



# Relatório de Despesas de Viagem



**Nome:** JUCELIO JOÃO DA SILVA **Autorizado por:** EMERSON LUIS PEREIRA **Reembolso por Quilômetro:** R\$ 1,00  
**Cargo:** DIRETOR DE OPERAÇÕES **Data de Alto:** **Valor do Adiantamento:** R\$ 0,00  
**Período:** 4/6/24 - 17 - horas **Data de Envio:** 11/06/2024 **Total de Reembolso Devido:** R\$ 1.530,66  
**Destino da Viagem:** Fora de SC **Cidade:** Rio de Janeiro **FORM. N.:** 02\_06\_24

ITEM	Descrição da Despesa	KM INICIAL	KM FINAL	KILOMETRAGEM			DIÁRIAS	VALOR DA DIÁRIA	VALOR REEMBOLSO DIÁRIA	HORAS EM VIAGEM	Moeda das Despesas	Total	
				KM TOTAL	VALDR POR KM	VALOR REEMBOLSO KM							
1	Diária			0	R\$ 1,00	R\$ 0,00	3,0000	R\$ 510,22	R\$ 1.530,66	74:15:00	BRL	R\$ 1.530,66	
2	Quilometragem										BRL	R\$ 0,00	
3	Outros										BRL	R\$ 0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>0,0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.530,66</b>

### Objetivo da viagem:

Participar de evento H2 Hydrogen Expo South America, onde fomos convidados para evento com o objetivo de representar o ELUME e desenvolver parcerias para o desenvolvimento de projetos inovadores na área Energética (Hidrogênio Verde, Amônia, Etc).

  
 ASSINATURA DO QUARTE  
 NOME: JUCELIO JOAO DA SILVA  
 DATA: 11/06/2024

**EMERSON LUIS PEREIRA:87333562972**  
**62972**  
 Assinado de forma digital por EMERSON LUIS PEREIRA:87333562972  
 Dados: 2024.07.12 16:13:32 -03'00'

**EMERSON LUIS PEREIRA:87333562972**  
**562972**  
 Assinado de forma digital por EMERSON LUIS PEREIRA:87333562972  
 Dados: 2024.07.12 16:13:57 -03'00'

ASSINATURA DIRETORIA DE ADM E FIN  
 NOME: EMERSON LUIS PEREIRA  
 DATA: 11/06/2024

ASSINATURA DO ORDENADOR DA VIAGEM  
 NOME: EMERSON LUIS PEREIRA  
 DATA: 11/06/2024



FRANCISCO RAMOS ALIMENTOS  
 LTDA CNPJ: 72.404.460/0001-96  
 IE: 84.818.62-3  
 AV EPITACIO PESSOA, 204 CASA  
 IPANEMA RIO DE JANEIRO-RJ  
 (21)2512-6107

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un.	Valor unit.	Valor total
001	R20	Água Mineral				
2	UN	X 6,50				17,00
002	B02	Cerv. Stella Artois 275ml				
2	UN	X 14,00				28,00
003	B02	Cerv. Stella Artois 275ml				
1	UN	X 14,00				14,00
004	C10	Pizza Branca				
2	UN	X 18,00				36,00
005	215	Anubis RESERVA				
1	UN	X 134,90				134,90
006	R01	Coca-Cola				
1	UN	X 8,50				8,50
007	R12	Água Tônica				
1	UN	X 8,50				8,50
008	M51	Ratatouille ai Funghi Porcini				
1	UN	X 57,50				57,50
009	M65	Revioli ai Brie				
1	UN	X 58,50				58,50
010	M60	Tagliolini ai Frutti di Mare				
3	UN	X 63,90				191,70
011	M59	Spaghetini ai aragosta				
1	UN	X 64,50				64,50
012	F06	Medaglioni ai Funghi				
1	UN	X 81,90				81,90
013	054	Bordeaux				
1	UN	X 149,90				149,90
014	R20	Água Mineral				
1	UN	X 8,50				8,50
Qtde. total de itens						014
<b>Valor total R\$</b>						<b>859,40</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						859,40
Dinheiro						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3324 0672 4044 6000 0196 6500 1000 1397 0810 0170 6317

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000139708 Série 001 07/06/2024 00:26:36

Protocolo de Autorização: 233240268137680

Data de Autorização 07/05/2024 00:26:38



- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- PROCON-RJ Tel: 151 Av. Rio Branco, 25 5º andar, Centro-Rio de Janeiro/RJ
- CDC DA ALENJ Tel: 08002827060 End.: Rua da Alfândega, 8-Terço, Centro-Rio de Janeiro/RJ - Terminal: 001

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 313,94  
 Federal R\$ 101,70 Estadual R\$ 212,24 Municipal R\$ 0,00

Eagle System -

facebook.com/aguiegator; <http://www.aguiegator.com.br>

BPT513 - DS CGH T1 DEP 31 AIRSIDE  
 DUFREY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA  
 CNPJ: 27.197.888/0074-06  
 IE: 149659104110  
 IM: 36372517

AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS SAO PAULO  
 CEP: 04626911  
 Telefone do PROCON: 151

N. de Voo : G1  
 Cod Aeroporto : CGH SAO PAULO-CONGO  
 Cód Nacionalidade: 508 BRASIL?

Vendedor/a 0014227  
 E 6257834 CHARGER CABL 109,00  
 Impostos: BRL 51.73

Total BRL 109,00

VISA BRL GET N 109,00

PAGAMENTO EM REAIS

REDE GETNET

DUTY PAID CONGONHAS II  
 CNPJ: 27.197.888/0074-06  
 07/06/24 14:17:52 AUT:782255 DOC:500210  
 EC:000000000902872 TERM: T0862759 C  
 CV:009253748 CAIXA:00000002 L:07172273  
 ARQC: C8D91F775893F921  
 AID: A0000000031010  
 VISA \*\*\*\*\*3206

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 109,00

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL  
 SiTef from fiserv

Informação Tributos Totais Incidentes  
 Fronte IBPT(Lei Federal 12.741/12)R\$51.73

Numero: 73915 Serie: 1223603

Emissao: 2024-06-07 14:05:40

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

3524 0627 1978 8800 7406 5900

1223 6030 7391 5959 0147



Protocolo de Autorização:  
 930729

Ato Declarat?rio Executivo  
 Federal : ADE N. 19 DE 16/12/2013



BOM SENSO CAFE e RESTAURANTE LTDA

AVENIDA WASINGTON LUIS S.N. SIN - VILA CONGONHAS  
SAO PAULO  
CNPJ: 00.347.918/0003-73 - IE: 119587754110 - IM: 60178930

Extrato Nº 000.234.588  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**  
# CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (VL TR R\$) VL TOTAL  
001 18801 PAO DE QUEIJO SUPER LANCHE 1,00 UN 8,00 8,00  
002 18801 PAO DE QUEIJO SUPER LANCHE 1,00 UN 8,00 8,00

Qtd. total de itens 2  
Valor Produtos 16,00  
Descontos -0,00  
Acréscimos +0,00  
Total de descontos / acréscimos sobre item 16,00  
**VALOR A PAGAR** 16,00

**FORMA DE PAGAMENTO** Cartão de Crédito  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

3524 0600 3479 1800 0373 5900 0462 6342 3458 8480 0841



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
000.234.588  
Nº Série SAT: 000.462.634  
07/06/2024 15:42:25

Netsso



ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA  
End.: PRACA SENADOR SALGADO FILHO, S N, ESPACO COM N  
Bairro: CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ  
CNPJ: 42.591.651/2159-30 IE: 11258670

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Este NFe é documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.  
#ICOD|DESC IQTD|UNIVL UN R\$|(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$  
01 601228 BraboMeltPr M 1 un X 24,10( 2,89) 24,10  
02 600019 Batata M Pr 1 un X 3,90( 0,46) 3,90  
03 91392 FantGua M Pr 1 un X 13,90( 0,00) 13,90  
Qtde. total de itens 3  
**TOTAL R\$ 41,90**  
**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$ 41,90  
TEF Credito

Consulte pela chave de acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
3324 0642 5916 5121 5930 6502 2003 1832 4997 0441 2155  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e n. 183249 Serie 22 07/06/2024 10:58:34  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**



Tributos Totais Incidentes: R\$ 3,69  
Trib aprox R\$ 1,12 Est (Lei Fed. 12.471/2012)  
PROCON Estado RJ: Avenida Rio Branco, n. 25, 5 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.



McDonalds - BNN  
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA  
End.: PRACA SENADOR SALGADO FILHO, S N, ESPACO COM N  
301 302  
Bairro: CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ  
CEP: 20021340  
CNPJ: 42.591.651/2159-30 IE: 11258670

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.  
#ICOD|DESC IQTD|UNIVL UN R\$|(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$  
01 601228 BraboMeltPr M 1 un X 24,10( 2,89) 24,10  
02 600019 Batata M Pr 1 un X 3,90( 0,46) 3,90  
03 91392 FantGua M Pr 1 un X 13,90( 0,00) 13,90  
Qtde. total de itens 3  
**TOTAL R\$ 41,90**  
**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$ 41,90  
TEF Credito

Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
3324 0642 5916 5121 5930 6502 3000 2161 6710 3394 5976  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e n. 216167 Serie 23 07/06/2024 11:00:00  
Protocolo de autorizacao: 233240270258841  
Data de autorizacao 07/06/2024 11:00:00



Tributos Totais Incidentes: R\$ 3,69  
Trib aprox R\$ 1,12 Est (Lei Fed. 12.471/2012)  
PROCON Estado RJ: Avenida Rio Branco, n. 25, 5 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Ticket N.º de Caixa 2 24171 79418 0014368  
Número de artigos: 1  
Aeroporto: SAO PAULO-CONGO  
HORA 07.06.2024 14:18  
Informações Tributárias Incidentes

NOAR CHOPERIA

BOM SENSO CAFE e RESTAURANTE LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIS S/N S/N - VILA CONGONHAS

SAO PAULO

CNPJ: 00.347.918/0003-73 - IE: 119587754110 - IM: 60178930

Extrato N° 000.234.624

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT (VL TR RS)	VL TOTAL
001	578201 RISTRETTO CAFE	1,00 UN	10,00	10,00
002	204001 RISTRETTO COM CREME	1,00 UN	12,00	12,00

Qtde total de itens 2

Valor Produtos 22,00  
 Descontos -0,00  
 Acréscimos +0,00  
 Total de descontos / acréscimos sobre item  
 VALOR A PAGAR 22,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cartão de Crédito 22,00

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

3524 0641 7366 4000 0141 6500 2000 0545 7316 4934 4144



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 000.234.624  
 N° Série SAT:  
 000.462.634  
 07/06/2024 16:09:19

Necso

CNPJ: 41.736.640/0001-41 BARRAO E VIMICIUS RESTAURANTE LTDA  
 RUA BARRAO DA TORRE, 248 LJ IPANEMA Rio de Janeiro-RJ 22411-000  
 Fone: (21)3736-3749 I.E.:12.058.85-3

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0137	AGUA C GAS	1	UN	X 7,00	7,00
002	0057	MIGNON APERITIVO C GORGONZOLA	2	UN	X 75,00	150,00
003	0409	TORRESMO	1	UN	X 29,00	29,00
004	999991	GORJETA	22,320	UN	X 1,00	22,32

Qtde total de itens 004  
**Valor total R\$ 208,32**  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 208,32

Consulta pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3524 0641 7366 4000 0141 6500 2000 0545 7612 9112 4204

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e no 00000000000000000002 05/06/2024 23:33:00

Protocolo de Autorização: 233240258476447

Data de Autorização 05/06/2024 23:33:23



MESA No 200

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25, 5 andar, Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. de Alfândega, 8, Centro/RJ

Disque Segurança Alimentar - ALERJ (0800 282 0376)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 42,74

Sistema FREST - www.frest.com.br

www.frest.com.br

CNPJ: 41.736.640/0001-41 BARRAO E VIMICIUS RESTAURANTE LTDA  
 RUA BARRAO DA TORRE, 248 LJ IPANEMA Rio de Janeiro-RJ 22411-000  
 Fone: (21)3736-3749 I.E.:12.058.85-3

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0137	AGUA C GAS	1	UN	X 7,00	7,00
002	0020	AGUA S GAS	1	UN	X 7,00	7,00
003	0025	CAFE	2	UN	X 8,00	16,00
004	0082	GALETO DESSOCCADO	1	UN	X 52,00	52,00
005	0024	GALETO DESSOCCADO A PIADA BRASA	1	UN	X 99,00	99,00
006	0451	SUCO DE LARANJA	3	UN	X 12,00	36,00
007	999991	GORJETA	26,880	UN	X 1,00	26,88

Valor total R\$ 250,88  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 250,88  
 Cartão de Débito

Consulta pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0641 7366 4000 0141 6500 2000 0545 7316 4934 4144

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e no 000054573 Série 002 05/06/2024 23:06:00

Protocolo de Autorização: 233240259437213

Data de Autorização 05/06/2024 23:06:55



MESA No 408

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25, 5 andar, Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. de Alfândega, 8, Centro/RJ

Disque Segurança Alimentar - ALERJ (0800 282 0376)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 51,91

Sistema FREST - www.frest.com.br

www.frest.com.br

REDE GETNET

BNM BOSSA NOVA MALL  
 CNPJ: 42.591.651/2159-30  
 07/06/24 10:59:46 AUT:788242 DOC:500049  
 EC:000000005104974 TERM:TF015207 C  
 CV:007293296 CAIXA:00000023 L:02052385  
 AROC: EAB9D2C9CCABC14D  
 AID: A0000000031010  
 VISA \*\*\*\*\*3206

CREDITO A VISTA 41,90  
 VALOR: R\$ 41,90  
 APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL  
 SiTef from Fiserv

REDE GETNET

BNM BOSSA NOVA MALL  
 CNPJ: 42.591.651/2159-30  
 07/06/24 10:54:35 AUT:M55931 DOC:500046  
 EC:000000005104974 TERM:TF015207 S  
 CV:007293294 CAIXA:00000023 L:02052385  
 AROC: F1C2115C44952413  
 AID: A0000000043060  
 MASTERCARD \*\*\*\*\*2432

DEBITO A VISTA 49,30  
 VALOR: R\$ 49,30  
 SiTef from Fiserv