandi - RS**  
Palácio Naum Grossi

  
**VER. JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES**  
Bancada do PP


  
**VER. LISIANE PETRY BONDAN**  
Bancada do PP

  
**VER. OSCAR POTRICH JUNIOR**  
Bancada do PP

  
**VER. GRACIANE SCHIO RIBEIRO**  
**AZEREDO**  
Bancada do PDT

  
**VER. WILMAR JOSÉ DE AZEREDO**  
Bancada do PDT

  
**JOÃO MANOEL SILVEIRA**  
Chefe do Gabinete da Presidência

  
**VER. AIRTON ORTIZ**  
Presidente do Legislativo

Oieee 15:01

Faço sim... 15:01

Classe	Avião	Preço	Tempo	Legado	Destino
FLATAN	310	R\$ 5.758,00	1h 10m	100 - Chapecó	100 - Chapecó
FLATAN	320	R\$ 5.758,00	1h 10m	100 - Chapecó	100 - Chapecó

Avião saindo de Chapecó...total por passageiro com bagagem de mão...R\$ 5.758,00 15:06





Classe	Avião	Preço	Tempo	Legado	Destino
Ass T	320	R\$ 7.245,00	1h 10m	100 - Passo Fundo	100 - Passo Fundo
Ass T	330	R\$ 7.245,00	1h 10m	100 - Passo Fundo	100 - Passo Fundo

Avião saindo de Passo Fundo...total por passageiro com bagagem de mão...R\$ 7.245,00 15:10

Classe	Avião	Preço	Tempo	Legado	Destino
FLATAN	310	R\$ 5.940,00	1h 10m	100 - Passo Fundo	100 - Passo Fundo
FLATAN	320	R\$ 5.940,00	1h 10m	100 - Passo Fundo	100 - Passo Fundo

Avião saindo de Passo Fundo...total por passageiro com bagagem de mão...R\$ 5.940,00 15:11

Valor por Yessoá R\$ 5758,00

Voos Seleccionados						
Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	
 LATAM	3279	16 Mar 09:45h	16 Mar 11:25h	XAP - Chapecó	GRU - Guarulhos	
 LATAM	3265	16 Mar 12:20h	16 Mar 14:00h	GRU - Guarulhos	BSB - Brasília	
 LATAM	3264	21 Mar 12:35h	21 Mar 14:25h	BSB - Brasília	GRU - Guarulhos	
 LATAM	3276	21 Mar 17:30h	21 Mar 19:05h	GRU - Guarulhos	XAP - Chapecó	

Total vpi Yessoá R\$ 40306,00

Valor por pessoa R\$ 5940,00

**Voos Seleccionados**

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino
LATAM	4793	16 Mar 20:00h	16 Mar 21:35h	PFB - Passo Fundo	GRU - Guarulhos
LATAM	3259	16 Mar 22:35h	17 Mar 00:15h	GRU - Guarulhos	BSB - Brasília
LATAM	3528	21 Mar 14:55h	21 Mar 16:45h	BSB - Brasília	GRU - Guarulhos
LATAM	3514	21 Mar 17:40h	21 Mar 19:20h	GRU - Guarulhos	PFB - Passo Fundo

Total UPI > R\$ 41.580,00  
4 pessoas

Valor por pessoa R\$ 7.245,00

Voos Seleccionados

Cia	Voo	Saida	Chegada	Origem	Destino
AZUL	4855	16 Mar 10:55h	16 Mar 12:20h	PFB - Passo Fundo	VCP - CAMPINAS
AZUL	4548	16 Mar 17:50h	16 Mar 19:25h	VCP - CAMPINAS	BSB - Brasilia
AZUL	5046	21 Mar 05:30h	21 Mar 07:05h	BSB - Brasilia	VCP - CAMPINAS
AZUL	4854	21 Mar 08:40h	21 Mar 10:15h	VCP - CAMPINAS	PFB - Passo Fundo

Total p/ 7 pessoas  
R\$ 50.715,00





## Conheça Chapecó



Restauran- Hotéis Postos de Estaciona- Mais



Dados do mapa ©2025 Google

10 km

**via RS-324**

Trajeto mais rápido agora devido às condições de trânsito

1 h 13 min

76,4 km

**via BR-386 e BR-285**

1 h 20 min

86,3 km

 via Avenida Expedicionário, BR-386 e BR-285 **1 h 20 min**  
87,2 km

### Conheça Passo Fundo

-   
Restauran-  
tes
-   
Hotéis
-   
Postos de  
gasolina
-   
Estaciona-  
mentos
-   
Mais



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS**  
Palácio Naum Grossi

**RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 43/2025**

No dia 16 (domingo), me desloquei de Sarandi com destino a Brasília. Nesta viagem também estiveram presentes os colegas vereadores da Bancada do PP, Jonka e Lisiane, além dos colegas da bancada do PDT, Airton Ortiz, Wilmar José de Azeredo e Graciane S. Ribeiro, bem como, o Chefe do Gabinete da Presidência, João Manoel Silveira. Cheguei em Brasília no dia 17, onde no dia seguinte cumprimos agenda no Senado e Câmara dos Deputados. Na manhã do dia 18 (terça), iniciamos as agendas na Câmara dos Deputados. Na oportunidade estive no Gabinete da Deputada Federal Any Ortiz, Dep. Covatti Filho, Dep. e Afonso Hamm, posteriormente me dirigi até o Congresso, onde visitei o Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze. No dia 19 (quarta), retornei à Câmara dos Deputados, na ocasião realizei agenda no gabinete do Deputado Pedro Westphalen e Dep. Covatti Filho. Após encerrados os compromissos, retornei a Sarandi na madrugada do dia 20 (quinta), chegando em nosso município aproximadamente às 16h30 do dia 21 (sexta). Viagem satisfatória e de grande valia.

Sendo o que havia para o momento e, certo (a) de sua compreensão, subscrevo o presente relatório.

Sarandi/RS, 25 de março de 2025

**OSCAR POTRICH JÚNIOR**  
Vereador da Bancada do PP





**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000  
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

## Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (5EBCD009) no site:  
<https://citta.click/MWc2OPyX>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 000615 de 25/03/2025 16:14:07		 5EBCD009
Documento	Processo	
000043 / 2025	-	



**Assinatura Eletrônica Simples**  
**Identificação:** OSCAR POTRICH JUNIOR  
**CPF:** 007\*\*\*.\*\*\*35  
**Assinado em:** 25/03/2025 16:12:34  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942845, -52.919791



Câmara dos Deputados  
Gabinete da Deputada Federal **ANY ORTIZ**

Ofício nº57

Brasília, 18 de março de 2025.

### Declaração

Declaro para os devidos fins que sra: OSCAR POTRICH JR.

CPF: \_\_\_\_\_ Município SARANDI, no Estado do Rio Grande do Sul, visitou o gabinete da **Deputada Any Ortiz**, para tratar de assuntos políticos.

Atenciosamente,

  
P/ André Cunha

P\_125660

**Deputada Federal Any Ortiz**

**Cidadania - RS**



## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Covatti Filho (PP/RS), na data de hoje, o vereador **OSCAR POTRICH JUNIOR** do município de **SARANDI/RS**, para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 18 de março de 2025.

Ana Carla Freires Inácio Rocha  
Assessora Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Federal **AFONSO HAMM** – PP/RS

Declaração nº 198/2025 – GAH

### DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **OSCAR POTRICH JUNIOR, VEREADOR** do Município de **SARANDI/RS**, esteve presente no gabinete do Deputado Federal **AFONSO HAMM**, em Brasília/DF, no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse do município. Era o que tinha para declarar.

Brasília 18 de março de 2025.

**LEANDRO DE ALMEIDA**  
Assessor parlamentar  
**AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS**




SENADO FEDERAL  
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

## Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Oscar Potrich Junior, compareceu nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Sarandi, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 18 março de 2025

  
Ione Rosa Godoy Zanotelli  
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS



## Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Oscar Potrich Junior, Vereador do município de Sarandi, esteve em meu gabinete no dia 19 de Março de 2025, tratando de assuntos do interesse do município.



Brasília, 19 de Março de 2025.

PEDRO WESTPHALEN  
Deputado Federal  
PROGRESSISTAS-RS



## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prestação de contas, que recebemos no gabinete parlamentar do deputado federal Covatti Filho (PP/RS), na data de hoje, o vereador **OSCAR POTRICH JUNIOR** do município de **SARANDI/RS**, para encaminhamento de ações e projetos de interesse deste município.

Brasília, 19 de março de 2025.

Ana Carla Freires Inácio Rocha  
Assessora Parlamentar

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 176784 Emitido em 17/03/2025 06:52:35	Número da Nota <b>170691</b>
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2025 13:59:52</b>
	Código de verificação <b>RXEHW3B5H</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: <b>HI SAO JOSE DO RIO PRETO E CONDOMINIOS LTDA</b>	Inscrição Municipal: <b>3443520</b>
CPF/CNPJ: <b>15.523.485/0001-75</b>	
Logradouro: <b>AVENIDA MARGINAL COMENDADOR VICENTE FILIZOLA, 5850</b>	CEP: <b>15020-350</b>
Bairro: <b>Jardim Alto do Rio Preto</b>	
Município: <b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>	UF: <b>SP</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: <b>OSCAR POTRICH JUNIOR OSCAR</b>	Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: <b>007.550.620-35</b>	
Logradouro: <b>RUA IVO SPRANDEL, 1192 - NAO INFORMADO</b>	CEP: <b>99560-000</b>
Bairro: <b>Universitario</b>	
Município:	UF: <b>RS</b> E-mail: <b>junior_potrich@hotmail.com</b>

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
-----------	--------------------

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Atividade: HOSPEDE: OSCAR POTRICH JUNIOR OSCAR | CONFIRMACAO: 112533979 | UH: 0374 | CHECKIN: 2025-03-16 | CHECKOUT: 2025-03-17  
DIARIA R\$183,60 | ISS R\$5,51 | TRIBUTOS APROX: FED: R\$0,00 = 0% / MUN: R\$5,67 = 3%

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 189,11**

Discriminação dos Serviços	QTDE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
Diaria	1	R\$ 183,60	R\$ 183,60
ISS	1	R\$ 5,51	R\$ 5,51

PIS(0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS(0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IRRF(0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 189,11**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 189,11</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 5,67</b>	Crédito (R\$): <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido: <b>Não Retido</b>	Valor ISS Retido: <b>R\$ 0,00</b>
---	------------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Município da Prestação do Serviço <b>Sao Jose do Rio Preto</b>	Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>R\$ 0,00</b>
---	--------------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

--

Atenção: cada documento no site <https://citta.click/R4Nkxarwy> utilizando a chave 4D75AF7E

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 21/03/25 10:33:57

Número da Nota

**00000031987**

Cód. de Verificação

**V1ZB-7KE5**

Data de Emissão

**21/03/2025**

Data de Cancelamento

--

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CRILLON PALACE HOTEL LTDA**CNPJ/CPF: **80.362.627/0001-21**Inscrição Municipal (CMC): **732095**Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, 658****CENTRO CEP 86010060**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **OSCAR P. JUNIOR**CNPJ/CPF: **665.092.970-00**

Endereço: ,

**CEP**Município: **SARANDI**UF: **Rio Grande do Sul****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

DESPESAS COM CONSUMO

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67,02**

Código e Descrição do Serviço

**9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ...**

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	<b>67,02</b>	<b>3,00</b>	<b>2,01</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 67,02. Competência: 21/03/2025

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

ITAIPU CONVENIENCIA LTDA  
 AVENIDA BADO BASSITT, 5500 SALAD 1 JARDIM ALTO RIO PRETO SAO  
 JOSE DO RIO PRETO-SP 15025-000  
 CNPJ: 12.124.147/0001-72 IE: 647002248116  
 EXTRATO No. **458598** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	19317	FF SAND NATURAL PRESUNTO E Q	1	UN X	13,99	(3,56)	13,99
002	01840	REFRI COCA COLA ZERO LATA 350M	1	UN X	6,99	(2,23)	6,99

**TOTAL R\$ 20,98**

Cartão de Crédito 20,98

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 OPERADOR: EMILHANE SANTOS SILVA CELIS  
 Trib aprox: Federal:R\$2,85  
 Estadual:R\$2,94  
 Municipal:R\$0,00  
 Fonte: IBPT,25,1,C

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,79  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.248.147  
 16/03/2025 - 20:05:57

3525 0312 1241 4700 0172 5300 1248 1474 5859 6752 3277



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

CNPJ: 21.517.575/0001-58 MARIA APARECIDA DA  
 CONCEICAO OLIVEIRA 405445923959  
 ROD PR 445 KM 27, SN LERROVILLE - LONDRINA - PR  
 86123-000 Fone: (43)3398-1650 I.E.: 910.38292-64  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000003	REFEICAO	1	UN X	33,3000	33,30
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						001
<b>VALOR TOTAL RS</b>						33,30
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						Valor Pago
Dinheiro						33,30

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4125 0321 5175 7500 0156 8600 1000 0106 3912 8874 8471  
**CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35**  
 CONSUMIDOR  
 NFC-e nº 000010639 Série 001 16/03/2025 13:26:11  
 Protocolo de Autorização: 141250476198823  
 Data de Autorização 16/03/2025 13:26:12



Vendedor: MAIARA  
 Pedido: 011618

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,97  
 TeraSoft Sistemas (43) 3263-3965

CNPJ: 46.631.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO  
 DO PLANALTO  
 AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO  
 BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)98528-1807 I.E.:  
 06142374001-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	002	REFEICAO-JANTA	1	UN X	55,00	55,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						001
<b>VALOR TOTAL RS</b>						55,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						Valor Pago
Dinheiro						55,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 EPP-EMPRESA ESPECIAL PARA BRASILIA  
**CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35**  
 CONSUMIDOR FINAL  
 AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO  
 BRASILIA  
 FC-e nº 000006487 Série 001 17/03/2025 20:07:40 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
 PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE  
 ISS E DE IPI  
 Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$2,  
 31(4,20%) Estaduais R\$9,90(18,00%) Fonte: IBPT  
 Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 866 9/240 Ass S/II

**RES. AURANTE E  
CHURRASCARIA BARRETAO**

ZENAIDE DOS SANTOS e CIA LTDA  
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT, S/N - KM 90 50  
METROS  
ZONA RURAL - BARRETOS - 14780-970  
CNPJ: 12069561000126 IE: 204239143117

EXTRATO Nº 003063 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VLTR RS)\*| VL ITEM RS

0011 REFEICAO 1 UN X 13,00 (2,25) 13,00

**TOTAL RS 13,00**

Dinheiro 13,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
06.07.05.04-Comece crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COD: 0 CX: 000 OPER:

Trib aprox Federal R\$ 2,25 Estadual R\$ 0,00

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,25

(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0312 0895 6100 0126 5900 1348 5030 0306 3390 6157



Consumidor  
007.550.620-35 -  
CONSUMIDOR...  
Nº Série SAT 001.348.503  
17/03/2025 - 08:27:45

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"Da Cidra na Mão" disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

Agile Fácil  
<http://agilefacil.com.br/>

CNPJ: 46.691.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO  
DO PLANALTO  
AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO  
BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)98528-1607 I.E.:  
08142374001-20

COUPON AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total  
001 002 REFEICAO-JANTA 1 UN X 44,90 44,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL RS 44,90  
FORMA DE PAGAMENTO valor Pago  
Dinheiro 44,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35  
CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO  
BRASILIA

FC-e nº 000006496 Série 001 18/03/2025 20:35:08 Via Empr



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE  
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos: Federais R\$1.  
89(4,20%) Estaduais R\$8,08(18,00%) Fonte: IBPT  
Pracem 151-SCS Ed. Verâncio 2000 580 S/240 Asa Sul

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LT  
CNPJ: 19046218000610 RODOVIA BR 050 KM  
61, S/N, 0, ., ZONA RURAL, UBERLANDIA  
- MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Qtd	UN	VI Unit	VI Tot
001	REFEICAO K 0,52 KG	89,90	46,74		
002	AGUA MIN SGAS GF 500ML CRYSTA	1,00	UN	5,50	5,50
003	AGUA MIN SGAS GF 500ML CRYSTA	1,00	UN	5,50	5,50

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	57,74
VALOR A PAGAR R\$	57,74
VALOR PAGO R\$	57,74
FORMA PAGAMENTO	CREDITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000001182  
Emissao 17/03/2025 12:10:11 - Via  
Consumidor  
NFCE EMITIDA EM CONTINGENCIA



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,50

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)  
TAA - 1.17.0

SENHA 00235

NSU 000000116  
Filial: 0003 DECIO CHURRASCARIA BURITI  
Loja: 001 LOJA BURITI  
Caixa: 012 TAP 02  
Comanda(s): 0000000411

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOPA SELF-SERVICE L  
EPP  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S  
BRASILIA, DF  
TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG					
	1 KG			23,18	0,00	23,18
6	SOBREMESA					
	1 KG			8,28	0,00	8,28
6	SOBREMESA					
	1 KG			4,50	0,00	4,50
Qtde. Total de itens						3
Valor Produtos S/Desconto R\$						35,96
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>35,96</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						35,96
Troco R\$						(

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5325 0303 3466 7100 1330 6500 1000 2717 3013 6732 1083



CONSUMIDOR CPF: 007.660.620-  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.271.730 Série 001  
18/03/2025 12:28:35

Protocolo de Autorização  
253260146086618 18/03/2025 12:28:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,84

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$4,84 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte:IBPT

Orç.No.: 309708

Agille NFC-e [www.agillesolucoes.com.br](http://www.agillesolucoes.com.br)

YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
SC/N QUADRA 5 BLOCA A, 1 - TERREO  
ASA NORTE - BRASILIA, DF  
CNPJ: 13.434.753/0001-57 IE: 0756974100153

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
18	REFRIGERANTES	1 UN	9,00	9,00
21	BUFFET SUSHI/QUENT	0,275 UN	134,90	37,09

Qtd. Total de itens 2  
Valor Total R\$ 46,09  
Valor a Pagar R\$ 46,09  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 46,09

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5325 0313 4347 5300 0157 6500 1000 1328 7318 7344 6110  
CONSUMIDOR: 007.550.620-35

NFC-e nº 132873 Série 1 Dt.Eni.: 19/03/25 13:46:22  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 253250150282239  
Data de autorização: 19/03/25 13:46:22



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:037805A4608AD54A462724D839895C2B  
No. venda: 85 - balcao 7  
PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/H - Bloco B60 - Sala 240 - Asa 5  
ul  
Trib aprox R\$: 6,68 Fed. 9,22 Est  
Fonte: IBPT, [empresometro.com.br](http://empresometro.com.br) 63390F  
=====NCR Colibri

CNPJ: 46.691.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO  
DO PLANALTO  
AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO  
BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)96528-1607 I.E.:  
08142374001-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total  
001 002 REFEICAO-JANTA 1 UN X 85,47 85,47  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 85,47  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 85,47

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 S/240 ASA 5  
CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35  
CONSUMIDOR FINAL  
AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO  
BRASILIA  
FC-e nº 000006509 Série 001 19/03/2025 20:32:20 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE  
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Inbutos: Federais R\$3,  
59(4,20%) Estaduais R\$15,38(18,00%) Fonte: IBPT  
Procon 151-SCS Ed.Venancio 2000 Blo 5/240 Asa Sid

R DE CASSIA F DOS REIS LOPES  
 RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND OLIMPIA A SAO JOSE DO RIO PRETO, S/N  
 - KM 145  
 AGUA PARADA - OLIMPIA, SP  
 CNPJ: 05.137.602/0001-09 IE: 487079717110

Extrato nº 147922  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 007.550.620-35

# CºD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM RS
01	234 REFEICAO DE LINGUICA	1	UN	35,00(7,77)	35,00	
02	3 SUCO DE LARANJA COPO	1	UN	8,00(2,04)	8,00	

Total bruto dos itens 43,00  
 TOTAL RS 43,00  
 Cartão de Crédito 43,00

Conete crine quem sanega  
 MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
 No.venda: 123 - naca 247  
 Trib aprox RS: 2,55 Fed, 7,26 Est  
 Fonte: IBPT/empresanetra.com.br D529CB  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 1158086  
 20/03/25 13:15:20

3525 0305 1376 0200 0109 5900 1158 0861 4792 2237 5411



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',  
 disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)  
 =====NCR Colibri

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180  
 IM: 38709  
 BR 040 102  
 SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1132395	1807 PAD DE QUEIJO	2,00	6,50	13,00
0	1704802			
1112324	65 REFRI LATA 310HL	1,00	7,00	7,00
0	0300700			
Qtd Total de Itens:				2,00
Valor Total R\$:				20,00
Valor a Pagar R\$:				20,00
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				20,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 4,96  
 MD5 :B4E2FB1CAFE2851864970557CB1F3397 Val. Aprox. Tributos R\$: 2,7  
 2 Federal, 2,24 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: RDS  
 E odometro : 0,00  
 EMISSAO NORMAL

Número: 2506820 Série: 4 Emissão: 20/03/2025 05:57:16

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO

52250318424753000190650040025068201687937699

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 00755062035 xxCONSUMIDOR GERALxx T  
 COMPLETAR CADASTRO 0,0 - 11 - CRISTALINA - Tel:6196121299  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152258687038191 20/03/2025 05:57:08

Documento emitido por Linx TAC!www.linx.com.br/ensys  
 Seqüência: 1469 Turno: 2



**SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS**

CNPJ: 75.021.519/0018-01 IE: 9076269898  
ROD.BR 158 S/N KM 505 - 505 Bairro: SÃO  
CRISTOVÃO  
CORONEL VIVIDA - PR  
CEP: 85550-000 -

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qt dUnd.	Vlr. Unit.	Total
90107	ÁGUA SEM GAS 510 ML	1,00 UN	X 4,00	4,00
90101	GASOLINA ORIGINAL C	21,649 L	X 6,39	138,34
1732	SANDUICHES DIVERSOS	1,00 UN	X 9,00	9,00

Qt d. Total de Itens 3

Forma de Pagamento 151,34  
Outros Valor 151,34

Informação dos Tributos Totais Incidentes 41,83  
(Lei Federal 12.741 / 2012)

Tipo Docto: 345-Venda Posto

Emissor: MARCELI

Bico: 6 Encerrante Inicial: 1771969,581 Final:  
1771991,23

ICMS Monofásico sobre combustíveis cobrado  
anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022  
e/ou 15/2023:

Base Cálculo: 21,65

Vlr ICMS Monofásico R\$: 31,82

Placa: JAL-6J09

Número: 001840793 Série: 001

Emissão: 16/03/2025 08:15:19

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

41250375021519001801650010018407931199340192

CONSUMIDOR

CPF: 007.550.620-35



Número do Protocolo: 141250424263419  
16/03/2025 08:11:12

CNPJ: 45.775.859/0001-00 AUTO POSTO LEAO LTDA  
ROD PR 323, S/M, GLEBA JACUTINGA, LONDRINA, PR CEP:86105-000  
Fone: (51) 8405-4141 IE: 909.39366-36

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COBIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
5004-1	GASOLINA COMUM	36.65 L	5.99	219,53

TOTAL(R\$) 219,53

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTEIRA DIGITAL 219,53

Placa: JAL6J09  
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE  
CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022, BASE ICMS 36,650 (LITROS)x  
1,4700=ICMS R\$53,88  
Tributos Aproximados: R\$ 25,25 (11,50%) Federais, R\$ 50,27  
(22,90%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:  
R\$ 75,52 Fonte: IBPT Chave: 63390F

[OBS]

Operador : LETICIA DA SILVA SCHVANH

Atendente: MARIA ROSA POSSIDONIO DA COSTA ALVES RODRIGUES

Bico: 5 Enc.: 2.117.971,82 e 2.118.008,47

Numero: 61291 Serie: 2 16/03/2025-14:28:20

Consulte pela chave de acesso em:

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

41250345775859000100650020000612911161428203

CONSUMIDOR: CPF: 007.550.620-35

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorizacao: 141250426477596

Aplicativo: Posto Gestor

**AUTO POSTO BARRETAO  
E V AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT, S/N KM 90 ZONA RURAL BARRETOIS-SP  
14780-000

CNPJ: 16.623.451/0001-00 IE: 204113549110

EXTRATO No. **038726** do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 007.550.020-35

8	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

	001	ETANOL	30	LIT	3,890	(11,83)	117,63
--	-----	--------	----	-----	-------	---------	--------

**TOTAL R\$ 117,63**

Outros 117,63

06. 07. 05. 04-Comste a fme quem sorveja

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$: 0,58 Federal e 11,25 Estadual - IBPT

Placa: JAL6J09

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 11,83

(conforma Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.311.502

17/03/2025 - 08:19:42

5525 0316 0231 5100 0180 5000 1311 5020 3572 0512 1356



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

**DECIO COMERCIO E SERVICOS**

**RODOVIARIOS LTDA**

CNPJ: 19046218001004 IE: 3421889220978

RODOVIA BR 050 n° SN

ZONA RURAL Uberlândia 1. KG

CEP: 38416000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA**

COD	PRODUTO	QTDxUN	TOTAL
01020000	ETANOL HIDRATADO COMUM	27,876 x 4,19	100,04
0000001			

**QTD. TOTAL DE ITENS 1**  
**VALOR PAGO R\$ 100,04**

**FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$**  
**PIX A VISTA 100,04**  
**Troco R\$ 0,00**

00755062035 - CLIENTE PADRAO PDV

Consulte pela chave de acesso em  
312503190462180010046524700007075610959678  
19



<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce/sistema/qrcode.xhtml?p=3125031904621800100465247000707561095967819|2|1|1|E0EBC31A1054F19971AC736B2CE0835CB097E27B>

nfce nº: 70756 | Serie: 247

CHAVE  
3125031904621800100465247000070756109596781  
9

PROTOCOLO  
131255851567374

DATA AUTORIZADO  
17/03/2025 12:13:37

Obs: Autorizado o uso da NF-e

Item: 1 / Num Abast: 000000000443886 /  
Bomba: 011 / Bico: 021 / EI: 1292413.26 /  
EF: 1292437.14 / CPF/CNPJ: 00755062035 /  
Placa: JAL6J09 / Serie: 247 / PDV:  
BRTPE2 / OPERADOR:  
000092-WEMERSON SABINO CARDOSO /  
Trib. aprox. R\$: 7,00 Federal, 11,60  
Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
63390F

**BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA**  
 CNPJ: 00097626000400  
 Inscrição Estadual: 0731466300390  
 SCE SUL 01, SN  
 LAGO SUL - BRASÍLIA/DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
4	GASOLINA ADITIVADA: 320102002	34,461	6,580	226,750
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				226,750
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro				226,750
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012)				57,130
Valor Troco				Troco R\$ 0,00

MD5 :98EE5F5CE9F8954A3B58ABBD0E8C8014 ICMS  
 monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
 Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA ADITIVADA - Valor do  
 ICMS por litro: R\$1,47: 34,461L x R\$1,47 = R\$50,65767Val. Aprox.  
 Tributos R\$: 15,87 Federal, 41,26 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte:  
 IBPT nBico:10 vEncli:1177249,699 vEncFin:1177284,160  
 Vendedor: 253 - EVERALDO FERREIRA DA MATA Itens: [1]  
 Operador: EVERALDO Placa: JAL-6J09 odometro: 0,00 PROCON  
 CENTRAL SCS, QUADRA 08, EDIFICIO VENANCIO 2000 OU  
 LIGUE 151

EMISSÃO NORMAL

Número: 917388 Série: 1 Emissão: 18/03/2025 18:21:19

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

53250300097626000400650010009173881408696340

Consumidor

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 00755062035

Dados da Entrega:

Endereço:  
 Nro:



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:

253250148912740

18/03/2025 18:21:20

Documento emitido por Link TAC | [www.link.com.br/emissys](http://www.link.com.br/emissys)

Seq Turno:

Num Turno:

**BRASAL**  
 COMBUSTIVEIS



POSTO RODO PETRO  
 POSTO RODO PETRO LTDA - CNPJ:  
 06.314.174/0001-05  
 ROD CELSO GARCIA CID KM 38, S N,  
 PARQUE INDUSTRIAL, SERTANOPOLIS, PR,  
 IE:9031024207 - Fone: (43) 3142-2371  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL (b:16) #bc16#bb1#tq4#e1229179#ef229205#(ATD:21- FERNANDO)	L	3,990	107,04
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				107,04
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro				107,04
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4125 0306 3141 7400 0105 8500 5000 1281 6310 1623 0620

CONSUMIDOR CPF: 007.550.620-35

NFC-e nº 000128163 Série: 5 20/03/2025 18:27:16

Protocolo de Autorização: 141250449709931

Data de autorização: 20/03/2025 18:27:21



Sequencia: 1623062 Terminal: PDV3 Op: ANA CAMARGO  
 C: 0 E: 0  
 Placa: JAL 6J09  
 Trib aprox R\$: 7,17 Federal, 12,84 Estadual e 0  
 ,00 Municipal  
 Fonte IBPT 63390F  
 IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Sufrência (Lei Federal 12.741/12): R\$ 20,01

Autenticação do documento no site <https://citta.click/R4Nxarwy> utilizando a chave 4D75AF7E



08. POSTO GP 3 (BOA VENTURA-PR)

CNPJ: 17.276.613/0001-59 ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA  
ROD. BR 466 KM 51,3, SN SÍTIO BOA VENTURA BOA VENTURA DE SAO  
ROQUE-PR 85225-000

Fone: (44)3771-1038 I.E.: 906.65098-31

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	698	SALGADO ASSADO / FRI				
1		UNID X 12,0000				12,00
002	2373	CAFE EXPRESSO (CAMAR				
1		UNID X 6,0000				6,00
003	1	ETANOL HIDRATADO				
#Bomba:000	#Bico:028	#Canal:28	#EI:00291048,84	#EF:00291075,40		
26,5664	L	X 3,9900				106,00
004	445	AGUA S/ GAS 500 ML				
1		UNID X 4,0000				4,00
Qtde. total de itens						004
<b>Valor total R\$</b>						<b>128,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
PIX - Dinamico						128,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0317 2766 1300 0159 6501 5000 0343 9017 7774 3848

CONSUMIDOR - CPF 007.550.620-35

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e n 000034390 Serie 015 21/03/2025 07:54:09

Protocolo de Autorizacao: 141250451310175

Data de Autorizacao 21/03/2025 07:54:10



#Placa: JAL-6J09

#Codigo: 31928339

IBPT: Valor aproximado dos tributos:

Federal: R\$ 2,98 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00.

> Formas de pagamento:

\* Pagamento Instantaneo (PIX) - Dinamico (R\$ 128)

NextPay - SOS Solucoes

**SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS**

CNPJ: 75.021.519/0018-01 IE: 9076269898  
ROD.BR 158 S/N KM 505 - 505 Bairro: SÃO  
CRISTOVÃO

CORONEL VIVIDA - PR

CEP: 85550-000 -

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Vir. Unit.	Total
91797	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA		
	16,891 L X 6,49		109,62
Qtde. Total de Itens			1
<b>Forma de Pagamento</b>			<b>Valor</b>
Outros			109,62
Informação dos Tributos Totais Incidentes			31,36
(Lei Federal 12.741 / 2012)			
Tipo Docto: 345-Venda Posto			
Emissor: ROSANGELA			
Bico: 2 Encerrante Inicial: 1293758,079 Final:			
1293774,97			
ICMS Monofásico sobre combustíveis cobrado			
anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022			
e/ou 15/2023:			
Base Cálculo: 16,89			
Vir ICMS Monofásico R\$ 24,83			
Placa: JAL-6J09			

Número: 001845587 Série: 001

Emissão: 21/03/2025 10:51:31

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4125 0375 0215 1900 1801 6500 1001 8455 8717 9001 5316

CONSUMIDOR

CPF: 007.550.620-35



Número do Protocolo: 141250452247180

21/03/2025 10:47:18

POSTO MACEDAD  
 AUTO POSTO MACEDAD LTDA  
 RODOVIA BR 153, SN - KM 82 - ZONA RURAL  
 CEP 15.115-000 - BADI BASSITT  
 CNPJ 59.720.177/0001-05 - IE 195001827114

Extrato 038487  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 007.550.620-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	3	ETANDL COMUM Bico 48					111,83
		26,63L X 4,190 (21,70)					
<b>TOTAL R\$</b>							<b>111,83</b>
Outros							111,83

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 8,28 (7,40%) / Estadual R\$ 13,42 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
 63390FDoperador:None - ALINE APARECIDA FERRAREZI DA CRUZVendedor:  
 8624- FABIANA DE ASSIS NOBRECNPJ/CPF.: 007.550.620-35  
 Placa: JAL6J09

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,70  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.447.846  
 20/03/2025 - 14:20:38

3525 0359 7201 7700 0105 5900  
 1447 0460 3046 7939 2319



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

www.nfe.gov.br

Documento emitido por AutotaxSystem



CNPJ: 19.046.216/0010-04 DECIO BURITI  
 ROD BR 050 KM 61, SN, SN, ZONA RURAL, UBERLANDIA, MG  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc	Qtd	UN	Vir	Unit	Vir	Total
0102000000000001	ETANDL HIDRATADO COMUM	31,771000	L	4	190000		133,12
<b>QTD, TOTAL DE ITENS</b>							<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>133,12</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>							<b>VALOR A PAGAR R\$</b>
PIX -							133,12

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portaInfce>  
 3125 0319 0462 1800 1004 6502 9000 0941 2213 3610 5059

CONSUMIDOR - CPF: 007.550.620-35

NFC-e n 94122 Série 29 20/03/2025 09:09:26  
 Protocolo de Autorização: 131255879099939  
 Data de Autorização: 20/03/2025 09:12:02



Item: 01 / Num.Abast: 00000000446176 / Bomba: 010 / Bico: 018 / Serie: 029 / PDV: 0004 / OPERADOR: CTN - CXO-BRT-KELICRISTINA SOAR / N.MOV: 01 / ESTACAO: 004 / Placa: JAL-6J09 / CPF:xxx xxx,620-35 PLACA: JAL6J09 [ ITEM: 00000000446176 EI:1.492.584.6590 EF:1.492.616,4300 ]

Trib.Aprox R\$: 9,32 Fed; R\$: 15,44 Est; R\$: 0,00 Mun,Fonte:IBPT