



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SARANDI**

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

**Processo Nro 0195/2025**

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 89/2025**

**Repartição:** SECRETARIA

**Autorias:** AIRTON ORTIZ

**Descrição:** Viagem a Brasília/DF no período de 08 a 13 de junho de 2025 (domingo a sexta-feira), para cumprimento de agenda institucional junto a Gabinetes de Deputados Federais e Senadores.

**Nro Protocolo:** 01193/2025

**Data protocolo:** 03/06/2025 17:20

**Data Elaboração:** 03/06/2025

**Status:** Concluído

<b>Evento</b>	<b>Data de elaboração</b>
INÍCIO - CONCLUÍDO	03/06/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	03/06/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	03/06/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUÍDO	03/06/2025
ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUÍDO	03/06/2025
REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUÍDO	03/06/2025
PROCESSO NUMERADO - CONCLUÍDO	03/06/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	03/06/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUÍDO	03/06/2025
ENCAMINHAR PARA GABINETE/BANCADA - CONCLUÍDO	03/06/2025
RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUÍDO	02/07/2025
DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUÍDO	09/07/2025
PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - CONCLUÍDO	09/07/2025
PROCESSO CONCLUÍDO - CONCLUÍDO	09/07/2025
PROCESSO ARQUIVADO - CONCLUÍDO	09/07/2025
FIM	09/07/2025

Total de Registros: 1



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 89/2025**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR**

**Nome:** AIRTON ORTIZ | **Código:** 421/9

**Que se Afastará no Período de:** 08 a 13 de junho de 2025

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

**Dotação:** 500.1

**Valor da Diária:** R\$1.019,00 (com pernoite) e R\$509,60 (sem pernoite)

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

**Total a Pagar:** R\$ 5.604,60

**Do Pagamento:** Pix (Celular) - 54996875540

**MOTIVO DA VIAGEM**

Viagem a Brasília/DF no período de 08 a 13 de junho de 2025 (domingo a sexta-feira), para cumprimento de agenda institucional junto a Gabinetes de Deputados Federais e Senadores.

Sarandi/RS, 03 de junho de 2025.

**AIRTON ORTIZ**

Presidente do Poder Legislativo

Vereador - Bancada PDT




**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 (E3504A02) no site:  
<https://citta.click/VtqMNmOq>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001193 de 03/06/2025 17:20:37		 E3504A02
Documento 000089 / 2025	Processo 000195 / 2025	

**Assinatura Eletrônica Simples**

 **Assinado Eletronicamente**

**Identificação:** AIRTON ORTIZ  
**CPF:** 003\*\*\*.\*\*\*02  
**Assinado em:** 03/06/2025 17:20:31  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942829, -52.919742

Hash do documento (SHA-256): de19a32b6ae139d63bc449d81d2c8ccf336f1fe05d1a2fca0ba3402b4fa31195

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

**RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 95/2025**

Relatório de viagem a Brasília/DF dos Vereadores **Airton Ortiz, Graciane Schio Ribeiro Azeredo e Wilmar José de Azeredo** com saída de Sarandi no dia 08 de junho de 2025 às 04:00 horas, chegando em Brasília/DF no dia 09 de junho de 2025 às 16:00 horas, para cumprimento de agenda institucional junto a Gabinetes de Deputados Federais e Senadores

10/06/2025 - Câmara dos Deputados - Dep. Federal PDT/RS Pompeo de Mattos;

10/06/2025 - Câmara dos Deputados - Dep. Federal Giovani Cherini;

11/06/2025 - Câmara dos Deputados - Dep. Federal Ronaldo Nogueira;

11/06/2025 - Câmara dos Deputados - Dep. Federal Maurício Marcon;

Após cumpridos todos os compromissos oficiais, os Parlamentares retornaram ao Município de Sarandi/RS, saindo de Brasília/RS às 03:00 horas do dia 12 de junho de 2025, com chegada em Sarandi/RS às 16:00 horas do dia 13 de junho de 2025.

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

Sarandi/RS, **19 de junho de 2025.**

**AIRTON ORTIZ**

Presidente do Poder Legislativo



**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 (B9DAF8E8) no site:  
<https://citta.click/NHCwF5o4>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 001433 de 13/07/2025 20:15:32		 B9DAF8E8
Documento	Processo	
000095 / 2025	-	

**Assinatura Eletrônica Simples**

 **Assinado Eletronicamente**

**Identificação:** AIRTON ORTIZ  
**CPF:** 003\*\*\*.\*\*\*02  
**Assinado em:** 07/07/2025 10:39:27  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942826, -52.919669

Hash do documento (SHA-256): 14e7d7a9b6facb7dd724973adf938468b3ab9553f1b3dab952353c2750f08ed0

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

Of. CMS nº002/25

Sarandi/RS, 05 de junho de 2025.

Excelentíssimo Senhor  
Afonso Motta  
Deputado Federal –PDT  
Prezado Deputado,

Visto  
Recebido em  
2006.25  
POMPEO DE MATTOS  
Deputado Federal PDT/RS

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, primeiramente, agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Federal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como nosso representante frente à Câmara dos Deputados.

Encaminho pedido de apoio para verificar a possibilidade de buscar recursos junto às emendas federais, para pavimentação e saúde da cidade de Sarandi RS.

Com a presente demanda pretende-se melhorar a saúde e pavimentação da cidade concedendo um melhor suporte e qualidade de vida a população sarandiense.

Assim, na certeza de poder contar com a destinação de recurso para o enfrentamento de nossas necessidades e principalmente melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade, somos gratos e ficamos na expectativa de resposta positiva.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

  
VER. AIRTON ORTIZ

Presidente Câmara Municipal de  
Sarandi/RS

  
VER. WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Lider da Bancada PDT

  
ANDRÉ RIGO



Brasília- DF, 10 de junho de 2025.

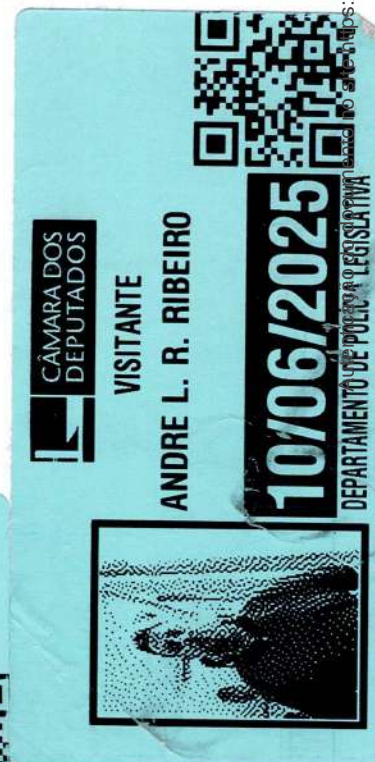
Dec. Visita. 00385/2025.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os Vereadores, o senhor **Airton Ortiz**, **Wilmar José de Azeredo**, e o Assessor Parlamentar, senhor **André Luiz Ribeiro** do município de **Sarandi/RS**, estiveram em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 10 de junho do corrente ano, tratando de demandas do Município.

Atenciosamente

Iara Motta  
Assessora de Gabinete  
Deputado Pompeo de Mattos





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

Of. CMS nº004/25

Sarandi/RS, 05 de junho de 2025.

**Excelentíssimo Senhor**

**Giovani Cherini**

**Deputado Federal –PL**

**Prezado Deputado,**

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, primeiramente, agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Federal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como nosso representante frente à Câmara dos Deputados.

Encaminho pedido de apoio para verificar a possibilidade de buscar recursos junto às emendas federais, para pavimentação e saúde da cidade de Sarandi RS.

Com a presente demanda pretende-se melhorar a saúde e pavimentação da cidade concedendo um melhor suporte e qualidade de vida a população sarandiense.

Assim, na certeza de poder contar com a destinação de recurso para o enfrentamento de nossas necessidades e principalmente melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade, somos gratos e ficamos na expectativa de resposta positiva.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

  
**VER. AIRTON ORTIZ**

Presidente Câmara Municipal de  
Sarandi/RS

  
**VER. WILMAR JOSÉ DE AZEREDO**

Lider da Bancada PDT

  
**ANDRÉ RIGO**

DEPUTADO GIOVANI CHERINI  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO III - QUARTETO 468  
70160-900 - BRASÍLIA - DF  
FONE: (61) 3215-5468  
*Grice*

*Moone*  
125334  
10/06/25



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Federal Giovani Cherini- PL-RS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Airton Ortiz, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 11 de junho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 11 de junho de 2025.


Dep. Federal Giovani Cherini,  
PL/RS.

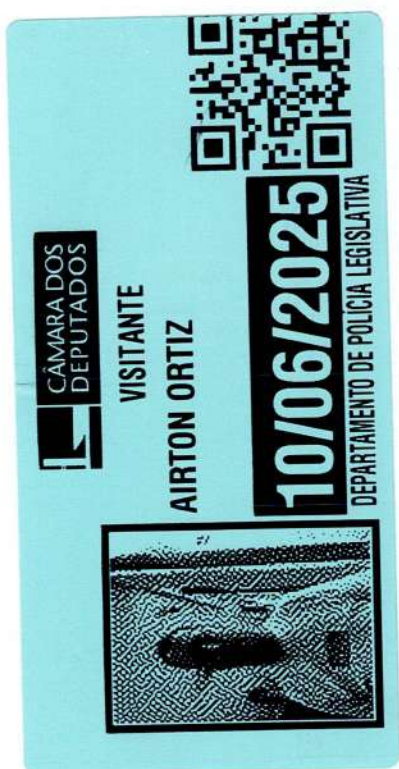


ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador Airton Ortiz, do município de Sarandi/RS, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília, no dia 10 de junho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 10 de junho de 2025.

  
Dep. Federal Giovani Cherini,  
PL/RS.





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

Of. CMS n°001/25

Sarandi/RS, 05 de junho de 2025.

**Excelentíssimo Senhor**

**Ronaldo Nogueira**

**Deputado Federal –REPUBLICANOS**

**Prezado Deputado,**

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, primeiramente, agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Federal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como nosso representante frente à Câmara dos Deputados.

Encaminho pedido de apoio para verificar a possibilidade de buscar recursos junto às emendas federais, para pavimentação e saúde da cidade de Sarandi RS.

Com a presente demanda pretende-se melhorar a saúde e pavimentação da cidade concedendo um melhor suporte e qualidade de vida a população sarandiense.

Assim, na certeza de poder contar com a destinação de recurso para o enfrentamento de nossas necessidades e principalmente melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade, somos gratos e ficamos na expectativa de resposta positiva.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

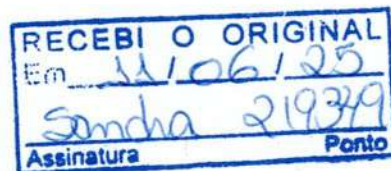
  
**VER. AIRTON ORTIZ**

Presidente Câmara Municipal de  
Sarandi/RS

  
**VER. WILMAR JOSÉ DE AZEREDO**

Lider da Bancada PDT

  
**ANDRÉ RIGO**





Brasília/DF, 10 de junho de 2025.

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estive no gabinete do **Deputado Federal Ronaldo Nogueira** no dia 10 de junho de 2025, o Vereador, Senhor **AIRTON ORTIZ**, CPF 003.711.260-02, do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do município **SARANDI**.

Sandra Amaral  
Assessora Parlamentar – P\_219349





Brasília/DF, 11 de junho de 2025.

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estiveram no gabinete do **Deputado Federal Ronaldo Nogueira** no dia 11 de junho de 2025, o Vereador Senhor WILMAR JOSÉ DE AZEVEDO, CPF 346.989.300-49, o Vereador Senhor AIRTON ORTIZ, CPF 003.711.260-02, e o Assessor Parlamentar Senhor ANDRÉ LUIZ RIGO RIBEIRO, CPF 004.065.720-54, do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do município SARANDI.

Sandra Amaral  
Assessora Parlamentar – P\_219349



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado AFONSO MOTTA PDT/RS

## DECLARAÇÃO

Declaro, a pedido da parte interessada, que o Vereador **Airton Ortiz**, *esteve hoje*, neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados ao município de Sarandi/RS.

Brasília (DF), 11 de junho de 2025.

  
**Jonathan Monzon**  
Chefe de Gabinete  
Deputado Afonso Motta



## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Mauricio Marcon (Podemos/RS)

### DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro que o Sr. Airton Ortiz, Vereador de **Sarandi/RS**, esteve neste Gabinete no dia **11/06/2025** para tratar de assuntos referentes ao supracitado Município.



**Tullio Damin Da Sois**

*Coordenador Político*

*Deputado Federal Mauricio Marcon (Podemos/RS)*



**MUNICÍPIO DE IMBITUVA**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**8934**  
Data e Hora da Emissão:  
**13/06/2025 05:33:08**  
Operador Emissor:  
LUCIR C. M.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **80253107000180** I.E.: **21500174S** I.M.: **17655** Telefone: **3436-1239**  
Nome/Razão: **LUCIR DE CRISTO MOLETA**  
Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, 506 - CENTRO - 84430000**  
Município: **Imbituva** UF: **PR** e-Mail: **alemoleta@yahoo.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00371126002** I.E.: I.M.:  
Nome/Razão: **AIRTON ORTIZ**  
Endereço: **RUA SANTA ROMANA, 992 - IPIRANGA - 99560000**  
Município: **Sarandi** UF: **RS** e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
9.01	Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	85,00	0,00	0,00	85,00	2,01000	1,70

Discriminação: 1 Pernoite

Total Serviços (R\$) **85,00**

Total ISS (R\$) **1,70**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **85,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1548/2014 de 10/12/2014.  
Consulta de Autenticidade: <https://www.esnfs.com.br/nfsverautenticidade.edit.logic>  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Imbituva.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON

Autenticidade: 80DEED21.FA2EF342.B04378C1.CFB4AA8E (verificada em 13/06/2025 às 05:33:09)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Autenticação do documento no site <https://citta.click/AZKu1H6D> utilizando a chave '9AA4AF34'



**Prefeitura de Ourinhos - SP**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número **213882**  
 Competência **06/2025**  
 Emitida em **09/06/2025 05:17:44**

RPS Nº 231440 Série 00000, emitido em 09/06/2025 Lote: 79056

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social: **CASTOR - ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **01.061.991/0002-66** Inscrição Municipal: 11311435  
 Endereço: **AVENIDA LUIZ SALDANHA RODRIGUES, 1800 -NOVA OURINHOS -19907-510**  
 Telefone: **(14) 3512-2700** Email: **h7946-gl@accor.com.br** Município: **Ourinhos/SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **Airton Ortiz**  
 CPF/CNPJ: **003.711.260-02**  
 Endereço: **Rua Santa Romana, 992 - Ipiranga - 99560000**  
 Telefone: **54996875540** Email: **ANDRELUIZRIBEIRO5555@GMAIL.COM** Município: **Sarandi - RS**

**Discriminação dos serviços:**  
 Diária  
 ISS

Hospede: Airton Ortiz / Confirmacao: 114105246 / UH: 0366 / Check-in: 2025-06-08 / Check-out: 2025-06-09 / RPS: 231440 / Diária R\$: 116,51 / ISS R\$: 3,50

**Valor Total da NFS-e** | **R\$ 120,01**

**Item da Lista de Serviço**

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite-service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto Sobre serviços)

Valor Serviços R\$ 120,01	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,01
Aliquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 3,60	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 120,01</b>
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
Resp. Recolhimento do ISS Prestador				

**Outras informações:**

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.  
 Valor aproximado de tributos: R\$ 22,14 (18,45%). Fonte: IBPT.  
 Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP  
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>  
 Nº 231440 Série 00000, emitido em 09/06/2025 Lote: 79056

**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**



W 4 W 0 2 1 V Q 0

Código de Verificação  
**W4W021VQ0**

Autenticação do documento no site <https://citta.click/AZKu1H6D> utilizando a chave '9AA44F34'





**ADAIANE PEREIRA OGG**

CNPJ: 02.243.753/0001-53 IE: 9014872601

RODOVIA BR 153, KM 81 - RODOVIA - CONSELHEIRO MAIRINCK - PR FONE:(43)3561-1254

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	GASOLINA COMUM	2235	29,29	l	6,49	190,09
Qtde. Total de Itens						1
Valor Produtos						190,09
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						190,09

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0602 2437 5300 0153 6500 1000 5821 6218 8804 1370

CONSUMIDOR CPF: 003 711 260-02



NFC-e nº: 000.582.162 - Serie: 001  
Emissão: 08/06/2025 17:57:27 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 141250913440099 08/06/2025 17:57:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 65,39

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 189/2022.

Tbn aprox R\$: 21,86 Federal e 43,53 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76. Placa: IXC2A

Dados do abastecimento: nBico 15 nBomba 6, nTanque 3, vEnclni 902552,080, vEnclFin 902581,370.

**F**

R F L CRAVINHOS AUTO POSTO LTDA EM RECUPERAÇÃO J U

RODOVIA RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA SP 255, S/N KM 21 MAIS 50

METROS ZONA RURAL CRAVINHOS-SP 14140-000

CNPJ:26.767.183/0001-69 IE:279040840116

XTRATO No. W do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 003.711.260-02

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*
001	2	GASOLINA COMUM	33,968	L X 5,89		
	0	(50,01) 200,07				

\$ 200,07  
Cartão de Débito 200,07  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$: 14,00 Federal e 36,01 Estadual - IBPT

Placa: IXC2A12

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,01

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

**JARACATI SHOW BAR**

JARACATIA SHOW BAR LTDA

CNPJ : 05885266000182

I.E : 495142326115

AV LUIZ SALDANHA RODRIGUES , 2045 , NOVA OURINHOS

CIDADE : OURINHOS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da nota Fiscal Eletronica para consumidor Final Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Descricao	Qtd	VirUnit	VirTotal
1	PIZZA CALABRESA BROTO	1 x	50,00 =	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor R\$  
CARTAO 50,00

CONSUMIDOR  
00371126002

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/12) R\$ 8,06

Via Consumidor  
Numero:36772 Serie:0 Emissao: 08/06/2025 21:22:18

Consulte pela Chave de Acesso



35250605885266000182650010000367721725165050

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:  
135250986813897 2025-06-08T21:22:16-03:00

CNPJ: 06.244.419/0001-75 LANCHONETE E RESTAURANTE CURICACA LTDA

RODOVIA BR-050, SIN. DISTRITO INDUSTRIAL - ARAGUARI - MG 38446-232 I.E.: 035.285.199/0050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	44	REFECAO	1	UN	X 37,50	37,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>37,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						37,50

Consulte pela Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portainfce>  
3125 0606 2444 1900 0175 6500 1000 0187 7911 7833 5341



CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02  
NFC-e nº 000318779  
Série 001  
09/06/2025 13:02:56  
Protocolo de Autorização: 131268704679172  
Data de Autorização: 09/06/2025 13:02:57

Trib. aprox. Federal: R\$ 5,04, Estadual: R\$ 2,63, Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR UF: MG Chave: 22.1.F OBRIGADO VOLTE SEMPRE! USUARIO: 3 CURICACA VENDEDOR: 1 VENDEDOR LOJA

Projeto ACBr

POSTO ELDORADO  
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA  
CNPJ: 25.629.809/0006-12 IE: 107546221  
RODOVIA RODOVIA BR 060, KM 267 SENTIDO CATALAO BRASILIA O, ZONA RURAL  
CATALAO, GO -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cód	Descrição	Qtd	Un	V Unit	V Total	
000001	GASOLINA C COMUM	39,752	L	6,290	250,04	
<b>Qtd. total de itens</b>						<b>1</b>
<b>Valor total R\$</b>						<b>250,04</b>

Valor a Pagar R\$ 250,04  
**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$ 250,04  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0625 6298 0900 0612 6500 1000 3443 7110 0365 8101  
CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02



NFC-e nº 000344371 Série 001  
09/06/2025 14:02:50  
Protocolo de Autorização: 152259015569636  
Data de Autorização: 09/06/2025 14:02:51

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:003.711.260-02 IE:NAO  
CONTRIBUINTE  
PLACA: IXC2A12  
OPERADOR: WALCY ANTONIO DA COSTA  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R\$30,25  
Estadual:R\$60,26  
Municipal:R\$0,00  
Fonte: IBPT.25.1.F

webPostoPDV - www.webposto.com.br

CNPJ: 46.631.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO DO PLANALTO  
AVENIDA RABELO/ACAMP RABELO, VILA PLANALTO BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)98528-1637 I.E.: 08142374901-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	002	REFECAO-JANTA	1	UN	X 48,90	48,90
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>48,90</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						48,90

Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
FC-e nº 000007161 Série 001 09/06/2025 21:26:07 Via Empre

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO/ACAMP RABELO, VILA PLANALTO BRASILIA

FC-e nº 000007161 Série 001 09/06/2025 21:26:07 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\$2,05(4,20%) Estaduais R\$8,80(18,00%) Fonte: IBPT  
Fracão: 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul

MAR. DAYANE BEZERRA DA SILVA LANCHONETE E

PASTELARIA DO NEGAO

CNPJ: 26.746.557/0001-60

Insc. Est.: 77931.6301-08

RUA DECEMBERTE LOPEZ, 1000 CONJUNTO D QUADRA 04, 12, BRASILIA, BRASILIA, DF Fone: 6198147134

DANFE NFC-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica para Consumidor Final  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
8	PANHEL DE CALHEIROS OVO-08	1,00	UN	16,00	16,00
38	COCA COLA LAJEA	105	UN	7,00	735,00

Qtd. Total de Itens  
Valor Total R\$ 23,00

Valor Descontos R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 23,00 23,00

TROCO 0,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL Fonte IBPT

EMISSAO NORMAL

Número: 27485 Série: 1  
Data de Emissão: 10/06/2025 12:22:34  
Via do Consumidor

CHAVE DE ACESSO

53250626746557000160658910000274851005310975

CONSUMIDOR

CPF: 00371126002 CONSUMIDOR

Rivair Mendes da Silva & Cia Ltda Me  
 - CNPJ: 02.357.139/0002-01  
 LANCHONETE PE DA SERRA - Rod Br 373  
 Km 212, 1, Restinga, Ipiranga, PR,  
 IE:9066349532 - Fone: (42) 3304-1240  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
71	Refeicao	35,0000	UN	1,000	35,00

QTD TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 35,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 35,00  
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4125 0602 3571 3900 0201 6500 1000 0218 8510 1021 9247  
 CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02 - 00371126002

NFC-e n 000021885 Serie:1 12/06/2025 21:52:50  
 Protocolo de Autorização: 141250937907245  
 Data de autorização: 12/06/2025 21:52:51



Forma de pagamento Pgto a vista c dinheiro C  
 odigo 55338 Estaca  
 o 140 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (R\$): Federal: 17,741/12/1 R\$ 5,08

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. CNPJ:79.964.177/0016-44  
 BR 373, KM 212, RESTINGA, IPIRANGA, PR  
 Fone (042) 9913-54130  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 05 25,301	L	5,93		150,08
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					150,08
Valor Total R\$					150,08
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
DINHEIRO					150,08

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 41250679964177001644850020003833631004772095  
 CONSUMIDOR- 003.711.260-02  
 NFC-e nº: 000383363 Série: 002 Emissão: 12/06/2025 21:28  
 Prot. de Autorização: 141250937845615 12/06/2025 21:28:09



Tributos aproximados: Federal R\$ 17,25 (11,50%) / Estadual R\$ 34,36 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 6A0A78  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.  
 PLACA: IXC2A12  
 nBico: 05 nBomba: 2 nTanque: 33 vEncInci: 3623974,288 vEncFin: 3623999,589  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem



MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CHAPECÓ - FILIAL 38  
 CNPJ: 37.435.735/0011-20 IE: 261736078  
 SC 480, 3100, D, LINHA RODEIO CHATO, CHAPECÓ - SC  
 FONE: (054)3196-8351  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
8	GC - GASOLINA ORIGINAL	16,081	LT	6,22	100,02
Subtotal R\$					100,02
Valor Total R\$					100,02
Forma de Pagamento: PIX UNICRED					100,02

Consulte pela Chave de Acesso em: [sat.sef.sc.gov.br/nfce](http://sat.sef.sc.gov.br/nfce)  
 4225 0637 4357 3500 1120 6503 8000 8853 6699 2162 9870

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
 CPF: 003.711.260-02

NFC-e nº: 885366 Série: 38 Emissão: 13/06/2025 12:01  
 Via: Consumidor  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



Trib aprox R\$ 12,40 Fed | R\$ 17,00 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT (23.2.A)

Observações: Caixa: 4439 | Funcionário: 2654 - ORLEI GERONIMO DO S SANTOS  
 Frentistas: 2654  
 Placa: IXC2A12  
 Forma de Pagamento:  
 PIX UNICRED: R\$ 100,02

Impresso por Argus Sistemas - argusistemas.com

CNPJ: 16.682.165/0001-20 GUILHERME BORGES DE SOUZA FIORENTIN AVENIDA HERCULANO DE BARROS, 111 - CENTRO, NONOAI, RS, Fone: (54)99989-9484

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEICOES	1,000	UNE	61,66	61,66
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					61,66
Descortos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					61,66
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
PIX - Dinâmico					61,66

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

4325 0616 6621 6500 0120 6600 3000 0091 2619 1030 1106



CONSUMIDOR CPF:  
 003.711.260-02  
 NFC-e nº 000.009.126 Serie 003  
 13/06/2025 13:16:59  
 Protocolo de autorização:  
 243251113068046  
 Data de autorização:  
 13/06/2025 13:16:10

txidPIX: 6835144  
 Pedido 18  
 COMPROVANTE PIX  
 VIA CLIENTE  
 Codigo: 6835144  
 Valor R\$ 61,66

Data Pagamento: 13/06/2025 13:15:35  
 Pagador: CONSUMIDOR FINAL  
 Documento: 00371126002  
 Status: PAGAMENTO FINALIZADO

CNPJ: 14.745.042/0001-66 DANUSA VIEIRA MACHADO - ME  
 ST SIA TRECHO 07 SCE CONJ. D, 0 QUIOSQD-06 CEASA GUARA - BRASILIA - DF 71208-900 Fone: (61)98312-8276  
 I.E.: 07593909001-70

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO	1	UND	X 38,70	38,70

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 38,70  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 11,30

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 5325 0614 7450 4200 0166 6500 1000 0077 1210 0064 7982



CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02  
 AO CONSUMIDOR  
 SIA Trecho 7 Lote Único S/N 0  
 Zona Industrial (Guara) Brasília  
 NFC-e nº 000007712  
 Série 001  
 11/06/2025 13:40:24  
 Protocolo de Autorização: 253260321681925  
 Data de Autorização: 11/06/2025 13:40:25

DOC: 64798-Nome: 1-AO CONSUMIDOR - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240. -

Projeto ACB

CNPJ: 46.691.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO DO PLANALTO  
 AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)98528-1807 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 40,00	40,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 40,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 40,00

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

CONSUMIDOR CPF: 003.711.260-02  
 CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO BRASILIA  
 FC-e nº 000007176 Série 001 11/06/2025 20:29:46 Via Empr



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\$ 1.68(4,20%) Estaduais R\$ 7,20(18,00%) Fonte: IBPT  
 Procon 151-SCS Ed.Venancio 2000 Bloco B-240 Asa Sul

076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00,30 6.597/0076-14  
 ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 CONJ 20, SN, ASA NORT E, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536  
 Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 06	26,191	L	6,57	172,07

Qtd. total de itens 1  
 Subtotal R\$ 172,07  
 Valor Total R\$ 172,07  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)  
 PIX DRLINX - 88 172,07

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 53250600306597007614850230011771491011882100  
 CONSUMIDOR- 003.711.260-02  
 NFC-e nº: 001177149 Série: 023 Emissão: 11/06/2025 18:05  
 Prot. de Autorização: 253250322369033 11/06/2025 18:05:52



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,48 (11,90%) / Estadual R\$ 40,78 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 6A0A76

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

PLACA: IXC2A12 VENDEDOR: JOAO FLORENCIO DA COSTA  
 nBico: 06 nBonba: 2 nTanque: 7 vEncini: 4380502,309 vEncFin: 4380528,500

PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem



SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA LTDA (DP SALES OLIV.) CNPJ: 10.230.467/0001-81

RDD ANHANGUERA, SN, ZONA RURAL SALES OLIVEIRA, SP  
 Fone: (035) 3462-2118

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 01	30,542	L	5,99	182,94

Qtd. total de itens 1  
 Subtotal R\$ 182,94  
 Valor Total R\$ 182,94  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)  
 DINHEIRO 182,94

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3525061023046700018165001000096651006052193

CONSUMIDOR- 003.711.260-02  
 NFC-e nº: 000009665 Série: 001 Emiss: 12/06/2025 11:54  
 Prot. de Autorização: 135251016049723 12/06/2025 11:54:49



Tributos aproximados: Federal R\$ 22,32 (12,20%) / Estadual R\$ 44,82 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

PLACA: IXC2A12 VENDEDOR: IGOR LUIZ FAGUNDES MORDTI  
 nBico: 01 nBonba: 1 nTanque: 1341 vEncini: 1446484,650 vEncFin: 1446515,192

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)



DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Ituverava SP 336 km 405+000  
DFE:07603301250006101064521749474500  
Data:09/06/2025 10:08:20 Via:6 N  
Operador:101406 Categoria:1  
Valor:R\$16,30 Pgto:Dinheiro Placa:IXC2A12  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

Ecd050 BR050 KM105 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 07 - P5 - UBERABA - NORTE  
DFE No:1066C16C-6ECE-4C3F-8F11-3D01AC39F99F  
Operador: c008013288 - 09/06/2025 11:27:46  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,50 Placa: IXC2A12  
DINHEIRO: R\$ 7,50 Troco: R\$ 42,50  
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

Ecd050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE  
DFE No:A696E6FE-8390-487F-83DF-218B9094B4F5  
Operador: c008001166 - 09/06/2025 14:24:57  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,10 Placa: IXC2A12  
DINHEIRO: R\$ 9,10 Troco: R\$ 0,90  
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

Ecd050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 06 - P6 - DELTA - SUL  
DFE No:77A54B5D-A6E8-4AD9-81C0-D616235DF0C4  
Operador: c008001732 - 12/06/2025 10:09:09  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: IXC2A12  
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

Ecd050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 07 - P6 - DELTA - NORTE  
DFE No:1A14B34E-DF98-4D13-B433-57DAA982F1E0  
Operador: c008001755 - 09/06/2025 10:37:33  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: IXC2A12  
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

Ecd050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 07 - P4 - ARAGUARI II - NORTE  
DFE No:1BA49D37-8F9A-4D6C-BE4C-A066910B9BC6  
Operador: c008000557 - 09/06/2025 12:01:23  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20 Placa: IXC2A12  
DINHEIRO: R\$ 5,20  
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

Ecd050 BR050 KM105 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 06 - P5 - UBERABA - SUL  
DFE No:E5E3D18C-E571-4995-9F16-679CE5DCCD510  
Operador: C008001695 - 12/06/2025 09:16:57  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,50  
DINHEIRO: R\$ 7,50  
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

Ecd050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 06 - P4 - ARAGUARI II - SUL  
DFE No:9885D99A-E19E-4767-B8F4-830611A28C34  
Operador: C008001598 - 12/06/2025 08:21:26  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20 Placa: IXC2A12  
DINHEIRO: R\$ 5,20  
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

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Ituverava SP 336 km 405+000  
DFE:07603301250011212553561749735528  
Data:12/06/2025 10:38:48 Via:11 S  
Operador:102183 Categoria:1  
Valor:R\$16,30 Pgto:Dinheiro Placa:IXC2A12  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

CONCESSIONARIA VIA ARACUCARIA  
CNPJ: 47.155.252/0001-53 08.06.2025 15:05:56  
Praça:P4 - Inbitova Via:05 Leste Arrecadador:00857  
DFE N: SFEOLTUB42PM Placa: IXC2A12  
Classe: 01 Valor:R\$ 10.00 Dinheiro  
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 10.00 TROCO:R\$ 0.00  
Recibo: SFEOLTUB42PM  
Para a impressao do documento fiscal equivalente,  
acesse o VIAARACUCARIA.COM.BR em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800-2770376

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB  
Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A  
CNPJ: 10.531.501/0009-05  
Nro DFe: 383860782241  
Praça P3 - SP 327 - KM 14+500 - P-8L  
Operador: 2241 - 09/06/2025 05:46:10  
Seq Trans: 386078 - Placa: AAA0000  
Class:1 - R\$9,80 - Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:  
dfe.cartsp.com.br em ate 7 dias.  
Placa: AAA0000

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:09 N  
09.06.25 07:40:09 Recibo:WC4R2I2K4LAK  
Operador:38661 - CRISLAINE Cat.:01  
Valor Pago:R\$11.40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: IXC2A12  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1768 RFB  
Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A  
CNPJ: 10.531.501/0002-39  
1 Categoria Original  
Nro DFe: 1840036653921  
Praça P1 - SP 225 - KM 251+900 - P-8L  
Operador: 3921 - 09/06/2025 06:32:33  
Seq Trans: 4003665 - Placa: IXC2412  
Class:1 - R\$9,70 - Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir CPF/CNPJ e placa,acesse:  
dfe.cartsp.com.br em ate 7 dias.  
Numero Cartao:  
Seq Trans: 4003665  
Placa: IXC2412

CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO  
CNPJ: 51.137.031/0001-20 08.06.2025 19:09:06  
Praça:P3 - Jacarezinho Via:07 Leste Arrecadador:00764  
DFE N: MFH6CUB43NR Placa: IXC2A12  
Classe: 01 Valor:R\$ 12.00 Dinheiro  
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 12.00 TROCO:R\$ 0.00  
Recibo: MFH6CUB43NR  
Para a impressao do documento fiscal equivalente,  
acesse o EPRLPIONEIRO.COM.BR em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800-2770153

\*\*\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

Praça PEDAGIO:P5 - Jau VIA:06 Leste  
DATA:09.06.2025 HORA:07:02:53 OPERADOR:06326  
CAT.COB:01 VALOR PAGD:R\$ 14.00 F.PAGTO:DINHEIRO  
PLACA:IXC2A12 RECIBO DFE:PP886U1844A5  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
TOTAL A PAGAR: R\$ 14.00  
TOTAL PAGD: R\$ 14.00  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
BOATAPARA KM45+500 VIA:09 N  
09.06.25 08:22:18 Recibo:JU95IR2K4IAO  
Operador:22168 - PATRICIA Cat.:01  
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: IXC2A12  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Sales Oliveira SP 330 km 350+100  
DFE:07603301260011202732321749472747  
Data:09/06/2025 09:39:07 Via:11 N  
Operador:200337 Categoria:1  
Valor:R\$13,40 Pgto:Dinheiro Placa:IXC2A12  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

EC0050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 03 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

DFE No:743DC733-E570-4EED-B090-5603FOAF14F4

Operador: C008001665 - 12/06/2025 06:34:20

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,10 Placa: IXC2A12

DINHEIRO: R\$ 9,10

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S

12.06.25 12:53:56 Recibo:QBIDBRK22B7

Operador:53912 - ASHLEY Cat.:01

Valor Pago:R\$17,40 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: IXC2A12

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Sales Oliveira SP 330 km 350+100

DFE:07603301260006121932511749737564

Data:12/06/2025 11:12:44 Via:6 S

Operador:201457 Categoria:1

Valor:R\$13,40 Pgto:Dinheiro Placa:IXC2A12

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

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

IAPAULISTA S/A

8.019.100/0001-89

OA ESPERANCA DO SUL KM117+220 VIA:04 S

2.06.25 13:40:01 Recibo:UVOR42RK25BS

Operador:46711 - Fernanda Cat.:01

Valor Pago:R\$11,40 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: IXC2A12

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1768 RFB

Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A

CNPJ: 10.531.501/0002-39

Nro DFe: 163910043355

Praca P1 - SP 225 - KM 251+900 - P-60

Operador: 3355 - 12/06/2025 14:50:20

Seq Trans: 391004 - Placa: IXC2A12

Class:1 - R\$9,70 - Dinheiro

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

Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:

[dfe.cartsp.com.br](http://dfe.cartsp.com.br) em ate 7 dias.

Numero Cartao:

Seq Trans: 391004

Placa: IXC2A12

EC0050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 04 - P1 - IPANERI - NORTE

DFE No:CAE082EA-44ED-47C9-A2E6-B9361F81F799

Operador: C008013207 - 09/06/2025 15:16:13

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,40 Placa: IXC2A12

DINHEIRO: R\$ 8,40

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

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB

Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A

CNPJ: 10.531.501/0010-49

Nro DFe: 2519065603164

Praca P2 - SP 225 - KM 300+930 - P-50

Operador: 3164 - 12/06/2025 15:16:44

Seq Trans: 1906560 - Placa: IXC2A12

Class:1 - R\$9,40 - Dinheiro

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

Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:

[dfe.cartsp.com.br](http://dfe.cartsp.com.br) em ate 7 dias.

Placa: IXC2A12

CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO

CNPJ: 51.137.031/0001-20 12.06.2025 15:56:09

Praca:P3 - Jacarezinho Via:05 Oeste Arrecadador:00595

DFE N: 642F90D842NS Placa: IXC2A12

Classe: 01 Valor:R\$ 12,00 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 12,00 TRCO:R\$ 0,00

Recibo: 642F90D842NS

Para a impressao do documento fiscal equivalente,

acesse o [EPRLPIONEIRO.COM.BR](http://EPRLPIONEIRO.COM.BR) em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800-2770153

CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA

CNPJ: 47.155.252/0001-53 12.06.2025 21:59:27

Praca:P4 - Inbituva Via:07 Oeste Arrecadador:00198

DFE N: SLHWELDB430K Placa: IXC2A12

Classe: 01 Valor:R\$ 10,00 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 10,00 TRCO:R\$ 0,00

Recibo: SLHWELDB430K

Para a impressao do documento fiscal equivalente,

acesse o [VIAARAUCARIA.COM.BR](http://VIAARAUCARIA.COM.BR) em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800-2779376

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB

Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A

CNPJ: 10.531.501/0009-05

Nro DFe: 352051872002070

Praca P3 - SP 327 - KM 14+500 - P-50

Operador: 2002070 - 12/06/2025 15:38:24

Seq Trans: 205187 - Placa: IXC2A12

Class:1 - R\$9,60 - Dinheiro

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

Para incluir CPF/CNPJ e placa, acesse:

[dfe.cartsp.com.br](http://dfe.cartsp.com.br) em ate 7 dias.

Placa: IXC2A12