



CÂMARA MUNICIPAL DE RAPOSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS - BRASIL

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Comprovação de gastos concernente a verba de gabinete prevista na Resolução nº 77, Projeto de Resolução nº 04/2009, Resolução 85 de 28 de Agosto de 2009, Resolução 87 de 15 de Junho de 2010, Resolução 094 de 13 de Março de 2012, e Resolução 100, de 13 de Maio de 2014, Resolução 104, de 07 de Abril de 2015, 108 de 30 de Agosto de 2016 e 112 04 de Abril de 2017, 126 e 128 de 2022, conforme descrição abaixo:

Nº	FORNECEDOR	COMPROVANTE	VALOR
1.	COMERCIAL H7 DE COMBUSTIVEIS	206413	120,00
2.	PETROLIM LTDA	332390	289,80
3.	CATALAO COMERCIAL LTDA	1098875	262,48
4.	KALUNGA SA	379800	368,10
5.	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	35327	944,64
6.	TOTAL		1.912,74

Por ser verdade firmo o presente.*****

Raposos, 30 de Agosto de 2024.

Vereador: GUILHERME HENRIQUE ALVES BITENCOURT

RG nº MG18222456
CPF nº 118.842.976.09

CNPJ: 17.236.977/0001-05 PETROLIN LTDA
 IE: 4483756620044
 PCA EXPEDICIONARIO ASSUNCAO 12
 SAIRAO CENTRO DEP: 34000-001 NOVA LIMA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
 4 DIESEL S10 48,381 L 5,99 289,80
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL RS 289,80
 VALOR A PAGAR RS 289,80
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 289,80
 CARTAO DE DEBITO (DEBITO GETNET - VISA)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTPS://PORTALSPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALFNC](https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce)
 3124 0817 2369 7700 0105 6500 2000 3323 9011 0331 1076
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 21.898.465/0001-81 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 332390 SERIE 2 06/08/2024 12:19:43
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 1312436339655 06/08/2024 12:19:44



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 0,00
 B1:8 B0:1 D0:2 E1:1014331 809 EF:1014960 190
 CX:TURN0 02 OP:SIMONE MENDES D V:247
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMB
 USTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022, BAS
 E ICMS MONORET 48,380, VALOR ICMS MONORET R\$ 45,74

COM A PERDA DA VALIDADE DA MP 1.175, A TRIBUTACAO FEDERAL SOBRE O O
 IESEL FOI REESTABELECID A UM IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271
 POR LITRO

CNPJ: 17.236.977/0001-05 PETROLIN LTDA
 RONDINIA MG 310, 8025 VALC DO SERENA NOVA LIMA-MG 34012-970
 Fone:(31)3581-2554 I.E.:062.003.345/0061
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Codigo Descricao Qtdc Un Valor unit. Valor total
 001 4 QLED DIESEL S-10 43 820 L X 5,99 262,48
 Qtdc. total de itens 001
Valor total RS 262,48
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Cartao de Credito Outros 262,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3114 0817 3685 3600 0197 6500 1001 0988 7519 4102 2764
 CONSUMIDOR - CNPJ 21.898.465/0001-81
 CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSOS
 PRACA DA ESTACAO 230 CENTRO RAPOSOS MG

NFC-e n. 001098875 Serie 001 16/08/2024 11:58:30
 Protocolo de Autorizacao: 131243735135210
 Data de Autorizacao 16/08/2024 11:58:30



NFC-e:n:01:co:01 n:bom:01 n:tanque:01 v:encIni:3910334,580 v:encFin:
 :3918370,400
 Val. Aprox. Tributos: R\$61,04(23,25%), Federal: R\$14,44(5,50%),
 Estadual: R\$46,60(17,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
 Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
 foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
 r litro

Vendedor: 1747-RONALD WALLACE DUTRA RIBEIRO
 Operador: BELLVENE GOMES OLIVEIRA Turno: 1

COMERCIAL W7H 3 H7 DE COMB. AUTOM. LTDA
 CNPJ: 04.310.000/0001-26 - IE: 5391561860094
 Rua OLIVEIRA SEVERINO, 20
 PONTE DE FERRO RAPOSOS
 DAMEL NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo Descricao Quant. Unitario Total
 Codigo Item ARP Cost
 320102001 0600200 120,000
 Valor Total de Itens: 1,000
 Valor Total RS: 120,000
 Valor a Pagar RS: 120,000
 Forma de Pagamento Valor Pago
 Dinheiro 120,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 30,110
 B1:co: 5 n:bom: 3 n:tanque: 1 v:encIni: 461846,692 v:encFin: 46686
 770
 D05:3356C68E100860F574F65375C4C5212F
 Val. Aprox. Tributos: R\$ 6,27 Federal: 21,14 Estadual: 0,00 Munic
 ipal: Fonte IBPT Bicos n:bom:03 n:tanque: 6 v:encIni:466846,692 v:
 encFin:466865,770 Operador: W7H2
 EMISSAO NORMAL

Numero: 212530 Serie: 2 Emissao: 09/08/2024 08:54:54
 consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 CHAVE DE ACESSO
 31240804825001000126650070002125301194767012

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 21898465/00181

Consulta via Teletor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 131243665447974 09/08/202408:57:40
 Documento emitido por Link Fiscal Flowwww.link.com.br/Fiscal-FI
 On Se-Turno: 2636 Turno: 2

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

DANFE



ROD JOSE FRANCISCO DA SILVA

250

CHACARA BOM RETIRO

NOVA LIMA

MG

34002-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 35327

SÉRIE 1

EDLHA 1 / 5



CHAVE DE ACESSO

3124 0804 7375 5200 5288 5500 1000 0353 2717 4989 8128

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 Merc. Adq. Terce.INSCRIÇÃO ESTADUAL
2231523815060

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

04.737.552/0052-88

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246132658570 19/08/2024 14:35:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSOS

ENDEREÇO

PRACA DA ESTACAO

MUNICÍPIO

RAPOSOS

FATURA/ DUPLICATA

CNPJ/CPF

21.898.465/0001-81

DATA DE EMISSÃO

19/08/2024

DATA DE ENTRADA EM USO

19/08/2024

HORA DE SAÍDA

14:33:47

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,73	18,01	0,00	0,00	956,64
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
				944,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ANTT - FOMENTO ÀS TRANSPORTADORAS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO-ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL						
9 - Sem Frete						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95				533,738	508,053

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CEP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
195502	ACHOC PO TODDY 370GR Vir ICMS ST Ult Entr: 0.86, Base ICMS ST Ult E 9.06	18069000	060	5405	UN	1.0000	8,9800		8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
18635	ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG Vir ICMS ST Ult Entr: 0.06, Base ICMS ST Ult E 2.38	17019900	060	5405	PT	1.0000	7,1900		7,19	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1L1 TP Vir ICMS ST Ult Entr: 1.54, Base ICMS ST Ult E 13.32	20098921	060	5405	TP	1.0000	11,9800		11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1L1 TP Vir ICMS ST Ult Entr: 1.54, Base ICMS ST Ult E 13.32	20098921	060	5405	TP	1.0000	11,9800		11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1L1 TP Vir ICMS ST Ult Entr: 1.54, Base ICMS ST Ult E 13.32	20098921	060	5405	TP	1.0000	11,9800	11,97	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1L1 TP Vir ICMS ST Ult Entr: 1.54, Base ICMS ST Ult E 13.32	20098921	060	5405	TP	1.0000	11,9800		11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1L1 TP Vir ICMS ST Ult Entr: 1.54, Base ICMS ST Ult E 13.32	20098921	060	5405	TP	1.0000	11,9800		11,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 225688, 21.898.465/0001-81/CAMARA MUNICIPAL DE RAPOSOS/TOTAL DE DESCONTO MART MAIS
PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: - Telefone: - Forma Pagto:
TEF CARTAO CREDITO Vir ICMS ST Ult Entr: 63.03, Base ICMS ST Ult Entr: 704.73, ICMS/ST - Reembolso: 10.84, Aliq. ST
Distrib: 18.00 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 86.79(9.19%), Estadual: 78.3(8.29%)

RESERVADO AO FISCO

04.737.552/0052-88

IE: 223.152.381.50-60

MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA

ROD. JOSE FRANCISCO DA SILVA, Nº 250 - KM 2

CHACARA BOM RETIRO - CEP 34.002-000

NOVA LIMA - MG

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

ROD JOSE FRANCISCO DA SILVA

250

CHACARA BOM RETIRO

NOVA LIMA

MG

34002-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 35327

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 5



CHAVE DE ACESSO

3124 0804 7375 5200 5288 5500 1000 0353 2717 4989 8128

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2231523815060

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.737.552/0052-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246132658570 19/08/2024 14:35:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
74261	AGUA COCO KERO COCO 1LI TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 1.54, Base ICMS ST Uti Entr: 13.32	20098921	060	5405	TP1	1.0000	11.9800		11.98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1LI TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 1.54, Base ICMS ST Uti Entr: 13.32	20098921	060	5405	TP1	1.0000	11.9800		11.98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1LI TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 1.54, Base ICMS ST Uti Entr: 13.32	20098921	060	5405	TP1	1.0000	11.9800		11.98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1LI TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 1.54, Base ICMS ST Uti Entr: 13.32	20098921	060	5405	TP1	1.0000	11.9800		11.98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1LI TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 1.54, Base ICMS ST Uti Entr: 13.32	20098921	060	5405	TP1	1.0000	11.9800		11.98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1LI TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 1.54, Base ICMS ST Uti Entr: 13.32	20098921	060	5405	TP1	1.0000	11.9800		11.98	0,00	0,00		0,00	0,00
74261	AGUA COCO KERO COCO 1LI TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 1.54, Base ICMS ST Uti Entr: 13.32	20098921	060	5405	TP1	1.0000	11.9800		11.98	0,00	0,00		0,00	0,00
189672	BALA BUTTER TOFFEEES 500GR. CHOC Vlr ICMS ST Uti Entr: 1.68, Base ICMS ST Uti Entr: 12.68	18069000	060	5405	UN1	1.0000	14.4900		14.49	0,00	0,00		0,00	0,00
211017	BALA SWEET KISS 500GR SORTIDAS	17049020	500	5102	UN1	1.0000	7.9900		7.99	7.99	1.44		18,00	0,00
196456	BISC AMANT AYMORE 248GR LEITE CHOC Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.15, Base ICMS ST Uti Entr: 3.27	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5.2800		5.28	0,00	0,00		0,00	0,00
496456	BISC AMANT AYMORE 248GR LEITE CHOC Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.15, Base ICMS ST Uti Entr: 3.27	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5.2800		5.28	0,00	0,00		0,00	0,00
196456	BISC AMANT AYMORE 248GR LEITE CHOC Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.15, Base ICMS ST Uti Entr: 3.27	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5.2800		5.28	0,00	0,00		0,00	0,00
196311	BISC AYMORE 164GR CR CRACKER Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.05, Base ICMS ST Uti Entr: 1.47	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2.5800		2.58	0,00	0,00		0,00	0,00
196311	BISC AYMORE 164GR CR CRACKER Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.05, Base ICMS ST Uti Entr: 1.47	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2.5800		2.58	0,00	0,00		0,00	0,00
196311	BISC AYMORE 164GR CR CRACKER Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.05, Base ICMS ST Uti Entr: 1.47	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2.5800		2.58	0,00	0,00		0,00	0,00
188088	BISC CHOC BISCUIT BAUDUCCO 80GR AO L Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.61, Base ICMS ST Uti Entr: 6.23	19053100	060	5405	UN1	1.0000	6.4900		6.49	0,00	0,00		0,00	0,00
6192	BISC COCO AYMORE 200GR Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.10, Base ICMS ST Uti Entr: 2.70	19053100	060	5405	PT1	1.0000	4.4900		4.49	0,00	0,00		0,00	0,00
6180	BISC SALPET AYMORE 200GR Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.08, Base ICMS ST Uti Entr: 2.14	19053100	060	5405	PT1	1.0000	3.9800		3.98	0,00	0,00		0,00	0,00
6180	BISC SALPET AYMORE 200GR Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.08, Base ICMS ST Uti Entr: 2.14	19053100	060	5405	PT1	1.0000	3.9800		3.98	0,00	0,00		0,00	0,00
6180	BISC SALPET AYMORE 200GR Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.08, Base ICMS ST Uti Entr: 2.14	19053100	060	5405	PT1	1.0000	3.9800		3.98	0,00	0,00		0,00	0,00
100626	BISC SEQUILHOS BARBIERI 500GR LEITE Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.19, Base ICMS ST Uti Entr: 5.25	19053100	060	5405	PC1	1.0000	8.4900		8.49	0,00	0,00		0,00	0,00
161191	BISC SEQUILHOS VOVO CLARA 300GR COC Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.22, Base ICMS ST Uti Entr: 4.73	19053100	060	5405	UN1	1.0000	7.4900		7.49	0,00	0,00		0,00	0,00
190180	BOMBOM NESTLE 251GR ESPECIALIDADES Vlr ICMS ST Uti Entr: 0.49, Base ICMS ST Uti Entr: 12.98	18069000	060	5405	UN1	1.0000	12.9800		12.98	0,00	0,00		0,00	0,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35327

SÉRIE 1

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

ROD JOSE FRANCISCO DA SILVA

250

CHACARA BOM RETIRO

NOVA LIMA

MG

34002-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 35327

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 5



CHAVE DE ACESSO

3124 0804 7375 5200 5288 5500 1000 0353 2717 4989 8128

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2231523815060

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.737.552/0052-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246132658570 19/08/2024 14:35:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SH.	CST. CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	IRPJ	IRMS	V. IPI	V. PIS/PASEP	V. COFINS
13.59													
189941	CAFE 3 CORACOES 250GR GOURMET CERIG	09012100	000	5102	UN1	1.0000	18,9800	18,98	18,98	1,33	7,00	0,00	0,00
6605	CAFE 3 CORACOES 500GR TRAD ALM	09012100	000	5102	PT1	1.0000	22,9800	22,98	22,98	1,61	7,00	0,00	0,00
6605	CAFE 3 CORACOES 500GR TRAD ALM	09012100	000	5102	PT1	1.0000	22,9800	22,98	22,98	1,61	7,00	0,00	0,00
6610	CAPPUCCINO 3 CORACOES 150GR DIET	21011200	060	5405	PO1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,04. Base ICMS ST Uti Entr: 18,00												
1050	CHA LEAO 10GR HORT	12119090	060	5405	DP1	1.0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,37. Base ICMS ST Uti Entr: 3,28												
1050	CHA LEAO 10GR HORT	12119090	060	5405	DP1	1.0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,17. Base ICMS ST Uti Entr: 3,28												
210054	CHOC TRENT0 192GR MOMENTOS	19053200	060	5405	UN1	1.0000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 1,32. Base ICMS ST Uti Entr: 13,61												
210054	CHOC TRENT0 192GR MOMENTOS	19053200	060	5405	UN1	1.0000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 1,32. Base ICMS ST Uti Entr: 13,61												
210054	CHOC TRENT0 192GR MOMENTOS	19053200	060	5405	UN1	1.0000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 1,32. Base ICMS ST Uti Entr: 13,61												
206547	COPO DESC ECONOPOT 180ML C/100 CRIST	39241000	060	5405	UN1	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,25. Base ICMS ST Uti Entr: 2,27												
34944	COPO DESC TERMOPOT 50ML CRIST/ C/100	39241000	060	5405	PT1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34944	COPO DESC TERMOPOT 50ML CRIST/ C/100	39241000	060	5405	PT1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163286	CR QUEJO PORTO ALEGRE POTE 200 G COTO	04069090	060	5405	UN1	1.0000	8,4800	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,78. Base ICMS ST Uti Entr: 8,02												
152494	DOCE PACOCA PACOQUITA 1,5KG C/100	17049090	000	5102	CX1	1.0000	34,9000	34,90	34,90	6,28	18,00	0,00	0,00
7097	ENERG RED BULL 250ML TRADICIONAL LT	22029900	060	5405	DP4	1.0000	35,9200	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 6,45. Base ICMS ST Uti Entr: 41,56												
180490	ENERG RED BULL 250ML TROPICAL LT	22029900	060	5405	DP4	1.0000	35,9200	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 6,20. Base ICMS ST Uti Entr: 40,24												
92823	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	UN1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,37. Base ICMS ST Uti Entr: 4,98												
92823	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	UN1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,37. Base ICMS ST Uti Entr: 4,98												
21393	GUARD PAP COQUETEL 22X23 C/50	48183000	060	5405	PT1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,25. Base ICMS ST Uti Entr: 2,12												
21393	GUARD PAP COQUETEL 22X23 C/50	48183000	060	5405	PT1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,25. Base ICMS ST Uti Entr: 2,12												
207289	KIT REFRIG ICOPA COLA+IFANTA GUA 2L	22021000	060	5405	KT1	1.0000	16,4800	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,58. Base ICMS ST Uti Entr: 15,24												
207289	KIT REFRIG ICOPA COLA+IFANTA GUA 2L	22021000	060	5405	KT1	1.0000	16,4800	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,58. Base ICMS ST Uti Entr: 15,24												
207261	KIT REFRIG ICOPA COLA+ISPRITE 2L	22021000	060	5405	KT1	1.0000	16,9800	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,57. Base ICMS ST Uti Entr: 16,03												
73862	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEG	04012010	040	5102	LI1	1.0000	4,6800	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73862	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEG	04012010	040	5102	LI1	1.0000	4,6800	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73862	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEG	04012010	040	5102	LI1	1.0000	4,6800	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73862	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEG	04012010	040	5102	LI1	1.0000	4,6800	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73862	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEG	04012010	040	5102	LI1	1.0000	4,6800	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73862	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEG	04012010	040	5102	LI1	1.0000	4,6800	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73862	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEG	04012010	040	5102	LI1	1.0000	4,6800	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73862	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEG	04012010	040	5102	LI1	1.0000	4,6800	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

ROD JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

250

CHACARA BOM RETIRO

NOVA LIMA

MG

34002-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 35327

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 5



CHAVE DE ACESSO

3124-0804 7375 5200 5288 5500 1000 0353 2717 4989 8128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NOME DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terce.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2231523815060

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSETRIBUTÁRIA

CNPJ

04.737.552/0052-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246132658570 19/08/2024 14:35:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
6343	NECTAR DEL VALLE IL UVA TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,00, Base ICMS ST Uti Entr: 0,00	22029900	060	5405	LIT	1,0000	6,9800		6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
6343	NECTAR DEL VALLE IL UVA TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,00, Base ICMS ST Uti Entr: 0,00	22029900	060	5405	LIT	1,0000	6,9800		6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
6344	NECTAR DEL VALLE IL MARACUJA TP Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,46, Base ICMS ST Uti Entr: 0,46	22029900	060	5405	UN1	1,0000	8,6800		8,68	0,00	0,00		0,00	0,00
118621	NECTAR TIAL ILI ABACAXI Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,33, Base ICMS ST Uti Entr: 0,33	22029900	060	5405	LIT	1,0000	5,7800		5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
118621	NECTAR TIAL ILI ABACAXI Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,33, Base ICMS ST Uti Entr: 0,33	22029900	060	5405	LIT	1,0000	5,7800		5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
118621	NECTAR TIAL ILI ABACAXI Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,33, Base ICMS ST Uti Entr: 0,33	22029900	060	5405	LIT	1,0000	5,7800		5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
118622	NECTAR TIAL ILI CAJU Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,33, Base ICMS ST Uti Entr: 0,33	22029900	060	5405	LIT	1,0000	5,7800		5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
118622	NECTAR TIAL ILI CAJU Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,33, Base ICMS ST Uti Entr: 0,33	22029900	060	5405	LIT	1,0000	5,7800		5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
27750	NECTAR TIAL ILI GOLABA Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,33, Base ICMS ST Uti Entr: 0,33	22029900	060	5405	LIT	1,0000	5,7800		5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
27752	NECTAR TIAL ILI MANGA Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,33, Base ICMS ST Uti Entr: 0,33	22029900	060	5405	LIT	1,0000	5,7800		5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
8008	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,35, Base ICMS ST Uti Entr: 0,35	19059010	060	5405	PT1	1,0000	6,4800		6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
8008	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,35, Base ICMS ST Uti Entr: 0,35	19059010	060	5405	PT1	1,0000	6,4800		6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
8008	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,35, Base ICMS ST Uti Entr: 0,35	19059010	060	5405	PT1	1,0000	6,4800		6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
2499	PAPEL TOALHA SNOB 120 FOLHAS C/2 Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,85, Base ICMS ST Uti Entr: 0,85	48189090	060	5405	PT1	1,0000	5,9900		5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
196640	PEITO PERU SEARA 150GR FAT Vlr ICMS ST Uti Entr: 1,10, Base ICMS ST Uti Entr: 1,10	16010000	060	5405	PT1	1,0000	13,8900		13,89	0,00	0,00		0,00	0,00
196640	PEITO PERU SEARA 150GR FAT Vlr ICMS ST Uti Entr: 1,10, Base ICMS ST Uti Entr: 1,10	16010000	060	5405	PT1	1,0000	13,8900		13,89	0,00	0,00		0,00	0,00
207946	PRESUNTO REZENDE 180GR FAT Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,82, Base ICMS ST Uti Entr: 0,82	16024900	060	5405	PT1	1,0000	6,3900		6,39	0,00	0,00		0,00	0,00
207946	PRESUNTO REZENDE 180GR FAT Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,82, Base ICMS ST Uti Entr: 0,82	16024900	060	5405	PT1	1,0000	6,3900		6,39	0,00	0,00		0,00	0,00
192663	QUEJO MUSS ITAMBE FAT 1KG Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,85, Base ICMS ST Uti Entr: 0,85	04061010	060	5405	UN1	1,0000	45,9000	0,02	45,90	0,00	0,00		0,00	0,00
194953	QUEJO MUSS ITAMBE FAT 300G Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,28, Base ICMS ST Uti Entr: 0,28	04061010	060	5405	UN1	1,0000	15,8000		15,80	0,00	0,00		0,00	0,00
10077	REFRIG FANTA 2L LARANJA PET Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,46, Base ICMS ST Uti Entr: 0,46	22021000	060	5405	FR1	1,0000	8,2800		8,28	0,00	0,00		0,00	0,00
10077	REFRIG FANTA 2L LARANJA PET Vlr ICMS ST Uti Entr: 0,46, Base ICMS ST Uti Entr: 0,46	22021000	060	5405	FR1	1,0000	8,2800		8,28	0,00	0,00		0,00	0,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35327

SÉRIE 1

MARTMINAS DISTRIBUICAO LTDA

ROD JOSE FRANCISCO DA SILVA

250

CHACARA BOM RETIRO

NOVA LIMA

MG

34002-000



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 35327

SÉRIE 1

FOLHA 5 / 5



CHAVE DE ACESSO

3124 0804 7375 5200 5288 5500 1000 0353 2717 4989 8128

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 Merc. Adq. Terce.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2231523815060

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.737.552/0052-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246132658570 19/08/2024 14:35:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	EST.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR ICMS IPI
174146	REQUEIJÃO CREM PORTO ALEGRE CP 200G Vlr ICMS ST Un Entr: 0,65, Base ICMS ST Un Entr: 2,99	04061090	060	5405	UN1	1,0000	9,9800		9,98	0,00	0,00		0,00 0,00
183507	REQUEIJÃO CREM POTE ITAMBE 400G TRA1 Vlr ICMS ST Un Entr: 1,22, Base ICMS ST Un Entr: 12,27	04061090	060	5405	UN1	1,0000	14,8800		14,88	0,00	0,00		0,00 0,00
210541	SALG BATATA LAYS 125GR FRANGO GREL Vlr ICMS ST Un Entr: 0,50, Base ICMS ST Un Entr: 10,87	20052000	060	5405	UN1	1,0000	13,4900		13,49	0,00	0,00		0,00 0,00
210541	SALG BATATA LAYS 125GR FRANGO GREL Vlr ICMS ST Un Entr: 0,50, Base ICMS ST Un Entr: 10,87	20052000	060	5405	UN1	1,0000	13,4900		13,49	0,00	0,00		0,00 0,00
210541	SALG BATATA LAYS 125GR FRANGO GREL Vlr ICMS ST Un Entr: 0,50, Base ICMS ST Un Entr: 10,87	20052000	060	5405	UN1	1,0000	13,4900		13,49	0,00	0,00		0,00 0,00
210542	SALG BATATA LAYS 70G SOUR CREAM Vlr ICMS ST Un Entr: 0,15, Base ICMS ST Un Entr: 7,47	20052000	060	5405	UN1	1,0000	8,9800		8,98	0,00	0,00		0,00 0,00
161195	SALG BUEN APETIT 100GR PIMENTA Vlr ICMS ST Un Entr: 0,30, Base ICMS ST Un Entr: 3,38	19059090	060	5405	UN1	1,0000	3,7900		3,79	0,00	0,00		0,00 0,00
161195	SALG BUEN APETIT 100GR PIMENTA Vlr ICMS ST Un Entr: 0,30, Base ICMS ST Un Entr: 3,38	19059090	060	5405	UN1	1,0000	3,7900		3,79	0,00	0,00		0,00 0,00
210679	SALG CHEETOS 160G REQUEIJÃO ONDA Vlr ICMS ST Un Entr: 0,51, Base ICMS ST Un Entr: 10,37	19041000	060	5405	UN1	1,0000	11,9900		11,99	0,00	0,00		0,00 0,00
210687	SALG DORITOS 120G SWEET QUEIJO NACHO Vlr ICMS ST Un Entr: 0,72, Base ICMS ST Un Entr: 12,04	19059090	060	5405	UN1	1,0000	12,4900		12,49	0,00	0,00		0,00 0,00
174394	SUPORTE P/GALAO HP 20L1	39249000	090	5102	UN1	1,0000	31,9000		31,90	31,90	5,74		18,00 0,00
182958	TORRADA BAUDUCCO 142GR TRADICIONA Vlr ICMS ST Un Entr: 0,57, Base ICMS ST Un Entr: 4,05	19054000	060	5405	UN1	1,0000	4,6800		4,68	0,00	0,00		0,00 0,00

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 379800

SÉRIE 1

KalungaKalunga SA
Av do Contorno, 5873
Funcionarios
Belo Horizonte-MG**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 379800
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3124 0843 2838 1100 3418 5500 1000 3798 0017 1416 0941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246133130189 19/08/2024 17:28:58INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622650290047

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0034-18

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Raposos

CNPJ / CPF

21.898.465/0001-81

DATA DE EMISSÃO

19/08/2024

ENDEREÇO

Pe Da Estacao , 230

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

34400-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Raposos

FONE / FAX

3543-1365

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 269,80	VALOR DO ICMS 48,56	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 368,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				368,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,570	PESO LÍQUIDO 5,570	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
249376	Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kft32 5541 Protocolo ICMS - 40 09	48171000	060	5405	CX	1	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00
256738	Envelope saco kraft branco 75gr 229x324 br-32 6963 Protocolo ICMS - 40 09	48171000	060	5405	CX	1	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00
629951	Plastico para plastificacao 220x307x0,05 A4 02342	39219090	200	5102	PT	1	89,90	89,90	89,90	16,18	18,00
624671	Plastificadora p polaseal A4 2 rolos 110v App-tech	84201010	200	5102	CX	1	179,90	179,90	179,90	32,38	18,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 148,62 (40%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
Trocas em ate 7 dias somente por defeito.**RESERVADO AO FISCO**



CÂMARA MUNICIPAL DE RAPOSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS - BRASIL

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Raposos a quantia de R\$ 1.912,74 (Um mil novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos) através de transferência eletrônica em conta do banco Caixa Econômica Federal, referente verba mensal prevista na Resolução nº 77, que de acordo com o Artigo 2º, cria e disciplina os órgãos de apoio parlamentar, estabelece normas restritivas para a realização de despesas e contém outras providências, com o objetivo de custeio dos gabinetes e demais atividades dos Senhores Vereadores, bem como Projeto de Resolução nº 04 de 2009, Resolução nº 85 de 28 de Agosto de 2009, Resolução nº 87 de 15 de junho de 2010, Resolução nº 094 de 13 de Março de 2012, Resolução nº 100 de 13 de Maio de 2014, Resolução nº 104 de 07 de Abril de 2015, Resolução nº 108 de 30 de agosto de 2016 e Resolução nº 112 de 04 de Abril de 2017, 126 e 128 de 2022, que correrão a conta exclusiva de cada Vereador titular do gabinete, as despesas de sua manutenção, especialmente as relativas à:

- ✓ *Material de consumo,*
- ✓ *Material de escritório,*
- ✓ *Reposição de material de informática,*
- ✓ *Alimentação quando ausente do Município, desde que a serviço exclusivo do Vereador e da comunidade e não da edilidade em caráter oficial,*
- ✓ *Despesas de postagem de correio quando derivadas de assuntos pertinentes ao gabinete,*
- ✓ *Copa interna do gabinete existente,*
- ✓ *Impressos e cartões de uso exclusivo do Vereador,*
- ✓ *Despesas realizadas na aquisição de combustíveis devidamente comprovadas,*
- ✓ *Outras despesas gerais autorizadas pelo Gabinete do Vereador e a seu cargo, justificadas e comprovadas.*

Por ser verdade firmo o presente, eximindo a Câmara Municipal de Raposos de quaisquer responsabilidades em decorrência do pagamento da referida verba.

Raposos, 12 de setembro de 2024.

Vereador: Guilherme Henrique Alves Bitencourt

Assinatura: _____

RG nº MG18222456
CPF nº 118.842.976.09