



Prefeitura Municipal de Alfenas

Coordenação de Governo

Gestão 2021-2024

Ofício n.º 1003/2021/CG/PMA

Alfenas, 03 de novembro de 2021.

Ref.: Resposta ao Requerimento n.º 189/2021

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 189/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa, após consultarmos o setor competente, informamos que:

Em relação às indagações 1, 2, 3 e 4, temos que torna-se prejudicada, tendo em vista que as equipes que participaram da Copa Alterosa eram particulares. Motivo pelo qual não temos meios de explicar as razões e a forma como foram convocados, se eram em sua totalidade ou não de Alfenas, nem a forma e valor dos pagamentos feitos aos atletas.

Referente à indagação 5, seguem anexas as cópias dos documentos, atinentes à prestação de contas, conforme a lei n.º 4834/2019, para custar transporte, alimentação e hospedagem das equipes que participaram da Copa Alterosa.

Atenciosamente,


Christyane Noronha Trombete de Moraes
Assessora/ Coordenação de Governo

Antônio Carlos Esteves Pereira
Secretário- Executivo

À Sua Excelência, o Senhor
Vereador Jaime Daniel dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2017 / 2020

Secretaria Municipal
DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

OF - 0040

Para: Tesouraria

A/C de: Reginaldo

Assunto: Prestação de Contas 2ª Fase (dois jogos) da Copa Alterosa de Futsal 2019

N/F - Nº 000374 - Comercial teixeira.....	R\$ 652,93
N/F - Nº 134664 - Restaurante e Lanchonete Servisul	R\$ 79,60
C/F - Nº 014935 - Restaurante Rio Servo.....	R\$ 43,00
C/F - Nº 138200 - BK Brasil oper e assessoria rest. S/A	R\$ 50,00
C/F - Nº 080079 - Posto Presidente JK.....	R\$ 100,00
C/F - Nº 080618 - Posto Presidente JK	R\$ 160,00
C/F - Nº 143098 - Auto Posto Gerações	R\$ 160,02
C/F - Nº 50389 - Rede Dom Pedro de postos Ltda	R\$ 50,00
N/F - Nº 433734 - Alves e Cia.	R\$ 115,80
N/F - Nº 143098 - Auto Posto Gerações.....	R\$ 183,03
N/F - Nº 480110 - Auto Posto Catanea.....	R\$ 100,00
N/F - Nº 006686 Distribuidora Baviera	R\$ 120,00
C/F - Nº 088679 - Posto Presidente JK	R\$ 100,00
C/F - S/N - Pedágio Ida e Volta ..	R\$ 184,60
C/F - Nº 682660 - Posto Presidente JK	R\$ 150,02
C/F - Nº 01845 - Linx coml vaj. Petróleo Ltda.....	R\$ 50,00
N/F - Nº 006687 Distribuidora Baviera	R\$ 120,00
C/F - Nº 001515 - Paulinho R. Paiva Neto - ME.....	R\$ 760,00
C/F - Nº 000376 - Comercial Teixeira.....	R\$ 400,00
C/F - Nº 004742 - Hamburgão com Fritas.....	R\$ 821,00
N/F - Nº 006735 - Distribuidora Baviera	R\$ 240,00
Sub Total:	R\$ 4.640,00

Total das Despesas: **R\$ 4.640,00**

Valor depositado: **R\$ 4.640,00**

Credito: **R\$ 0,00**

Alfenas 23 de dezembro de 2019.

Prof. Luciano Pereira Assumpção
Crefs 6 - 005893-G/MG
Técnico Responsável

Fabio Bossur
DD. Secretário de Esportes

Prof. Luciano Fernando de Souza
Crefs 6 - 002705-G/MG
Aux. Técnico Responsável

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação
Rua: Francisco Mariano, Nº 253, Centro
Tel.: 35 3698-2047 / 1754

3A0960K1 CHYGRAPV JEXTPTC 3F0861TA 4009FDC
 REMATECH MP-4000TH FI ECF-IF
 VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 0000000000YRRQETU 09/10/2019 16:42:45
 FAB-RE09111010001129-27

BK BRASIL OPERAC
Rua Voluntarios
Sã
CNPJ: 13.571

SSORIA A RESTAURANTES S.A
a. 233 O PARQUE CENTRAL
SP 84204-95
75 IE 118002228116 IN

S. 139200
ETRUXICO - SAT

dor: 18243220000101

COO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	TOTAL
7100089	Primo 800g	1	000un	16,00	16,00
6700027	Carne PEDA	1	000un	4,50	4,50
6012	NO Batata	2	000un	2,00	2,00
5006	Free Refill	1	000un	13,30	13,30

QTD TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 49,90
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 49,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor P 10
CARTÃO DÉBITO R\$ 50,00
Troco R\$ 0,10

PAINEL DE RE

OCE SERA CHAMADO OR:

WL-F
CODIGO

S POR 30min
ISO: 4DPX CSWU

Código do pesc 53-630-226- 1416 7

Valor aproximado do
Fed = R\$ 1,10
(Confor
s deste cupom
Est = R\$ 1,10
d. 12.741/2012

100330095

15:22:07

00 0330 0951 3820 0260 4942

3519 1013 5745 941

POSTO PRESIDENTE J K LT

CNPJ: 61.929.410/0001-06 IE: 105233680110
RUA VOLUNTARIOS PATRIA 233 - SANTANA - CEP
02011-000 - SÃO PAULO/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| COO | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

01 1 GASOLINA COMUM - VENDEDOR

ERIZONAL DO M 30.96 LT X 4.199 130,00

02 1 GASOLINA COMUM - VENDEDOR

JENILDO FER 7.145 LT X 4.199 30,00

QTD TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 160,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Libre

Trib aprox R\$ 21,07 Fed, 40,00 Est Fonte IBPT/e

OPER ERIZONAL DO MARQUES MACHADO

TTO 03 B P L E 18 P L E 11 05 62 FF 64 036

TTO 01 B P L E 18 P L E 11 05 62 FF 64 036

Numero 000 000 018 Serie 1 Emissão 09/10/2019 15:12:16

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3519 1061 9294 1000 0106 6500 1000 0206 1818 10 0241

CONSUMIDOR

18 243 220/0001-01

Consulta na leitor de QR Code

POSTO PRESIDENTE J K LT

CNPJ: 61.929.410/0001-06 IE: 105233680110

RUA VOLUNTARIOS PATRIA 233 - SANTANA - CEP
02011-000 - SÃO PAULO/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| COO | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

01 1 GASOLINA COMUM - VENDEDOR

JENILDO FER 23.816 LT X 4.199 100,00

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Libre

Trib aprox R\$ 13,45 Fed, 25,00 Est Fonte IBPT/e

OPER ERIZONALDO MARQUES MACHADO

TTO 03 B P L E 18 P L E 11 05 62 FF 64 036

TTO 01 B P L E 18 P L E 11 05 62 FF 64 036

Numero 000 000 079 Serie 1 Emissão 08/10/2019 15:12:16

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3519 1061 9294 1000 0106 6500 1000 0206 1818 10 0241

CONSUMIDOR

18 243 220/0001-01

Consulta na leitor de QR Code

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARAÇARIGUAMA, SP

CEP: 18147000 - FONE: 41362036

CNPJ: 21812669000158 IE: 734014594110 IN:

Extrato Nº. 110423

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18243220000101

| COO | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

01 001 GASOLINA COMUM 39,1100 UN X 4,199 (61,53) 160,02

TOTAL R\$ 160,00

Dinheiro 160,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Código interno: 002/127343

Bc:Fr=14:21/

Valor aproximado dos tributos deste cupom

Federal R\$21,52 Estadual R\$40,01

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº. 000143098

08/10/2019 - 19:53:43

3519 1021 8126 6900 0158 5900 0143 0981 1042 3971 27

REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA CNPJ: 20.415.205/0001-74
R. DOM PEDRO DE POSTOS, 0, ESPRADO, Estiva JH
Fone (035) 3462-1946
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA COMUM B:10	10,957	L	4,547	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
37151020415295000174650010000503891139592607
CONSUMIDOR - 18.243.220/0001-01 - PH ALFENAS
NFC nº: 000050309 Série 001 08/10/2019 00:10:35
Protocolo de autorização: 131190259168644
Data de autorização: 08/10/2019 00:21:21



Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 14,50 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG F3V107
PLACA: EN04925 NH: 1 VENDEDOR: LUIS FELIPE DA SILVA JESUS
nºco: 22 vncini: 5794883,552 vncfin: 5794894,549

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.24 www.linux.com.br

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA
RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARAÇARIGUAMA, SP -
CEP: 18147000 - FONE: 41362036

CNPJ: 21812669000158 IE: 734014599110 IM:

Extrato No. 110181 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18243220000101

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

01 001 GASOLINA COMUM 43,5900 UN X 4,199 (70,38) 183,03

TOTAL R\$ 183,03

Dinheiro 183,03

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Código Interno: 002/127100

Bc:Fr=15:9/

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

Federal R\$24,62 Estadual R\$45,76

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000143098

06/10/2019 - 19:21:02

3519 1021 8126 6900 0158 5900 0143 0081 1018 1857 6891

ALVES E CIA LTDA
AVE JOSE PAULINO DA COSTA, 103 - CENTRO
CEP: 37150-000 - ALFENAS - MG

CNPJ: 16.653.305/0001-32

IE: 016.754.515.00-80

IM: 0068

10/10/2019 00:01:57 CC:433754 COD:629470

CNPJ/CPF consumidor: 18243220000101

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

END: PRACA DR FAUSTO MONTARIL, 547 - CENTRO - ALFENAS/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNITAR \$ \$1 VL ITEM (R \$)

001 C85 #27101259#B10-S MILL V POWER GAS. ADIT.

- Encerrante: 508607,500 - C.F. 11

23,68 ILI X 4,999 118,386

desconto -2,5 115,80

TOTAL P \$

Dinheiro 115,80

MD-5: 5afcf515dda355230c2e0fa318c39d4b1

#CF: B10 E100568583,90 EF00568507,54 V23,38

Trib aprox R\$: 15,53 Federal e 35,90 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro SA16F8

IE: ISENTO

FUNC: EDUARDO BRESSANE NUNES IN:1 PDV:1 ATEND:14

Aplicativo: www.postofacil.com

0 software do posto inteligente

INZITAUD HIREFHD ICWLIPD CPKZASC BGL544FTBHT

BEMATECH MP-4000 IH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 L: 0001

00000000RRU11UDYFQ 19/10/2019 00:01:57

FAB: BE091410100011216269

BR

AUTO POSTO CATARINA LTDA
AVENIDA CUPECE, 4366 Não Informado CIDADE ADEMAR SÃO PAULO-SP
04366-001

CNPJ: 11.928.607/0001-52 IE: 147186218118

EXTRATO No. 332360 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 1001 GASOLINA COMUM B:01 25,847 LT X 3,869 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ID: 289347 Oper: TARDE/SISTEMA

F. Pagto: DINHEIRO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,45

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1011 9286 0700 0152 5900 0480 1103 3236 0732 1342



Consumidor: 18.243.220/0001-01
No. Série do SAT: 000.480.110
22/10/2019 - 17:32:08

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

*Valor aproximado dos tributos do item

KLIP PDV 2.1 - www.klipvirtual.com.br



Água BAVIERA
Mineral Baviera
Fonte Rosa Máscio
Flavoured Natural

DIST. DE ÁGUA MINERAL LTDA.

RUA AMÉLIO SILVA GOMES, 274
CEP 37130-145
ALFENAS

CENTRO
TELEFONE: (35) 3291-5004
MINAS GERAIS

CNPJ: 07.066.336/0001-04

INSC. EST.: 518.129.131.00-40

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D**

1ª Via (Branca) - Cliente
2ª Via (Rosa) - Fixa/Arquivo
3ª Via (Amarela) - Contabilidade

Nº 006686

Alfenas, 31 de OUTUBRO de 2019

Ilmo. Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

End.: CNPJ 18243 220/0001-01

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
6	ÁGUA MINERAL CAIXA 2070 200 ML	2000	120,00



Jânio Carlos de Souza Cruz - Rua Pe. João Batista, 810 - Alfenas-MG
CNPJ 25.544.370/0001-10 - Insc. Est. 016.589285.00-89 - 10 bls. 50x3 de
006601 a 007100 - Pedido em 14/06/2019.

TOTAL R\$ 120,00

Não vale como recibo

POSTO PRESIDENTE J K LT

CNPJ: 61.929.410/0001-06 IE: 105233680110
RUA VOLUNTARIOS PATRIA, 233 - SANTANA - CEP
02011-000 - SÃO PAULO/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| COD | DESCRIÇÃO | QTD | UND | VL UN R\$ | VL ITEM

R\$ 01 1 GASOLINA COMUM - VENDEDOR

JENILDO FERR 23 816 LT X 4 199 100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Débito em

Trib aprox R\$ 13,45 Fed 25,20 Est Fonte BPTe

OPER. FERR. JOSÉ JOSÉ FERR. DA SILVA

T.T.O. 03 B 627 BO 10 BL 2 EI 545522.45 EI 545546

Número CDD 089.679 Série 1 Emissão 21/10/2019 16:15:33

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3519 1052 9294 1000 0106 6500 1000 0886 7910 6098 1055

CONSUMIDOR

18243 220/0001-01

Consulta via leitor de QR Code

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A

CG. 28.342/0001 70

VAREM KM007+300 VIA:14 N

03.10.19 16:56:28 Recibo:U4EE4

011.2146 - THAYNA Cat.3

Recibo:01 10 F.Pgto:01

011.2146 011.2146

PLACA: 18243

Valor aprox. de trib. 13,45 (fonte:IBF)

Para incluir placa, CNPJ acesse site

7 dias. 11/07/19

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 APT 2

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 04-16-1989 BY SP-6 BTJ/KJS

000. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
 CENTROVIAS S. R000V/S/A-02.555.925/0001-79
 Praça D. ... 16-SP-310 KM181+350 Via:004
 Date: 21/07/2016 19:44:23 Seq:00371
 Operado: ... Cat.Cobr: 1
 Para incluir placa/CNPJ/CNPJ acesso: ...
 Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Placa:EMW492Z
 7 dias <https://dfe.aferentes.com.br>

DOC. FISCAL EQUI-AGENTE EM731/7 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS 374
09.32E.34Z/C001-00
MAIRIPORã R065+00 VIA:15 N
09.10.19 16:57:08 Recibo:U83TR4H7G8R
Operador:15432 - LUCIENE Cat.:0
Valor Pago:F82.00 F.pago: Fomeiro
E.USUF:00 (REI 15.03/15) CAL.Orig:01
PLACA: EMV4425
V2.00 aprox. de 18,24% (fonte:IBPT)
-a incluir placa(CPF/CNPJ acesso ate
7 dias <https://dfe.artes.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
 Denominación Concessionaria S/A
 CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE n° 0266314006156943906000030734646192

Praga: SP 44 - Pinhal Pista:006

Arrecadador:001423 25/09/19 19:17:40

Cat: 1 Valor: R\$ 9,30

Tributação: 7^o Estim., 18,24% (Fonte IBPT)

Forma 0910 S/DINHEIRO Recibo 17-51

Placa: ENV4925

Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente. Acesse portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A

CNPJ: 02.417.454/0001-23

DFE nº 02660140041569453430002140209EA2B

SP-342 - Pinhal Pista:004

Idor:001477 25/09/19 23:49:03

Valor: R\$ 9,30

11/11/2011; Vlr Estim. 18,24% (Fundo 15-ET)

to: DINHEIRO Recife:06/2/50

PLACA CPE/CNE

equivalente, Accordo di

novas.com.br em até 7 dias.

1.231 GFE
1.236 S

0259023010

0158DAE

Per questo, la vera sfida

10-12-46

Vir. ca. 18. 19. 24. (Fonte: "3")

Recibido: R\$ 20,50 - R\$ 1,00

Bara înclăir plăca. 800 NP. 10 documente

...equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente: FN-1.731 Sub
Serc. Sistema Arbol 23/11/2014 14:05:37 pág. 3/4

CNT 02.45 84

REF: 02590130121503443 000072385

Placa do veículo: FAV4925

Trace: CAMP-0 312

10/2/2011 17:23:40

210349

Tributos: Vir. estim. 18,2% (Fonte: IBP)

Para incluir placa, CPI, CID, etc. documento

fiscal equivalente, adesse o portal

www.autoban.com.br em até 7 dias

Segunda - Rose

POSTO PRESIDENTE J K LT

RUA VOLUNTARIOS PATRIA, 233 Nao Informado,
SANTANA - SAO PAULO / SP 02011-000
CNPJ 61.929.410/0001-06 IE 105233680110

EXTRATO 3382

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

01 1 GASOLINA COMUM - VENDEDOR
ERIZONALDO M 23 820 LT X 4 199 50,00
02 1 GASOLINA COMUM - VENDEDOR, JENILDO
FERRAZ RODRIGUES X 4 199 50,00
TOTAL R\$ 150,02
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

01 1 GASOLINA COMUM - VENDEDOR, JENILDO
FERRAZ RODRIGUES X 4 199 50,00

SAT No. 000001845

02/11/2019

3519 1121 2720 2800 0150 5900 0001 8450 2163 3422 2674



INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PETROLEO

AVENIDA ANTONIO PIRANGA, 703, Nao Informado,
CENTRO, DIADEMA, 09911-160

CNPJ 21.272.028/0001-58 IE 286372701110

Extrato 021633

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18.243.220/0001-01

#|COD|DESC|QTI|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$|

001 01 BCS-GASOLINA COMUM 11,937 L X 4,189 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro OC3829

FUNC: FUNCIONARIO 1 TN:1 PDV:1 ATEND:14

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001845

02/11/2019 - 13:21:05

3519 1121 2720 2800 0150 5900 0001 8450 2163 3422 2674

POSTO SUPER CHECK IN LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIS 4552 - Nao Informado - SANTO ANARO
CEP 04.626-000 - SAO PAULO
CNPJ 13.955.106/0001-30 - IE 146278710118

Extrato 150223

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18.243.220/0001-01

| COD | DESC | QTI | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$ |

001 1 GASOLINA COMUM Sico 07 50,00
12 510 - 3 349 (19,22)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

01 00 03 04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aprox R\$: 6,72 Federal, R\$ 12,50 (25,00%)

Estadual R\$: 12,50 - Fonte: IBPT - SP

RM: 150223

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,22
(conferir lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.414.811

01/10/2019 - 05:34:56

3519 1121 2720 2800 0150 5900

0001 8450 2163 3422 2674



 **Água BAVIERA**
DIST. DE ÁGUA MINERAL LTDA.
 RUA AMÉLIO SILVA GOMES, 274
 CEP 37130-145
 ALFENAS
 CENTRO
 TELEFONE: (35) 3291-5004
 MINAS GERAIS
 CNPJ: 07.066.336/0001-04 INSC. EST.: 518.129.131.00-40

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D

 1ª Via (Branca) - Cliente
 2ª Via (Rosa) - Fixa/Arquivo
 3ª Via (Amarela) - Contabilidade

Nº 006687

Alfenas, 31 de OUTUBRO de 2019

Ilmo. Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

End.: CNPJ 18.243.220/0001-01

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
6	ÁGUA MINERAL CAIXA COP. 200 ML	20,00	120,00


 Jânio Carlos de Souza Cruz - Rua Pe. João Batista, 810 - Alfenas-MG
 CNPJ 25.544.370/0001-10 - Insc. Est. 016.589.285.00-89 - 10 bis. 50x3 de
 006601 a 007100 - Pedido em 14/06/2019.

TOTAL R\$

120,00

Não vale como recibo

Paulino Rodrigues de Paiva Neto 16259513372 - me

 Rod. Fernão Dias, km 793
 CEP: 37.490-000 - São Gonçalo do Sapucaí - Minas Gerais

CNPJ: 25.036.441/0001-74 - Insc. Est.: 002.780.690.00-20

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D

 1ª Via - Branca - Cliente
 2ª Via - Verde - Fixa
 3ª Via - Amarelo - Contabilidade

Data _____ de _____ de 20____ 001515

Nome: Prefeitura Municipal Alfenas

Endereço: 18.243.220/0001-01

Quant.	Descrição das Mercadorias	PREÇOS	
		Unitário	Total
20	RODÍCIO	33,00 =	
Total R\$		760,00	

 Gráfica São José (Maria Mariza Domingues de Souza) - R. Antônio Carlos, 26 S.G. Sapucaí - MG.
 TeleFax: (35) 3241-1750 - CNPJ: 05.272.895/0001-37 Insc. Est. 620.192.001.0068
 05 BIs 50 x 3 vias nº 001.501 a 001.750 - Impresso em 19.08.2019



Água BAVIERA
Mineral Water
Fonte: Rocha Mística
Fluoretado Natural

DIST. DE ÁGUA MINERAL LTDA.

RUA AMÉLIO SILVA GOMES, 274
CEP 37130-145
ALFENAS

CENTRO
TELEFONE: (35) 3291-5004
MINAS GERAIS

CNPJ: 07.066.336/0001-04

INSC. EST.: 518.129.131.00-40

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D**

1ª Via (Branca) - Cliente
2ª Via (Rosa) - Fixa/Arquivo
3ª Via (Amarela) - Contabilidade

Nº 006735

Alfenas 19 de DEZEMBRO de 2019
Ilmo. Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
End.: CNPJ 18243 020/0001-01

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
12	ÁGUA MINERAL CAIXA COPÔ 200 ML	20,00	240,00



Jânio Carlos de Souza Cruz - Rua Pe. João Batista, 810 - Alfenas-MG
CNPJ 25.544.370/0001-10 - Insc. Est. 016.589285.00-89 - 10 bis. 50x3 de
006601 a 007100 - Pedido em 14/06/2019.

TOTAL R\$

240,00

Não vale como recibo



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2017 / 2020

Secretaria Municipal
DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Of-0035/19

Para: Secretaria de Fazenda

A/C de : Roselaine C. M. Jonqueira

Assunto: Planilha de custo da 2ª fase do Campeonato regional Copa Alterosa de Futsal 2019

Cronograma da competição:

Congresso Técnico 28 de Agosto 2019

Abertura 01 de Setembro 2019 (Campanha – MG)

Período dos jogos 11 de Setembro de 2019 à 19 de Novembro de 2019

Gastos aproximados da 2ª Fase da Competição Com:

Transporte e alimentação.

R\$ 4.640,00 (Quatro Mil Seiscentos e Quarenta Reais), sendo um depósito em conta do Prof. Luciano Pereira Assumpção – Técnico Responsável.

Alfenas 03 Outubro 2019

Prof. Luciano Pereira Assumpção
Crefs 6 – 005893-G/MG
Técnico - responsável

Prof. Luciano Fernando de Souza
Crefs 6 – 002705-G/MG
Auxiliar Técnico - Responsável

Fabio Sossur
DD. Secretario de Esportes



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2017 / 2020

Secretaria Municipal
DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

OF – 0036

Para: Tesouraria

A/C de: Reginaldo

Assunto: Prestação de Contas 1ª Fase da Copa Alterosa de Futsal 2019

Alimentação:

N/F – Nº 001973 – Restaurante e Lanchonete Bonanza Ltda..... R\$ 684,00
N/F – Nº 000296 – Comercial Teixeira R\$ 349,15
C/F – Nº 047132 – Pimenta Verdes Alimentos Ltda..... R\$ 137,60
C/F – Nº 081523 – Rodosnack Mairiporã Lanchonete e Restaurante Ltda.. R\$ 89,34
C/F – Nº 008486 – Restaurante e Lanchonete Servsul.....R\$ 89,10
C/F – Nº 006651 – Baviera Dist. De Agua Mineral Ltda..... R\$ 140,00
C/F – Nº 145603 – BK Operação e Assessoria a Restaurantes S.A..... R\$ 17,90
C/F – Nº 076203 – Rodosnack Mirante Lanchonete e Restaurante Ltda.....R\$ 173,67
N/F – Nº 001859 – Leides Augusto de Souza.....R\$ 572,00
N/F – Nº 000297 – Comercial Teixeira.....R\$ 349,70
N/F – Nº 006652 – Baviera Dist. De Agua Mineral Ltda.....R\$ 120,00
Sub Total.....R\$ 2.722,46

Transportes:

C/F – Nº 062848 – Posto Presidente JK.....R\$ 100,00
C/F – Nº 001879 – Rede Don Pedro de Posts LTDA.....R\$ 50,00
C/F – Nº 294321 – Violeta Auto Posto.....R\$ 265,98
C/F – Nº 105349 – Posto de Serviço Riolis Ltda..... R\$ 50,00
C/F – Nº 028927 – AutoPosto DJ Ltda.....R\$ 201,00
C/F – Nº 108667 – Auto Posto Gerações Ltda.....R\$ 213,02
C/F – Nº 007571 – Auto Posto Rio Branco de Andradas Ltda.....R\$ 150,00
C/F – Nº 318640 – Auto Posto Catania Ltda.....R\$ 100,00
C/F – Nº 007570 – Auto Posto Rio Branco.....R\$ 313,14
Sub Total:R\$1.443,14

Total das Despesas: **R\$ 4.165,60**

Valor depositado: **R\$ 4.140,00**

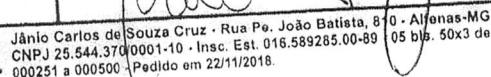
Credito: - **R\$ 25,60**

Alfenas, 01 Outubro de 2019

Prof. Luciano Pereira Assumpção
Crefs 6 – 005893-G/MG
Técnico Responsável

Prof. Luciano Fernando de Souza
Crefs 6 – 002705-G/MG
Aux. Técnico Responsável

Fabio Sossur
DD. Secretário de Esportes



Documento

PINENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

ROD. FERNÃO DIAS - KM 888,4 S/N LJ. 1 CONGONHAL
CEP: 07.600-000 - CAMBUI-MG
TEL: (11) 93041-9500

CNPJ: 09.060.964/0126-10
TE: 003020464.00-16

11/09/2019 19:49:28 CCF: 028952

CNPJ/CPF Consumidor: 18.243.220/0001-01

COO: 047132

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	6556	#000000#21069090#Tostex Pres 1 02T	1	UN	17,90	0	17,90
2	16006	#1708701#02101900#Adicional B 1 02T	1	UN	3,00	0	3,00
3	17146	#21069090#Novo Frito Lanche 1 02T	1	UN	3,00	0	3,00
4	6556	#000000#21069090#Tostex Pres 1 02T	1	UN	17,90	0	17,90
5	16006	#1708701#02101900#Adicional B 1 02T	1	UN	3,00	0	3,00
6	17146	#21069090#Novo Frito Lanche 1 02T	1	UN	3,00	0	3,00
7	42042	#1701000#20099000#Suco de Laranja 1 02T	1	UN	10,50	0	10,50
8	42042	#1701000#20099000#Suco de Laranja 1 02T	1	UN	10,50	0	10,50
9	6556	#000000#21069090#Tostex Pres 1 02T	1	UN	17,90	0	17,90
10	6556	#000000#21069090#Tostex Pres 1 02T	1	UN	17,90	0	17,90
11	16006	#1708701#02101900#Adicional B 1 02T	1	UN	3,00	0	3,00
12	17146	#21069090#Novo Frito Lanche 1 02T	1	UN	3,00	0	3,00
13	16006	#1708701#02101900#Adicional B 1 02T	1	UN	3,00	0	3,00
14	42042	#1701000#20099000#Suco de Laranja 1 02T	1	UN	10,50	0	10,50
15	42042	#1701000#20099000#Suco de Laranja 1 02T	1	UN	10,50	0	10,50
TOTAL R\$							137,60
Dinheiro							137,60

5-AZ00B1C7476179B0470B88EF26D69166
Data de Cliente: 23021983 - SEM EMISSÃO DE CONF
NCIA DE CONTA DE CLIENTE - CARTAO: 23022379 CT
NAS LEGAL: 09060964012610 11092019 19760
Número da loja: 1400295
Para ganhar um pão na chapa? Basta acessar
b. aprox R\$: 5,78 Fed, 10,23 Est e 0,00 Mun
te! IBPT

50176W
NED: 1P ST200
F VERSAO: 01.00.05 ECF: 010
R\$ 11/09/2019 19:49:38
SN031500000000083952

RODOSNACK MAIRIPORA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS, S/N - KM 61 600 METROS - OLHO D'ÁGUA
CEP 07.600-000 - MAIRIPORA
CNPJ 09.491.640/0001-16 - IE 433104546110

Extrato 081523 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18.243.220/0001-01

Nº	COD/DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1072	1	UN	9,90 (2,20)		9,90
002	7894900050011	1	UN	6,90 (2,76)		6,90
003	341	1	UN	34,84 (7,73)		34,84
004	28745	1	UN	17,00 (6,00)		17,00
005	176	1	UN	8,00 (1,78)		8,00
006	72	1	UN	4,90 (1,09)		4,90
007	7896843201192	1	UN	4,00 (0,45)		4,00
008	78938861	1	UN	1,90 (0,64)		1,90
009	78938854	1	UN	1,90 (0,64)		1,90

TOTAL R\$
Dinheiro 89,34
Cartão de Crédito 0,01
04.04.05.04: Comete crime quem sonega 89,33

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 7,17 (0,03% Federal, R\$ 16,12 (18,04% Estadual, R\$ 0,00 (0,00% Municipal - Fonte: IBPT - SP F3U107
Vendedor: 1649 - PRISCILA MACEDO
CNPJ/CPF.: 18.243.220/0001-01

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 73,29
(conforme lei Fed. 1ª 741/2012)

SAT No. 000.617.345
11/09/2019 - 18:14:00

3519 0909 4916 4000 0116 5900
0617 3450 8152 3032 3833

RESTAURANTE E LANCHONETE SERVUSUI
SEBASTIANA MACULADA DE OLIVEIRA SANTOS
ROD. FERNÃO DIAS S/N KM 874.5 BR 381
BAIRRO CORREGO DOS MULATOS TEL (35) 3429-8009
ESTIVA - MG CEP 37.542-000

CNPJ: 24.069.094/0001-13
TE: 002895794-00-63

11/09/2019 23:57:48 CCF: 008486

CNPJ/CPF Consumidor: 18243220000101

COO: 010574

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	70	#21069090#SELF-SERVICE	1	UN	33,70	0	33,70
002	292	#22021000#COCOA COLA 800ML PET 30x7 50 F1	22	50G	22,50	0	22,50
003	84	#22021000#LANHONETE 450ML 1UN F1	1	UN	6,90	0	6,90
TOTAL R\$							89,10
Dinheiro							89,10

5-AZ00B1C7476179B0470B88EF26D69166
Data de Cliente: 23021983 - SEM EMISSÃO DE CONF
NCIA DE CONTA DE CLIENTE - CARTAO: 23022379 CT
NAS LEGAL: 09060964012610 11092019 19760
Número da loja: 1400295
Para ganhar um pão na chapa? Basta acessar
b. aprox R\$: 5,78 Fed, 10,23 Est e 0,00 Mun
te! IBPT

50176W
NED: 1P ST200
F VERSAO: 01.00.05 ECF: 010
R\$ 11/09/2019 23:58:21
SN031500000000083952

3519 0926 9164 6200 0147 5909
0455 3690 7620 3555 4706

Alimentação

Leides Augusto de Souza 08174928600

Rua Coronel Eduardo Amaral, 84 - Centro
ANDRADAS CEP 37795-000 Minas Gerais

CNPJ 24.526.640/0001-06 INSC. EST. 002.737514.0081

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série «D»

1.ª Via - Cliente / 2.ª Via - Fixa/Arquivo / 3.ª Via - Contabilidade

Nº 001859

Data 25 / 09 / 2019

Cliente: P.M. Municipal de Alfenas

End.:

CNPJ/CPF: 38.243.220-0001-01

Quant.	MERCADORIA	Pr. Unit.	TOTAL
6	caixa 2l	12,00	72,00
20	bande	25,00	500,00

TOTAL R\$ 572,00

Gráfica Cruzeiro Ltda. - Fone: (35) 3731-1212

Rua Marcelino R. Guilherme, 625 - Andradas - MG - CNPJ 21.408.950/0001-20 - INSC. EST. 026.133848.0029

30 Bts. 25x3 de 001501 a 02250 - Data da Impressão: 15/05/2017



Caio César Alvarenga Bernardes

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

FONES: (35) 3297-3973
98878-2903

SÉRIE D

1ª Via (Branca) - Cliente
2ª Via (Rosa) - Fixa/Arquivo
3ª Via (Amarela) - Contabilidade

Rua Guarani, 65 - Vila Teixeira - CEP 37132-386 - ALFENAS-MG
CNPJ 26.242.523/0001-38 INSC. EST. 002.837018.00-94

Nº 000297

Alfenas, 25 / 09 / 19

Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Endereço: CNPJ-18.243.220/0001-01

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
26	ISOTÔMICO GATORADE	4,75	123,50
26	SUCOS DEL VALE	4,80	124,80
04	SACOS DE FEJO	12,00	48,00
06	REFRI PEA	8,90	53,40

TOTAL 349,70



Jânio Carlos de Souza Cruz - Rua Pe. João Batista, 810 - Alfenas-MG
CNPJ 25.544.370/0001-10 - Insc. Est. 016.589285.00-89 - 05 bls. 50x3 de
000251 a 000500 - Pedido em 22/11/2018.

Alimentação



Água

Mineral Baviera
Fonte: Rio São Francisco
Fluoretada Naturalmente

BAVIERA

DIST. DE ÁGUA MINERAL LTDA.

RUA AMÉLIO SILVA GOMES, 274

CEP 37130-145

ALFENAS

CENTRO

TELEFONE: (35) 3291-5004

MINAS GERAIS

CNPJ: 07.066.336/0001-04

INSC. EST.: 518.129.131.00-40

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D

1ª Via (Branca) - Cliente
2ª Via (Rosa) - Fixa/Arquivo
3ª Via (Amarela) - Contabilidade

Nº 006652

Alfenas, 30 de SETEMBRO de 2019
Ilmo. Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
End. CNPJ 18243220/0001-01

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
6	ÁGUA MINERAL CAIXA Copo 200 ML	20,00	120,00



Jânio Carlos de Souza Cruz - Rua Pe. João Batista, 810 - Alfenas-MG
CNPJ 25.544.370/0001-10 - Insc. Est. 016.589285.00-89 - 10 bis. 50x3 de
006601 a 007100 - Pedido em 14/08/2019.

TOTAL R\$

120,00

Não vale como recibo

Transportes

POSTO PRESIDENTE J K LT

CNPJ: 61.929.410/0001-06 IE: 105233680110
RUA VOLUNTARIOS PATRIA, 233 - SANTANA - CEP
02011-000 - SÃO PAULO/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
01	2	ETANOL COMUM - VENDEDOR: JOSE RONALDO 37.051 LT X 2.699	100,00			
QTD.	TOTAL DE ITENS		1			
VALOR			100,00			
FORM	PAGAMENTO		VALOR PAGO			
DINHEIRO			100,00			

Trib aprox R\$: 13,45 Fed: 12,00 Est: Fonte: IBPT/e
OPER: ERIZONALDO MARQUES MACHADO
T: TQ 05 B: B01 BO: 1 BI: 1 EI: 1075232,71 EF: 1075269

Número 000.062.848 Série 1 Emissão: 11/09/2019 16:34:47

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3519 0961 9294 1000 0106 6500 1000 0628 4818 8511 2136

CONSUMIDOR

18.243.220/0001-01

Consulta via leitor de QR Code

REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA CNPJ: 20.415.295/0010-65
ROD FERNÃO DIAS, 0, CORREGO DOS MULATOS, Estiva, MG
Fone (035) 3462-7134
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	10,647	L	4,697	50,00
Qtde. total de itens					50,00
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					50,00
TEF - MASTERCARD CREDITO					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.sp.gov.br/porta/nfce>

311909204152950010650010000018791618735601

CONSUMIDOR - 18.243.220/0001-01 - PH ALFENAS

NFC-e nº: 000001879 - Série: 001 - 11/09/2019 23:25:01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 13132-1112-000

Data de autorização: 11/09/2019 23:25:39



tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 14,50 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG

VENDEDOR: REINALDO BRUNO DE CASTRO
vencini: 783653.133 vncfin: 783653.780ERRO AO
MENSAGEM

Sistemas - AutoSystem 3.2.6.24

www.linx.com.br

VIOLETA ALFENAS AUTO POSTO LTDA
AVE JOSE PAULINO DA COSTA-Nº444-CENTRO
T: (35)3292-7670-ALFENAS-MG-CEP: 37130000

CNPJ: 06.329.051/0001-48

IE: 016.298867-0054

IM: 13023

11/09/2019 19:01:50 CCF: 294321 CDD: 389342

CNPJ/CPF consumidor: 18243220000101

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENA

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 3 ETANOL 40 24LTx2 80 F1 112,876

2 1 GASOLINA COMUM 33,40 1LTx4,59 F1 153,316

TOTAL R\$ 265,98

Dinheiro 265,98

#CF: B10 EI0936850,230 EF0936890,470 V40,240

#CF: B06 EI0648700,810 EF0648734,210 V33,400

Trib. Aprox.: R\$: 35,77 (Fed), R\$ 77,95 (Est), R

\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 5A16F8

Bairro: CEP:

18243220000101

Aplicativo: 1993-2017 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br

ARPYJCUH THM8JIHY MJ1D1T8 YJG4FASC HAG3E5APIFSP

BIEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000RR1YRTIYOT 11/09/2019 19:02:08

FAB: BE091110100011251765

BR

POSTO RIOLIS
POSTO DE SERVIÇOS ENLIS LTDA
RUA CARLOS DE CARVALHO, 3009 N. Informar
RUA CARLOS DE CARVALHO, 3009 N. Informar

Extrato No. 105349

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

CPF/CNPJ do Consumidor: 18.243.220/0001-01

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|ML ITEM

001 5 GASOLINA VPOWER (b 11) 11 3660 LT X 50,00

4,399 (19,23)

Total bruto de itens 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

04/04/05/04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 172867 Cliente: 0/0 Op: KAEI

Vendedor: 25-CIBELE

Placa

Trib aprox R\$: 6,73 Federal 12,50 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte: IBPT 5A16F8

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom conforme Lei Fed: 12.741/2012) R\$

19,23

SAT No. 000.464.604

12/09/2019 - 19:47:32

3519 0910 8636 3200 0132 5900 0464 6041 0534 9191 7903

Trans portes

AUTO POSTO DJ LTDA
 AUTO POSTO DJ LTDA
 RUA FRANCISCO XAVIER PAES BARRETO 200 Nao Informado VILA SAO GER
 ALDO SAO PAULO 05608040
 CNPJ 20.609.781/0001-23 IE 143.696.390.1-9 IN 53030141

Extrato No. 028927
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 18.243.220/0001-01

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	016-000002	GASOLINA GRID 47,893 LT 4,197 (7,28)					201,00
Subtotal							201,00
TOTAL R\$							201,00
Dinheiro							201,00
Troco R\$							0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$							77,28
Trib aprox: R\$27,03 Fed/ R\$50,25 Est							
Fonte: IBPT/FECONERACIO (SP) 001003							
Caixa TURNO 13/09/19 07:00:31							
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!							
* Valor aproximado dos tributos do item							
ISat No. 000502839							
13/09/2019 - 07:00:30							
35190920609781000123590005028390289:78459900							

AUTO POSTO CATANIA LTDA
 AVENIDA CUPECE, 4360 Nao Informado CIDADE ADEMAR SAO PAULO-SP
 04366-001
 CNPJ: 11.928.607/0001-52 IE: 147186218118

EXTRATO No. 318640 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1001	GASOLINA COMUM B:01	25,847	LT X 3,869	100,00		
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ID: 275821 Oper: MANHA/SISTEMA
 F. Posto: DINHEIRO
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,45
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0911 9286 0700 0152 5900 0480 1103 1864 0978 4350



Consumidor: 18.243.220/0001-01
 No. Série do SAT: 000.480.110
 26/09/2019 - 05:28:06

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

*Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS
 AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS LTDA
 CNPJ: 02.737.116/0001-33- IE: 0289948610039-IM: 5403
 RUA CORONEL OLIVEIRA, 786 - CENTRO - ANDRADAS - MG
 CEP: 37795-000 - Fone: (35)3731-1550

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

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	10,551LT	4,739	50,00
2	00003	ETANOL COMUM	18,123LT	2,759	50,00
3	00001	GASOLINA COMUM	10,551LT	4,739	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
 Valor Total R\$ 150,00
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR R\$ 150,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro 150,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://mfce.fazenda.mg.gov.br/portalfce/>
 3119 0902 7371 1600 0133 6500 2000 0075 7199 1934 8312

CONSUMIDOR CNPJ: 18.243.220/0001-01 prefeitura municipal de alenas
 NFC-e nº 000.007.571 Série: 002 26/09/2019 23:19:23
 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

Transportes

AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS

AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS LTDA
CNPJ 02.737.116/0001-33 - IE 0289948610039 - IM 5403
RUA CORONEL OLIVEIRA 786 - CENTRO - ANDRADAS - MG
CEP 37795-000 - Fone (35)3731-1850

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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA ADITIVADA	37,761LT	4,769	180,08
2	00002	GASOLINA ADITIVADA	27,902LT	4,769	133,06

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Total R\$ 313,14

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 313,14

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 313,14

Consulte pela chave de acesso em:

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

3119 0902 7371 1800 0133 6500 2000 0075 7094 6537 7153

CONSUMIDOR CNPJ: 13.243.220/0001-01 prefeitura municipal
de arienas

NFC-e nº 000.007.570. Série 002 25/09/2019 23:16:24

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



PLACA:
VEICULO:
KM: 0
MOTORISTA:

(c)1990-2019 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARAÇARIGUAMA, SP -
CEP: 18147000 - FONE: 41362036

CNPJ: 21812669000158 IE: 734014599110 IM:

Extrato Nº. 108667

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18243220000101

CODI DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$

01 001 GASOLINA COMUM 50,7320 UN X 4,199 (81,91) 213,02

TOTAL R\$ 213,02
Dinheiro 213,02

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Código Interno: 002/125578

Bc:Fr=4:14/

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

Federal R\$28,65 Estadual R\$53,26

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº. 000143098

24/09/2019 - 12:53:20

3519 0921 8126 6900 0158 5900 0143 0981 0866 7218 4025



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



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2017 / 2020

Secretaria Municipal
DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

OF – 0041

Para: Tesouraria

A/C de: Reginaldo

Assunto: Prestação de Conta 3º Fase da Copa Alterosa de Futsal 2019

N/F – Nº 275180 – Auto Posto Dinossauro.....	R\$ 240,00
N/F – Nº 52150 – BK Brasil Oper. E acessoria rest. S/A	R\$ 35,70
C/F – Nº 001876 – Claudinei Aparecido Fonseca - ME.....	R\$ 600,00
C/F – Nº 74390 – Alves e Cia Ltda	R\$ 135,21
C/F – Nº 181261 – Auto Posto Parque da Juventude	R\$ 100,00
C/F – Nº 006709 – Distribuidora Baviera.....	R\$ 240,00
C/F – Nº 748399 – Alves e Cia Ltda.	R\$ 150,06
C/F – Nº 27950 – Pimenta Verde Alimentos	R\$ 86,50
N/F – Nº 028910 – Auto Posto Dinossauro	R\$ 260,00
N/F – Nº 143098 – BK Brasil Oper. Acessoria Rest. S/A	R\$ 38,80
N/F – 005173 – Pizzaria La Pio Bella	R\$ 1.642,00
C/F – Nº 141796 – BK – Brasil Oper. Acessoria rest. Ltda.	R\$ 14,90
C/F – nº 36847 – Auto Posto Luana	R\$ 120,01
C/F – Nº 004749 – Hamburgão com Fritas	R\$ 863,00
C/F – S/N – Pedágios Ida e Volta	R\$ 74,20
C/F – Nº 2096 – American Grill	R\$ 53,00

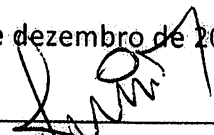
Sub Total:R\$ 4.653,38

Total das Despesas: R\$ 4.653,38

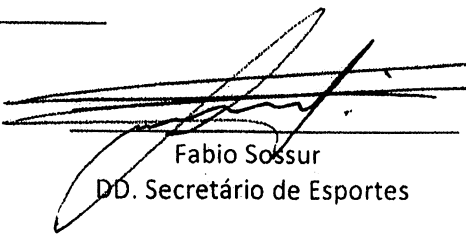
Valor depositado: R\$ 4.640,00

debito: R\$ 13,38

Alfenas 23 de dezembro de 2019



Prof. Luciano Pereira Assumpção
Crefs 6 – 005893-G/MG
Técnico Responsável



Fabio Sossur
DD. Secretário de Esportes



Prof. Luciano Fernando de Souza
Crefs 6 – 002705-G/MG
Aux. Técnico Responsável

AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
AVENIDA SAO MIGUEL, 1688 VILA BUENOS AIRES
CNPJ: 60.762.242/0001-44 IE: 105165667112 IM:

Extrato No. 028936
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18.243.220/0001-01

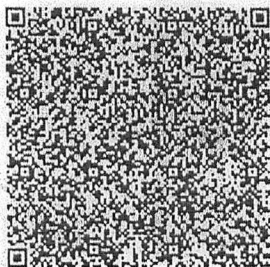
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
01 1 GASOLINA COMUM 61,554 Lt X 3,899
TOTAL R\$
Cartao Credito

Val Aprox Tributos Federal R\$ 35,54
Estadual R\$ 43,20 Fonte: IBPT 0529CB

Caixa: 001 Operador: root Rev: 110518
VOLTE SEMPRE

SAT No. 275180
25/10/2019 - 13:03:34

3519 1060 7622 4200 0144 5900 0275 1800 2893 6282 4107



BK BRASIL OPERACAO
Rua Voluntarios 6
Sao
CNPJ: 18.574.51

EX
CUPOM F

CPF/CNPJ do

LA A RESTAURANTES S.A
233 O PARQUE CENTRAL
4204-95
18.110102-5-118 IN

52159
UNICO - SAT

18243220000101

COD	DESCR	N	VL UNIT	TOTAL
9012	MO Salato	un	2.00	2.00
9018	Pao Refill	un	13.90	13.90
7100023	Big King	un	5.00	5.00
1804	BK Cheddar CP	un	5.00	5.00
7300024	BK BKChicken	un	4.90	4.90
7300024	BK BKChicken	un	4.90	4.90

DID TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL	R\$ 35.70
DESCUOTO	R\$ 0.00
VALOR A PAGAR	R\$ 35.70

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CARTAO DEBITO	R\$ 35.70

PAINEL DE RETOR

SEAO CHAMADO POR:

WT FT
CODIGO DI

OR 30min
RIL 7 84WE

Codigos para posicao

130-828-157-218-7

Valor Aproximado dos
Fed - R\$ 13.51 (35)
(Confirma)

ste cupon R\$ 9.13
R\$ 5.82 (15.74%)
12.741/2012)

SA
25

95701
27.37

3519 1013 5745 9400

3495 7011 5215 9423 6817



Água BAVIERA
Mineral Baviera
 Dist. de Água Mineral Ltda.
 RUA AMÉLIO SILVA GOMES, 274
 CEP 37130-145
 ALFENAS
 CNPJ: 07.066.336/0001-04
 CENTRO
 TELEFONE: (35) 3291-5004
 MINAS GERAIS
 INSC. EST.: 518.129.131.00-40

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D
 1ª Via (Branca) - Cliente
 2ª Via (Rosa) - Fixa/Arquivo
 3ª Via (Amarela) - Contabilidade
 Nº 006709

Alfenas, 25 de NOVENBRO de 2019
 Ilmo. Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 End.: CNPJ 18.243.220/0001-01

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
12	ÁGUA MINERAL CAIXA COP 200ML	200	2400

Jânio Carlos de Souza Cruz - Rua Pa. João Batista, 810 - Alfenas-MG
 CNPJ 25.544.370/0001-10 - Insc. Est. 016.589285.00-89 - 10 bls. 50x3 do
 006601 a 007100 - Pedido em 14/06/2019.

TOTAL R\$ 2400
 Não vale como recibo

ALVES E CIA LTDA
 AV. JOSE PAULINO DA COSTA, 961 - CENTRO
 CEP: 37130-000 - ALFENAS - MG
 CNPJ: 16.653.305/0002-13
 IE: 016.654515-0160
 IM: 16710
 26/10/2019 02:35:16V CCF: 748539 COD: 01208
 CNPJ/CPE consumidor: 18243220000101
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 CT 4086020112 1012594504 GASOLINA COMUM - Un
 errante: 241637,150 - ATEND:80
 30,631LT X 4,949 FI 150,06
TOTAL R\$ 150,06
 Dinheiro 150,06
 MD-5: 2ca59a5dde47182d5d0735ea5c538c69
 HCF: B04 E102416340,51 EF02416371,15 V30,63
 Trib aprox R\$: 20,18 Federal e 46,52 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 5A 6F8
 FUNC: JULIO CESAR DE OLIVEIRA IN:1 PDV:1 ATEND:80
 Aplicativo: www.postofacil.com
 O software do posto inteligente
 C0J0G0M5 C0PAK1SP D8W1MV C0T0B0R6 5830F5H021G
 REMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 Q0000000UTLVRIEDPW 26/10/2019 02:35:20V
 FAB: BE091210100011207491



IMANTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 DECVIA PREZIDENTE OUTRA, 01-14032 FRENTE
 RATINGUY - ROSEIRA
 CEP: 119060964-11720 E 5910 2916110

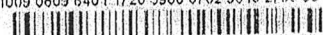
Extrato Nº: 27950
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 18.243.220/0001-01

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
001	7249	Pizza Calabresa Fatia	3,0000	UN X 15,900 (5,34)		47,70
002	1123	Suco de Laranja 300ml	2,0000	UN X 8,500 (3,77)		17,00
003	7894900010015	Refri Coca Cola Lata	1,0000	UN X 6,900 (2,27)		6,90
004	78922310	Mentos Pura Fresh Winterg	1,0000	UN X 14,900 (1,67)		14,90
TOTAL R\$						86,50
Cartão de Crédito						86,50
RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE						

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 40052243 CTRL: 10700
 Número da loja: 1530015
 Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar
 imc.voceavalia.com e responder a pesquisa
 NSU: 8136744
 Sistema: Linx Degust
 www.linx.com.br
 MD5:A70BE1C7476179B017DEB6EF26D69166
 Parcelas: 01-0008136744
 Trib aprox R\$: R\$ 4,37 Fed. R\$ 6,66 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT Nº: 702981
 23/10/2019 19:16:05
 3519 1009 0603 6401 1720 5900 0702 9810 2795 0013 4900



3º Fosse

AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
AVENIDA SAO MIGUEL, 1688 VILA BUENOS AIRES
CNPJ: 60.762.242/0001-44 IE: 105165667112 IM:

Extrato No. 028910
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18.243.220/0001-01

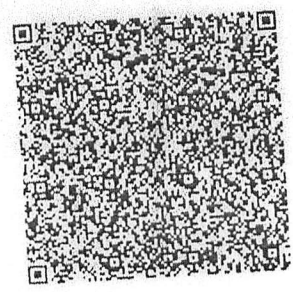
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
01	1	GASOLINA COMUM	66,684	Lt	X 3,899		260,00
TOTAL R\$							260,00
Cartao Credito							260,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 38,51
Estadual R\$ 46,80 Fonte: IBPT D529C8

Caixa: 001 Operador: root Rev: 110518
VOLTE SEMPRE

SAT No. 275180
23/10/2019 - 14:00:25

3519 1060 7622 4200 0144 5900 0275 1800 2891 0736 5917



BR BRASIL OPERAD F
Rua Voluntarios 105 102
Sao P
CNPJ: 18.574.594

RESTAURANTES S.A
PARQUE CENTRAL
95
000220118 IN

EXTR
CUPOM FIS

4
1 - SAT

CPF/CNPJ do C 43220000101

MOD	DESCR	VL UNIT	TOTAL
0000	Chá Bolo	7,50	7,50
770000	Chá Bolo	7,50	7,50
770000	Chá Bolo	9,90	9,90
8000	Free Refill	13,90	13,90

QTD TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 38,80
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 38,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO R\$ 38,80
Troco R\$ 11,20

PAINEL DE RETIRO

CHAMADO POR

WILLI
CODIGO DE

CHAMADO
INSA

Codigo do produto

829-137-211-7

Valor aproximado dos tributos
Fed - R\$ 3,45 (6
(Conforme

Supon R\$ 9,84
6,36 (16,47%)
(12)

SAT
23/
3519 1013 5745 9406 0

7011 5171 4007 4980



Consulta via leitor de QR Code



Praça: GUARAREMA NORTE Faixa: 004
 Arrecadador: 158796 23/10/2019 17:45:25
 Classe: 1 Valor: R\$ 3,70 Dinheiro
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em até 7 dias

Ecopistas SP-070 KH 92 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE

CPF: Nº:89041773-D7DD-4186-8A2E-25D8A8B7D0F1
Operador: c5001676 - 23/10/2019 18:09:58
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 3,60 Placa: ENY4925
DINHEIRO: R\$ 60 Troco: R\$ 96,40
Trib.:18,24 (IPI). Para informacao de placa e CPF acesse
o <http://cuponfiscal.ecopistas.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

CPF: Nº:89041773-D7DD-4186-8A2E-25D8A8B7D0F1
Operador: c5001676 - 23/10/2019 18:09:58
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 3,60 Placa: ENY4925
DINHEIRO: R\$ 60 Troco: R\$ 96,40
Trib.:18,24 (IPI). Para informacao de placa e CPF acesse
o <http://cuponfiscal.ecopistas.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

CPF: Nº:89041773-D7DD-4186-8A2E-25D8A8B7D0F1
Operador: c5001676 - 23/10/2019 18:09:58
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 3,60 Placa: ENY4925
DINHEIRO: R\$ 60 Troco: R\$ 96,40
Trib.:18,24 (IPI). Para informacao de placa e CPF acesse
o <http://cuponfiscal.ecopistas.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

CPF: Nº:89041773-D7DD-4186-8A2E-25D8A8B7D0F1
Operador: c5001676 - 23/10/2019 18:09:58
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 3,60 Placa: ENY4925
DINHEIRO: R\$ 60 Troco: R\$ 96,40
Trib.:18,24 (IPI). Para informacao de placa e CPF acesse
o <http://cuponfiscal.ecopistas.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

AMERICAN GRILL

Restaurante American Grill Pouso Alegre LTDA
Tel.: (35) 3462-1602

Área Rural, S/N. - Setor BR 381 KM 868 e 250M - Área Rural de Pouso Alegre
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS - CEP 37.561-899

CNPJ 30.130.222/0001-90

Insc. Est.: 003.166.629.00-33

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D" 1ª Via - Cliente 2ª Via - Fica 3ª Via - Contabilidade

2096

Data 25/10/2019

Nome:

CPF: 18243220001-07

End.:

Nº:

Cidade:

Estado:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Valor R\$
	Alimentação		53.00
TOTAL R\$			53.00

Gráfica Santa Edwiges LTDA - ME - Fone: (35) 3431.3236 - Av. Prof. José Francisco do Nascimento, 477 - Cambuí-MG
CNPJ 01.168.494/0001-80 - Insc. 106.967566.0047 - 10 Bts. de 002.001 a 002.500 - 50x3 vias - Série "D" - Impresso em 11/09/2019



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2017 / 2020

Secretaria Municipal
DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Of-0036/19

Para: Secretaria de Fazenda

A/C de: Roselaine C. M. Junqueira

Assunto: Planilha de custo da 3ª fase do Campeonato regional Copa Alterosa de Futsal 2019

Cronograma da competição:

Congresso Técnico 28 de Agosto 2019

Abertura 01 de Setembro 2019 (Campanha – MG)

Período dos jogos 11 de Setembro de 2019 à 19 de Novembro de 2019

Gastos aproximados da 3ª Fase da Competição Com:

Transporte e alimentação.

R\$ 4.640,00 (Quatro Mil Seiscentos e Quarenta Reais), sendo um depósito em conta do Prof. Luciano Pereira Assumpção – Técnico Responsável.

Alfenas 10 Outubro 2019

Prof. Luciano Pereira Assumpção
Crefs 6 – 005893-G/MG
Técnico - responsável

Prof. Luciano Fernando de Souza
Crefs 6 – 002705-G/MG
Auxiliar Técnico - Responsável

Fábio Sossur
DD. Secretário de Esportes



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2017 / 2020

**Secretaria Municipal
DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO**

OF – 0042

Para: Tesouraria

A/C de: Reginaldo

Assunto: Prestação de Conta SEMI FINAL (dois jogos) da Copa Alterosa de Futsal 2019

N/F – Nº 466202 – Posto Centenário.....	R\$ 210,13
N/F – Nº 093010 – Posto Presidente JK	R\$ 100,00
C/F – Nº 029056 – Auto Posto Dinossauro	R\$ 260,00
C/F – Nº 0019781 – Pimenta Verde Alimentos.....	R\$ 103,10
C/F – Nº 00483 – Alves e Cia Ltda.	R\$ 65,99
C/F – Nº 142846 – Auto Posto GIGI	R\$ 100,02
C/F – Nº 142841 – Auto Posto GIGI	R\$ 105,02
C/F – Nº 466213 – Posto Centenário	R\$ 117,78
N/F – Nº 029039 – Auto Posto Dinossauro	R\$ 260,00
N/F – Nº 119568 – Dexon Auto Posto	R\$ 94,01
C/F – Nº 143414 – BK – Brasil Oper. Acessoria rest. Ltda.	R\$ 35,80
C/F – nº 251843 – Rodosnak Restaurante	R\$ 99,10
C/F – Nº 143413 – BK-Brasil acessórios Rest. Ltda.....	R\$ 14,90
C/F – S/N – Pedágios Ida e Volta	R\$ 149,60
C/F – Nº 000546- Restaurante do Dirceu	R\$ 820,00
C/F – Nº 000.000.036 – Posto Alves e Cia	R\$ 152,00
C/F – Nº 000377 – Comercial Teixeira	R\$ 800,00
C/F – Nº 004768 – Hamburgão com Fritas	R\$ 912,55
C/F – Nº 006727 – Distribuidora Baviera	R\$ 240,00

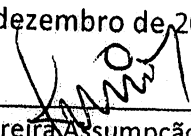
Sub Total:R\$ 4.640,00

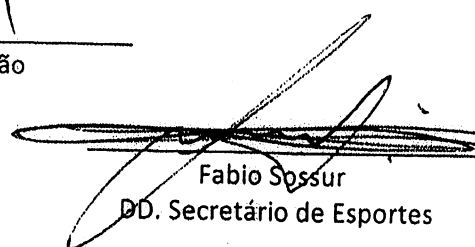
Total das Despesas: **R\$ 4.640,00**

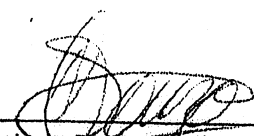
Valor depositado: **R\$ 4.640,00**

Debito: **R\$ 0,00**

Alfenas 23 de dezembro de 2019


Prof. Luciano Pereira Assumpção
Crefs 6 – 005893-G/MG
Técnico Responsável


Fabio Sossur
DD. Secretário de Esportes


Prof. Luciano Fernando de Souza
Crefs 6 – 002705-G/MG
Aux. Técnico Responsável

① Semi-Final

POSTO CENTENÁRIO

AUTO POSTO FERREIRA E LEVENHAGEN LTDA-EPP
PRACA NOSSA SENHORA MONTE SERRAT, 5 CENTRO
TEL:(35)3533-4313 CEP:37443-000
RABENDI-MG

CNPJ: 10.451.419/0001-13

IE: 0010977720071

05/11/2019 23:39:49

CCF: 468202

COO: 594436

CNPJ/CPF consumidor: 18243220000101

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENA

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 002 808 001 00#22071090#ETANOL 28 88LT X 3 24 F 87 02G
002 001 #06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM
25,28LT X 4,87 F1 123,11G

TOTAL R\$

Cartao Credito

MD-5: E29EB34BB0FEB2566BACCA68D70B198

#CF: E04 E10701587,850 EF0701612,930 V25,280

#CF: E08 E10098270,810 EF0098297,670 V26,860

MINAS LEGAL: 10451419000113 05112019 21013

Trib aprox R\$: 28,26 Federal e 59,20 Estadual

Fonte: IBPT 5017eW

Codigo: [030] IE/RG: []

Atendente: 746-GEISMAN MACIEL DOS SANTOS

7E08CB1J ANT8HEPJ 8BYN8FX8 23K495GG 6E13CTUH83UJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 05/11/2019 23:41:16

FAB: BE091410100011234905

BR

POSTO PRESIDENTE J K LT

CNPJ: 61.929.410/0001-06

IE: 105233680110

RUA VOLUNTARIOS PATRIA, 233 - SANTANA - CEP

02011-000 - SÃO PAULO/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| COD | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT(R\$) | VL ITEM

R\$ 01 1 GASOLINA COMUM - VENDEADOR:

JENILDO FERR 23.816 LT X 4.199

100,00

QTD. TOTAL DE ITENS

1

VALOR TOTAL R\$

100,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

LIBRE

Trib aprox R\$: 13,45 Fed, 25,00 Est Fonte: IBPT/e

OPERACIONAL DO MARQUES MACHADO

T.TQ 03 B B27 BO 10 B EI 549566,16 EF 549569,

Numero 000 093 010 Serie 1 Emissao 07/11/2019 16 12 58

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3519 1161 9294 1000 0106 6500 1000 0930 1012 3456 0058

CONSUMIDOR

18.243.220/0001-01

PIMENTA-VERDE ALIMENTOS LTDA

09.060.964/0126-10

RODOVIA FERNAO DIAS, 0 - KM 8094 LOJA 1 - CONGONHAL - CAUIM

MG - 37600-000 - FONE: 1146917090

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| COD | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT(R\$) | VL ITEM

001 42042 Suco de Laranja 500ml

1,000 UN X 10,50 (1,18)

10,50

002 42042 Suco de Laranja 500ml

1,000 UN X 10,50 (1,18)

10,50

003 42042 Suco de Laranja 500ml

1,000 UN X 10,50 (1,18)

10,50

004 6556 Tostex Presunto e Queijo

1,000 UN X 17,90 (2,00)

17,90

005 6556 Tostex Presunto e Queijo

1,000 UN X 17,90 (2,00)

17,90

006 6556 Tostex Presunto e Queijo

1,000 UN X 17,90 (2,00)

17,90

007 17146 Ovo Frito Lanche

1,000 UN X 3,00 (0,34)

3,00

008 7895144293080 MENTOS F GAR UP2U

1,000 UN X 14,90 (1,67)

14,90

QTD. TOTAL DE ITENS

008

VALOR TOTAL R\$

103,10

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

103,10

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Consulte pela Chave de Acesso em

3119 1109 0609 6401 2610 6600 3000 0197 8191 6676 6646



Número 000019781 - Série 003

Emissão 07/11/2019 19 33 07

Via Estabelecimento

CONSUMIDOR CNPJ 18.243.220/01-01

AUTO POSTO DINOSAURIOS LTDA
AVENIDA SAO MIGUEL 1688 VILA BUENOS AIRES
CNPJ: 60.762.242/0001-44 IE: 105165667112 IM:

Extrato No. 029056

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18.243.220/0001-01

| COD | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT(R\$) | VL ITEM

01 1 GASOLINA COMUM 86,684 Lt X 3,899

260,00

TOTAL R\$

260,00

Cartao Debito

260,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 38,51

Estadual R\$ 46,80 Fonte: IBPT-0529CB

Caixa: 001 Operador: root Rev: 110518

VOLTE SEMPRE

SAT No. 275180

07/11/2019 - 13:37:54

3519 1160 7622 4200 0144 5900 0275 1800 2905 6917 9593

② soma final

ALVES E CIA LTDA

ALVES E CIA LTDA

CNPJ: 16.653.305/0002-13 - IE: 0166545150160 - IM:
AV JOSÉ PAULINO DA COSTA, 961 - CENTRO - ALFENAS - MG
CEP: 37130-001 - Fone: (35) 3567-1590

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00877 ETANOL			
20,311LT		3,249	65,99	

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	65,99
Descontos R\$	0,00
Acrescimos R\$	0,00
VALOR PAGAR R\$	65,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	65,99

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce>

3119 1116 6533 0500 0213 6500 2000 0004 8312 4776 9601

CONSUMIDOR CNPJ: 18.243.220/0001-01 PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS

NFC-e nº 000.000.483 Série: 002 08/11/2019 00:05:33
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 131190357153516

Data de Autorização: 08/11/2019 00:05:33



CPF:18243220000101

PLACA:

KM:0

FROTA

VEICULO:

MOTORISTA:

(c)1993-2019 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

AUTO POSTO GIGI LTDA - EPP

AUTO POSTO GIGI LTDA - EPP
RUA FRANCISCO MARIANO, 773 - CENTRO
TEL:(35)3291-7653 CEP:37130-000
ALFENAS - MG

CNPJ: 07.636.728/0001-53
IE: 016.387297-0074
IM: 00013468
05/11/2019 14:54:45 CCF: 142841 COD: 239258
CNPJ/CPF consumidor: 18243220000101
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	C58	#0600100#22072019#B06-ETANOL HIDRATADO C				
OMB.	-	Encerrante: 673677,770				
35,019LT X 2,999		F1				105,02
TOTAL R\$						105,02
CARTAO						105,02

MD-5: 2ca59a5dde47182d5d0785ea5c538c69
#CF: B01 E100673642,75 EF00673677,77 V35,02
Trib aprox R\$: 19,18 Federal e 28,36 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 0C3829
FUNC: EVERTON SANTOS SINGI TN: 2 PDV: 1
Aplicativo: www.postofacil.com
O software do posto inteligente
76CCSPL 600955NJ JJVUBNUE 5DHAYMI BBH60FB1B6SL
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
Q000000WRRRUI1QTV 05/11/2019 14:56:21
FAB: BE091710100011205293

BR

AUTO POSTO GIGI LTDA - EPP

AUTO POSTO GIGI LTDA - EPP
RUA FRANCISCO MARIANO, 773 - CENTRO
TEL:(35)3291-7653 CEP:37130-000
ALFENAS - MG

CNPJ: 07.636.728/0001-53
IE: 016.387297-0074
IM: 00013468
05/11/2019 15:23:55 CCF: 142846 COD: 239266
CNPJ/CPF consumidor: 18243220000101
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	C58	#0600100#22072019#B06-ETANOL HIDRATADO C				
OMB.	-	Encerrante: 260835,010				
33,352LT X 2,999		F1				100,02
TOTAL R\$						100,02
CARTAO						100,02

MD-5: 2ca59a5dde47182d5d0785ea5c538c69
#CF: B06 E100260801,66 EF00260835,01 V33,35
Trib aprox R\$: 18,26 Federal e 27,01 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 0C3829
FUNC: EVERTON SANTOS SINGI TN: 2 PDV: 1
Aplicativo: www.postofacil.com
O software do posto inteligente
8KILDETH HBSTHOPH OGXOFR&N 9HSJ7ERM C9JCCB0GF3LJ
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
Q000000WRRRUI1QTV 05/11/2019 15:23:59
FAB: BE091710100011205293

BR

POSTO CENTENÁRIO

AUTO POSTO FERREIRA E LEVENHAGEN LTDA - EPP
PRACA NOSSA SENHORA MONTSERRAT, 5 CENTRO
TEL:(35)3533-4313 CEP: 37443-000
BAEPENDI - MG

CNPJ: 10.451.419/0001-13
IE: 0010977720071
05/11/2019 00:34:04 CCF: 466213 COD: 594456
CNPJ/CPF consumidor: 18243220000101
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	002	#06.001.00#22071090#ETANOL 20,922LTx3,24 F1				67,76
2	002	#06.001.00#22071090#ETANOL 15,433LTx3,24 F1				50,00
TOTAL R\$						117,76
Dinheiro						117,76

MD-5: E29EB348B6FEBA2566BACCA68D70B198
#CF: B08 E10098303,840 EF0098324,760 V20,922
#CF: B08 E10098324,760 EF0098340,190 V15,433
MINAS LEGAL: 10451419000113 06112019 11778
Trib aprox R\$: 15,84 Federal e 31,80 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo: [030] IE/RG: []
Atendente: 746-GEISMAN MACIEL DOS SANTOS
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
Q000000WRRRUI1QTV 06/11/2019 00:34:42
FAB: BE091410100011234905

BR

3 sem-fins

AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
AVENIDA SAO MIGUEL, 1688 VILA BUENOS AIRES
CNPJ: 60.762.242/0001-44 IE: 105165667112 IM:

Extrato No. 029039
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18.243.220/0001-01

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

01	1	GASOLINA COMUM 66,684 Lt X 3,899	260,00
TOTAL R\$			260,00
Cartao Debito			260,00

Val Aprox Tributos - 11 R\$ 38,51

Estadual R\$ 46,80 Ponta: 16PT 0529CB

Caixa: 001 Operador: root Rev: 110518
VOLTE SEMPRE

SAT No. 275180
05/11/2019 - 13:30:45

3519 1180 7622 4200 0144 5900 0275 1800 2903 9974 7618

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A
Rua Voluntarios da Patria, 233 II PARQUE CENTRAL
São Paulo, SP 04204-005
CNPJ: 08.014.174/0003-75 IE: 11802229110 IM

Extrato No. 143414
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18243220000101

QTD	DESCR	QTD UN	VL UN	TOTAL
2700	Chicken Sand	1.000un	7.50	7.50
1804	BK Cheesecake DP	1.000un	7.50	7.50
7300024	apc BchicknSas/M	1.000un	4.90	4.90
20006	Sundae Baunilha	1.000un	6.00	6.00
8012	HO Batata	1.000un	3.00	3.00
8008	Free Refrill	1.000un	6.90	6.90

QTD TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R\$ 35,80
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 35,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DEBITO R\$ 35,80

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

WI-FI GRATIS POR 30min
CODIGO DE ACESSO: ZQ6K WVK3

Codigo da pesquisa: 263-831-626-157-010-7

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,85
Fed = R\$ 2,09 (7,50%) Est = R\$ 5,16 (14,41%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000930095

05/11/19 17:21:43

3519 1113 5745 9406 6375 5900 0330 0351 4341 4703 1926

DEXON AUTO POSTO LTDA

DEXON AUTO POSTO LTDA
AVENIDA VEREADOR JOAO DE LUCA, 1777 - Nao
Informado
ASSIM PRUDENCIA - SAO PAULO - 04381-001
CNPJ 17306058000160 IE: 145887733111

Extrato N°: 119568
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 18.243.220/0001-01
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$
0013 ETANOL HIDRATADO COMB. SP 36.1720 LT X
2,599 (23,92) 94,01

TOTAL R\$ 94,01
Cartão de Débito 94,01

04.04.05.04-Comete prime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprov.: R\$ 12,64 (Fed.): R\$ 11,28 (Est.): R\$ 0,00 (Mun):

- Fonte: 16PT 0529CB - 129 Cliente: 000000-VENDA A

CONSUMIDOR

CNPJ: 18.243.220/0001-01/IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/Bicos: 11 /

Formas de PAGO

C.Debito: 94,01 C.7/Frent.: 12/Veic.: /

Placa: /Km: 0/Med.: 00/Frota: /

Voto.: /Req: /Mot: /

(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 23,92
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 338173

11/2019 05:52:36

FORCONE & CLODE DOS
LANCHONETE E RESTAURANTE
RUA - KM 58,5 - VILA
LANCHONETE E RESTAURANTE
CNPJ: 08.014.174/0003-75 IE: 11802229110 IM

CUPOM

QTD	DESCR	QTD UN	VL UN	TOTAL
004	789637100044	1.000un	7.50	7.50
005	7895144293080	1.000un	5.10	5.10
006	255	1.000un	12.90	12.90
007	7891991000727	1.000un	7.90	7.90
008	789490001001	1.000un	6.50	6.50
009	18080	1.000un	6.50	6.50
010	85	1.000un	6.90	6.90

TOTAL R\$ 99,10
Cartão de Débito 99,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 17,77 (17,93%) Federal, R\$ 17,77 (17,93%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais - Fonte: 16PT - SP
F3VID70BRTGAPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,42
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.479.052
05/11/2019 - 18:27:54

3519 1109 6430 0700 0117 5900
0479 0522 5184 3620 0187

© Somafinas

BR BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
Rua Voluntários da Pátria, 233 O PARQUE CENTRAL
São Paulo, SP 04204-95
INPJ: 13.574.554/0003-75 IE: 11600229118 IM

FY RATIO No. 143413
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SRI

CPF/CNPJ do Consumidor: 1824320000101

CD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7300001	10pc BK Chicken	1.000un	9.90	9.90
6013	60 Batata	1.000un	5.00	5.00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 14.90
DESCONTO R\$ 0.00
VALOR A PAGAR R\$ 14.90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO R\$ 50.00
Tranco R\$ 35.10

PAINEL DE ATIVADA - VOCE SERA CHAMADO POR

FLAVIO

WI FI GRATIS POR 30min
CODIGO DE ACESSO: 20J1 KDSP

Código de pesquisa: 263-831-626-157-019-7

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2.63
Fed = R\$ 1.00 (7.30%) Est = R\$ 1.54 (10.32%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SRI No. 000330095

05/11/19 17:19:17

3519 1115 5745 4408 6375 5000 0330 0951 4341 3812 8177

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A

CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 0002071004157298531800078A28A

Placa do veículo: EMV4925

Praça: GUARAREMA NORTE Faixa:004

Arrecadador:147468 05/11/2019 17:21:58

Classe: 1 Valor:R\$ 3,70 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.novadutra.com.br em ate 7 dias

SCAL FISCAL IN 1731/17 Art.2

AS S/A

0-0

01 VIA:16 N

Recibo:132K5117G87

MARCEL Cat.:01

F.Pgto: Dinheiro

1731 CAT ORIG:01

Valor apx. de trib. 18,24% (fonte:IBP)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

AUTOMOTIVA FERNÃO DIAS S/A

09.326.342/0001-70

VARGEM KM007+300 VIA:16 N

07.11.19 18:00:19 Recibo:139G59L1818M

Operador:46402 - ISABEL Cat.:01

Valor Pago:R\$2.40 F.Pgto: Dinheiro

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

PLACA: EMV4925

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

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

AUTOMOTIVA FERNÃO DIAS S/A

09.326.342/0001-70

VARGEM KM007+300 VIA:16 N

07.11.19 18:00:19 Recibo:139G59L1818M

Operador:46402 - ISABEL Cat.:01

Valor Pago:R\$2.40 F.Pgto: Dinheiro

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

PLACA: EMV4925

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

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 000204100415729894470008393A6
Placa do veículo: Não identificada

Praça: MOREIRA CÉSAR NORTE Faixa: 004
Arrecadador: 175063 05/11/2019 18:30:47

Classe: 1 Valor: R\$ 15,20 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A
CNPJ 00.861.626/0001-92
DFE : 00020110051572984426001532327
Placa do veículo: EMV4925

Praça: ARUJA NORTE Faixa: 005
Arrecadador: 175378 05/11/2019 17:07:06
Classe: 1 Valor: R\$ 3,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A
CNPJ 00.861.626/0001-92

DFE : 0002031100157291600600138A3F5
Placa do veículo: EMV4925

Praça: ARUJA NORTE Faixa: 008
Arrecadador: 172951 05/11/2019 17:33:46

Classe: 1 Valor: R\$ 6,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.novadutra.com.br em até 7 dias



Água BAVIERA
Mineral BAVIERA
Fonte: Nascente Mineral
Nascido na Natureza

BAVIERA
DIST. DE ÁGUA MINERAL LTDA.

RUA AMÉLIO SILVA GOMES, 274
CEP 37130-145
ALFENAS

CENTRO
TELEFONE: (35) 3291-5004
MINAS GERAIS

CNPJ: 07.066.336/0001-04

INSC. EST.: 518.129.131.00-40

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D

1ª Via (Branca) - Cliente
2ª Via (Rosa) - Fixa/Arquivo
3ª Via (Amarela) - Contabilidade

Nº 006727

Alfenas, 06 de DEZEMBRO de 2019
Ilmo. Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
End.: CNPJ 18243220/0001-01

Quantidade	Descrição da Mercadoria	Unitário	TOTAL
12	ÁGUA MINERAL CAIXA 200 ML	200	24000



Jânio Carlos de Souza Cruz - Rua Pe. João Batista, 810 - Alfenas-MG
CNPJ 25.544.370/0001-10 - Insc. Est. 016.589285.00-89 - 10 bis. 50x3 de
006601 a 007100 - Pedido em 14/06/2019.

TOTAL R\$

24000

Não vale como recibo



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2017 / 2020

Secretaria Municipal
DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Of-0037/19

Para: Secretaria de Fazenda

A/C de: Roselaine C. M. Junqueira

Assunto: Planilha de custo das Semifinais do Campeonato regional Copa Alterosa de Futsal 2019

Cronograma da competição:

Congresso Técnico 28 de Agosto 2019

Abertura 01 de Setembro 2019 (Campanha – MG)

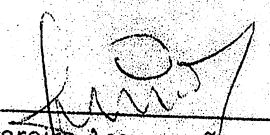
Período dos jogos 11 de Setembro de 2019 à 19 de Novembro de 2019

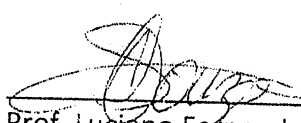
Gastos aproximados das Semifinais da Competição Co II:

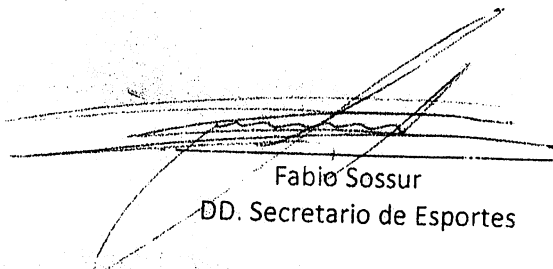
Transporte e alimentação.

R\$ 4.640,00 (Quatro Mil Seiscentos e Quarenta Reais), sendo um depósito em conta do Prof. Luciano Pereira Assumpção – Técnico Responsável.

Alfenas 31 Outubro de 2019


Prof. Luciano Pereira Assumpção
Crefs 6 – 005893-G/MG
Técnico - responsável


Prof. Luciano Fernando de Souza
Crefs 6 – 002705-G/MG
Auxiliar Técnico - Responsável


Fabio Sossur
DD. Secretario de Esportes

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação
Rua: Francisco Mariano, Nº 253, Centro
Tel.: 35 3698-2047 / 1754



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
GESTÃO 2017 / 2020

Secretaria Municipal
DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

OF – 0043

Para: Tesouraria

A/C de: Reginaldo

Assunto: Prestação de Conta FINAL (dois jogos) da Copa Alterosa de Futsal 2019

N/F – Nº 004771 – Hamburgão com Fritas.	R\$ 852,80
N/F – Nº 499 – Churrascaria Cometa Combustível ..	R\$ 205,65
C/F – Nº 032361 – Auto Posto Dinossauero	R\$ 250,00
C/F – Nº 0039858 – Pimenta Verde Alimentos.....	R\$ 138,10
C/F – Nº 000.011071- Alves e Cia Ltda.	R\$ 354,11
C/F – Nº 033947 – Restaurante do Ali	R\$ 86,95
C/F – Nº 026701 – Auto Posto Panter a	R\$ 195,23
C/F – Nº 026698 – Auto Posto Pantera	R\$ 194,57
N/F – Nº 022396 – Cleiton Alves Pereira Pizzaria	R\$ 1.022,00
N/F – Nº 155173 – Portão de Cambui restaurante.....	R\$ 52,60
C/F – Nº 059116 – Legnilda Ap. dos Santos - Restaurante.....	R\$ 36,08
C/F – nº 480.110– Auto Posto Catanea	R\$ 100,00
C/F – Nº 188261 – Malagueta com varejista combustível Ltda.....	R\$ 206,23
C/F – S/N – Pedágios Ida e Volta	R\$ 14,40
C/F – Nº 004775- Hamburgão com Fritas	R\$ 480,90
C/F – Nº 00013628 – Hipermercado ABC	R\$ 76,11
C/F – Nº 121977 – Posto serviços Riolis Ltda.....	R\$ 100,00
C/F – Nº 9508 – Maglioni Ribeiro e Cia Ltda.	R\$ 94,27
C/F – Nº 006734 – Distribuidora Baviera	R\$ 240,00

Sub Total:R\$ 4.700,00

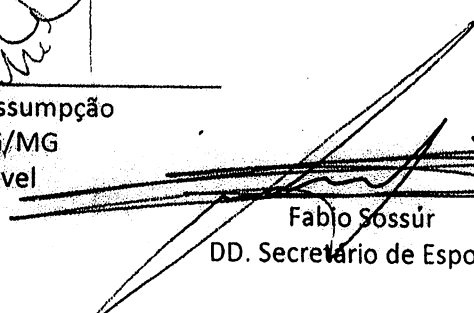
Total das Despesas: **R\$ 4.700,00**

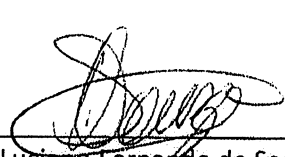
Valor depositado: **R\$ 4.640,00**

Debito: **R\$ 60,00**

Alfenas 23 de dezembro de 2019


Prof. Luciano Pereira Assumpção
Crefs 6 – 005893-G/MG
Técnico Responsável


Fabio Sossur
DD. Secretário de Esportes


Prof. Luciano Fernando de Souza
Crefs 6 – 002705-G/MG
Aux. Técnico Responsável



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

09.060.964/0126-10

RODOVIA FERNÃO DIAS, 0 - KM 004 LOJA 1 - CONGONHAL - CAMBUI
MG - 37600-000 - FONE: (35) 3567-1590

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	6408	Sanduche de Filet Mignon	1,000 UN	X 29,90 (3,35)	29,90
002	537	Refri Coca Cola Zero 500ml Mix	1,000 UN	X 5,00 (1,78)	5,00
003	251	Porcao Batata Frita PQ	1,000 UN	X 5,00 (0,56)	5,00
004	6408	Sanduche de Filet Mignon	1,000 UN	X 29,90 (3,35)	29,90
005	537	Refri Coca Cola Zero 500ml Mix	1,000 UN	X 5,00 (1,78)	5,00
006	251	Porcao Batata Frita PQ	1,000 UN	X 5,00 (0,56)	5,00
007	6408	Sanduche de Filet Mignon	1,000 UN	X 29,90 (3,35)	29,90
008	251	Porcao Batata Frita PQ	1,000 UN	X 5,00 (0,56)	5,00
009	1123	Suco de Laranja 300ml	1,000 UN	X 8,50 (0,95)	8,50
011	7895144293080	MENTOS P GAR UP20	1,000 UN	X 14,90 (1,67)	14,90

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

Valor Pago

138,10

Consulte pela Chave de Acesso em:

3119 1209 0609 6401 2610 9500 3000 0388 6815 1732 6347



Número 000039868 - Série 003

Emissão: 14/12/2019 13:49:13

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 31190494026106

Data de Autorização: 14/12/2019 15:49:25

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CARTÃO: 23016774 CTRL 13279

Número da Loja: 1530020

Quer ganhar um pão na chapa? basta acessar:

lnc.voceavalla.com e responder a pesquisa

NSU: 7048622

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5: A70BB1C7476179B017DEB6EF26D69166

Parcelas: 01-0007048622

Trib aprox R\$: R\$ 6,94 Fed R\$ 10,97 Est. R\$ 0,00 Mun.

ALVES E CIA LTDA

ALVES E CIA LTDA

CNPJ: 16.653.305/0002-13 - IE: 0166545150160 - IM

AV JOSE PAULINO DA COSTA, 961 - CENTRO - ALFENAS - MG

CEP: 37130-001 - Fone: (35) 3567-1590

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00878	GASOLINA ADITIVADA	27,220LT	4,999	136,07
2	00877	ETANOL	33,840LT	3,399	115,02
3	00877	ETANOL	30,309LT	3,399	103,02

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Total R\$

Descontos R\$

Acréscimos R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA DE PAGAMENTO

3

354,11

0,00

0,00

354,11

VALOR

354,11

Consulte pela chave de acesso em:

lncfz.fazenda.mg.gov.br/portalfz

500.0213 6500 2000 0110 7118 4197 2170

18.243.220/0001-01 prefeitura municipal

de alfenas

002 14/12/2019 21:25:12

midor

31190497087484

19 21:25:14

RECIBO
MOTORISTA
FROTA
RND
6107-88610

R\$ 169,17

EST) R\$ 0,00

Restaurante do Ali

LENY VILELA TERRA - CPF 323512836-00 - EPP

RUA FRANCISCO MARIANO, n° 431 - Cep: 37130-107

Fone: (35) 3292-1002 - Centro - Alfenas - MG/CX001

CNPJ: 00.895.613/0001-34

IE: 016949228.00-33

14/12/2019 12:44:54

CCF: 033947

COO: 043390

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT (R\$)	ST VL	ITEM (R\$)
1	00003079	EXECUTIVO 1 FILE MIGNON TUN T1				40,00
2	00000409	AGUA BAVIERA S/GAS 510ML 2UNx4 00 F1				8,00
3	00000137	EXECUTIVO 1 TILAPIA GREL 1UN T1				40,00
Subtotal R\$						88,00
desconto						-1,05
TOTAL R\$						86,95
Cartao						86,95
T1=01118,0nx						

MD5: f3ab51cfa196c2414befd3670e527fd1

Trib. aprox: R\$ 3,65 Federal e R\$ 6,48 Estadual

Fonte: IBPI/Fecomercio A5G7R1

CNPJ 18.243.220/0001-01

volte sempre.

Estacao: 001

Operador: -

Aplicativo MisterChef.net 01.55

MD5: f3ab51cfa196c2414befd3670e527fd1

BEMATECH M-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 14/12/2019 12:46:40

FAB: BE0910 10100011226007

Financ

AUTO POSTO PANTERA
AUTO POSTO PANTERA LT
AVENIDA CASSANDUCA, 930
MOOCA-SAO PAULO-SP
CNPJ:43.592.567/0001-07 IE:109118956110

EXTRATO No: 026701 - Term: 3

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18243220000101

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$
001 3 GASOLINA ADITIVADA 44.74 LT X 4.349 195,23
(62.65)

TOTAL R\$ 195,23
Dinheiro 195,23

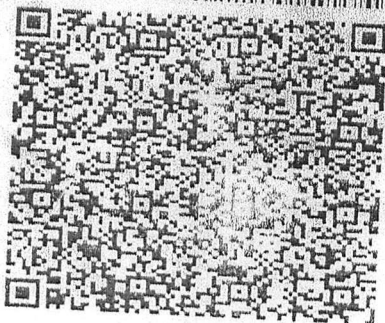
Tela: 09/12/2019 11:57:56
Fonte: IBPT/EMPRESMETRO SP
WWW.IBPTCELAHINFORMATICA.COM.PE

*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000272252

09/12/2019 11:57:56

3519 1243 5925 6700 0107 5900 0272 2520 2670 1793 5889



www.agiltec.com.br

AUTO POSTO PANTERA
AUTO POSTO PANTERA LT
AVENIDA CASSANDUCA, 930
MOOCA-SAO PAULO-SP
CNPJ:43.592.567/0001-07 IE:109118956110

EXTRATO No: 026698 - Term: 3

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 18243220000101

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$
001 3 GASOLINA ADITIVADA 44.74 LT X 4.349 194,57
(62.44)

TOTAL R\$ 194,57
Dinheiro 194,57

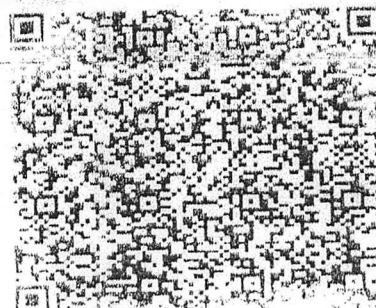
Tela: 09/12/2019 11:23:24
Fonte: IBPT/EMPRESMETRO SP

*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000272252

09/12/2019 11:23:24

3519 1243 5925 6700 0107 5900 0272 2520 2670 1793 5889



CLEITON ALVES PEREIRA
RUA FLORENTINO J. RIBEIRO, 309 - JD NOVA AMERICA
CEP: 37130-000 - ALFENAS - MG
CNPJ: 04.905.221/0001-60
IE: 016.174145-0053
IM: 00011865

15/12/2019 00:01:20 CCF: 022396 COD: 029556
CNPJ/CPF consumidor: 18.243.220/0001-01

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) SI VL ITEM(R \$)
001 0000000000025 PIZZA CALABRESA COM MUSSARELA 800,00g 03T18,00z 222,00g
002 0000000000081 PIZZA STROGONOFF DE FRANGO/* 800,00g 03T18,00z 222,00g
TOTAL 1.022,00
Cartao 1.022,00
T3-03T18,00z

MD-5 CA3EB0051355 1AFC0AA1E331E3E
Venda: 01/01/2000 10015 Up: CLAUDIONIR
Vended: 00001-VENDEDOR Cliente: 00002-
Trib aprox R\$: 42,92 Federal, 122,64 Estadual, 0
00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br(0C3
829)

9JVTKE15 FML8TGKX SBWCFR2S 9RMOF9K2 EOK8D3GSL4JL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.01.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000YRYWQQ 15/12/2019 00:01:56
FAB: BE091110100011231910

J:24.251.788/0001-77
:002/11027.00-17
1:914916

1:9.14916
7/27/2019 15:31:43 CCF:151173 C00:235019
CCF:consolidator:1824322 C00101
CURRM ELSAL

CUPOM FISCAL
 CODIGO QTO UN VL UNIT (R\$) ST VL IEM: R\$
 1705303110423000#P1ZZA-----EDACOL
 3UN X 9,90 08718,00% 29,70
 1701800#2201000#COCA COLA 35ML
 2UN X 6,50 F1 13,00
 1701200#20091900#SUCO NATURAL 1UN 13 9,90
 TOTAL R\$ 52,60

TOTAL RV 52.00
Dinheiro
T2=03T18.00Z
MD=5.567EBF1929E1A2EAB170A0B4F09A
Tjb. Aprox R\$: 3.67 Fed; R\$: 6.85 Est; R\$: 0.00
Mun.
Fonte: IBPT
Obrigado! Volte Sempre!
Protheus - FOL0852017
POWERED BY TTVS
5955EEF5 610CF0W QNTY9GZ9 36M555D8 EHSF72CLE1
BEMATCH MF 4000 TH R1 ECF-IF
VERSO: 01.00.02 ECF: 002 L: 0001
FAR: 0000000014R10 07/12/2009 15:32:18
FAS: BF091510100011281199

CNPJ: 13.403.923/0002-54 IE: 0016478390179
 IM: 106914211
 07/12/2019 13:54:370 CCF: 059116 COD: 060482

[illegible]

*Tente
Endere:
Cidade UF:
CPF : 18032200001-01
RNP/CPF Cons. maior: 1524329
Cód. EAD08 13AB C86022 5F 074162 01779 15295 454
DARUJA BOMMORA MACH
ECF-IF VERSAO 01.00.00 ECF:001 LJ:002
0000000000GHHQJED 07/12/2019 13:55:30V
B DR0915H0000000000000

EXTRATO N.º 352819 da CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SPT
COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS) B. 2R R

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ID: 310023 Oper: MANHA/SISTEMA
F. Pagto: DINHEIRO

Valor aproximado dos tributos desta parcela: R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1211 9286 0700 0152 5900 0480 1109 5281 9502 6590

[illegible]

Consumidor: 18.243.220/0001-01
No. Série do SAT: 0000480110
07/12/2019 - 11:57:06

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

*Valor aproximado dos tributos do item

MALAGUETA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ESTRADA FERNÃO DIAS N. 23200/Não Informado
BAIRRO SÍTIO CLÁRIA CEP: 02284-000 SÃO PAULO
CNPJ:56.310.766/0001-27 IE:148534390113

EXTRATO 180251
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

FE/CRPJ do consumidor: 18.243.220/0001-01
nome do consumidor:

RECIBO DESCRICAO DE VALOR	IN R\$ (VL. TIT. R\$) x VL. ITEM R\$	
01 000000000000001 3830 TNA COMUM		
7.972 L x 4,299 (73,29)		206,23
Subtotal		206,23
TOTAL R\$		206,23
ENFEEIRO R\$		206,23
1-04-05-04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

X: TURNO 3 OP: V:18
 BRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE
 Valor aproximado dos tributos de cada RS 79,29
 conforme Lei Federal nº 11.702/2008
 Federal RS 27,73 Estadual RS 51,55 IBPT 0C3829
 Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 74179
13/12/2019 23:36:56
3519 1256 3107 6600 0127 5900 0074 1791 8826 1274 6909

KLIP RDU 2.1 - [www.klipvirtua\].com](http://www.klipvirtua].com)

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
 09.326.342/0001-70
 MAIRIPORÁ KM065+700 VIA:14 N
 07.12.19 15:00:13 Recibo:G0EG4HLH708G
 Operador:65003 - MARIA Cat.:01
 Valor Pago:R\$2.40 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: EMV4925
 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 IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
 09.326.342/0001-70
 CAMBÍ KM902+630 VIA:07 N
 07.12.19 16:12:54 Recibo:SJS34QLH3I8N
 Operador:79959 - LUCIMARA Cat.:01
 Valor Pago:R\$2.40 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: EMV4925
 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 IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
 09.326.342/0001-70
 VARGEM KM007+300 VIA:14 N
 07.12.19 15:37:26 Recibo:SC09C-LH7-3M
 Operador:39245 - JÉSSICA Cat.:01
 Valor Pago:R\$2.40 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: EMV4925
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

3519 1210

RECEBEMOS DE MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA (JOSE) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9508
		Série 1

MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA (JOSE) Rua Jose Constancio da Silveira, 473 Jardim Aeroporto ALFENAS - MG 37130-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESSO 31-1912-21.414.958/0022-23-55-001-000.009.508.112.141.495-9
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 9508 Série 1 Folha 1 de 2	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA JA REGISTRADO EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193533151497 24/12/2019 10:21:49-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5962831452252	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 21.414.958/0022-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	CNPJ / CPF 18.243.220/0001-01	DATA DE EMISSÃO 24/12/2019
ENDEREÇO PCA FAUSTO MONTEIRO, 54	BAIRRO CENTRO	CEP 37130-000
MUNICÍPIO ALFENAS	FONE / FAX	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 10:21:34

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	LT	VENCIMENTO	VALOR	LT	VENCIMENTO	VALOR	LT	VENCIMENTO	VALOR	LT	VENCIMENTO	VALOR	LT	VENCIMENTO	VALOR
001	A	24/12/2019	94,27	B			C			D			E		
	F			G			H			I			J		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - OUTROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
SEM GTIN	MORTADELA SADIA DEFUMADA (MSD) KG	16010000	060	5929	KG	0,2220	14,4900000000	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PRESUNTO REZENDE KG	16024900	060	5929	KG	0,2940	15,9900000000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	QUEIJO MUCARELA FATIADA KG	04061010	060	5929	KG	0,2080	26,9900000000	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL ALVORADA KG	19059090	000	5929	KG	0,5450	23,9900000000	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896984204991	SUCO FRUTIX FRUTAS CITRICAS	20098990	060	5929	UN	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAO FRANCES ALVORADA KG	19059090	000	5929	KG	0,8250	8,9900000000	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430098	SUCO DEL VALLE MAIS UVA TP	22029900	060	5929	UN	1,0000	6,4900000000	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685200612	ENERGY DRINK PARANIGHT EXCETO GELADO	22029900	060	5929	UN	1,0000	5,5900000000	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808174	GATORADE MORANGO MARACUJA PET 500ML	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808013	GATORADE FRUTAS CITRICAS PET EXCETO GELA	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808174	GATORADE MORANGO MARACUJA PET 500ML	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808037	GATORADE LIMAO PET 500ML EXCETO GELADO	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808174	GATORADE MORANGO MARACUJA PET 500ML	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808037	GATORADE LIMAO PET 500ML EXCETO GELADO	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808174	GATORADE MORANGO MARACUJA PET 500ML	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808013	GATORADE FRUTAS CITRICAS PET EXCETO GELA	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808174	GATORADE MORANGO MARACUJA PET 500ML	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808174	GATORADE MORANGO MARACUJA PET 500ML	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808174	GATORADE MORANGO MARACUJA PET 500ML	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,5900000000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS
2017 / 2020

Secretaria Municipal
DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Of-0038/19

Para: Secretaria de Fazenda

A/C de : Roselaine C. M. Jonqueira

Assunto: Planilha de custo da Fase Final do Campeonato regional Copa Alterosa de Futsal 2019

Cronograma da competição:

Congresso Técnico 28 de Agosto 2019

Abertura 01 de Setembro 2019 (Campanha – MG)

Período dos jogos 11 de Setembro de 2019 à 14 de Dezembro de 2019

Gastos aproximados da Fase Final da Competição Com:

Transporte e alimentação.

R\$ 4.640,00 (Quatro Mil Seiscentos e Quarenta Reais), sendo um depósito em conta do Prof. Luciano Pereira Assumpção – Técnico Responsável.

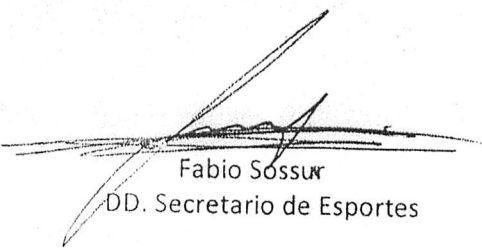
Alfenas 03 de Dezembro 2019



Prof. Luciano Pereira Assumpção
Crefs 6 – 5893-G/MG
Técnico Responsável



Prof. Luciano Fernando de Souza
Crefs 6 – 002705-G/MG
Auxiliar Técnico - Responsável



Fabio Sossur
DD. Secretario de Esportes