

NOTA DE SUBEMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00054 008
30/08/2021
DR 100 FICHA 0001

PROCESSO

CRETOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82
RUA GUAPE, 5, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 22.427.869-1,
Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 5925-0, Fone (35)99990-4930

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM COM
PEDAGIO, ABASTECIMENTO, PARA PARTICIPACAO DA XX
MARCHA DOS LEGISLATIVO MUNICIPAIS, NOS DIAS 24,25,
26 E 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE BRASILIA/
DF, CONFORME RELATORIO ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

1.122,48

DOTACAO

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL
Classificacao 0103100034.045 AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
339093 Indenizacoes e Restituicoes
33909302 Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto 0008 **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debita 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00054 Cota 2
Saldo anterior 1.122,48 CUSTEIO
Valor 1.122,48
Saldo atual 0,00

30/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos)

QUITACAO

ASS. NOME

compartilhado anexo DATA DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:5204-9 +VOUCHER *2021*

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DA SAÍDA 23/08/2021 HORA DA SAÍDA 20:40 KM AO SAIR 29357

HORA CHEGADA DESTINO 24/08/2021 - 09:05 CIDADE BRASILIA

PASSEIROS

1. DARCI CARDOSO DA SILVA
2. NATAN CALEBE SEMEAO
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

PARTICIPAR DA XX MARCFA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E REUNIÕES AO TLB NO SENADO FEDERAL, REUNIÃO NA CABINETE DO DEPUTADO EMILINHO MAJEIDA E NO CABINETE DO DEPUTADO AECIO NEVES.

RETORNO

CONDUTOR

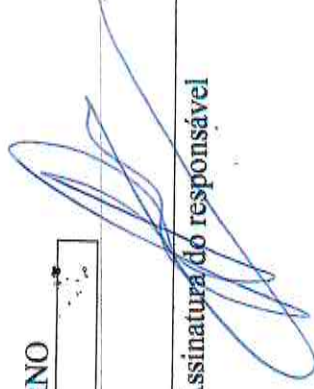
JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DO RETORNO 28/08/2021 HORA DA SAÍDA 08:15 KM AO RETORNO 31215

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

15:20

Assinatura do responsável





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL
RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	JOSE ANTONIO BICEGO
CPF/CIC:	677.640.106-82
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	23/08/2021
Horário:	20:40
Data do retorno:	29/08/2021
Horário:	08:55
Quantidade de Diárias recebidas:	5 DIÁRIAS
Valor recebido: R\$ reais)	DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BRASILIA - DF
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	PARTICIPAR DA XX MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO EMILIANO MARELLA E NO GABINETE DO DEPUTADO AECIO NEVES REUNIÃO NO TUB (SUBSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO) NO SENADO FEDERAL

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial — Outros VEICULO LOCOMO

*Diárias a receber:

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

José Antônio Biego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 30, de AGOSTO de 2021.

De acordo,



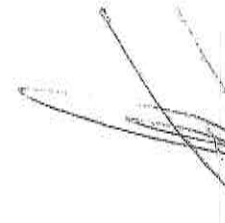
Servidor / Vereador (assinatura)



Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

<i>Diárias</i>	
<i>Quant.</i>	
<i>Valor</i>	
<i>Recebidas</i>	
<i>Utilizadas</i>	
<i>Devolvidas</i>	
<i>A receber</i>	



José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



Reginaldo José Ferraz
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

045150 66650 KM51 SUL DPUJ 19268925660176
CONCESSÃO FERRAS EQUIPAMENTOS - DE 1968 S/A
PISTA: 13 14 - BARRAGEM II RUA FIE
DDE No: 9CAF 15-4549-878A-6580E27588AE
Operador: [REDACTED]
Categoria: [REDACTED] 1,00 Placa: [REDACTED]
Fido: 18.248 (IBPT) Para informações de placa e taxa, acesse:
e http://www.infraestrutura.com.br ou até 7 dias
antes da emissão: 0800 940 87

3

DDE No: 9CEA 15-4549-888A-1-3140
Operador: [REDACTED] 1,00 Placa: [REDACTED]
Fido: 18.248 (IBPT) Para informações de placa e taxa, acesse:
e http://www.infraestrutura.com.br ou até 7 dias
antes da emissão: 0800 940 87

045150 66650 KM51 SUL DPUJ 19268925660176
CONCESSÃO FERRAS EQUIPAMENTOS - DE 1968 S/A
PISTA: 13 14 - BARRAGEM II RUA FIE
DDE No: 9CEA 15-4549-888A-1-3140
Operador: [REDACTED] 1,00 Placa: [REDACTED]
Fido: 18.248 (IBPT) Para informações de placa e taxa, acesse:
e http://www.infraestrutura.com.br ou até 7 dias
antes da emissão: 0800 940 87

045150 66650 KM51 SUL DPUJ 19268925660176
CONCESSÃO FERRAS EQUIPAMENTOS - DE 1968 S/A
PISTA: 13 14 - BARRAGEM II RUA FIE
DDE No: 9CEA 15-4549-888A-1-3140
Operador: [REDACTED] 1,00 Placa: [REDACTED]
Fido: 18.248 (IBPT) Para informações de placa e taxa, acesse:
e http://www.infraestrutura.com.br ou até 7 dias
antes da emissão: 0800 940 87

CONCESSÃO FERRAS EQUIPAMENTOS - DE 1968 S/A
CONCESSÃO FERRAS EQUIPAMENTOS - DE 1968 S/A
CONPJ: 19.726.048/0001-00
Aro DFE: HPARGRURK3JK
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte 0
P:02795 D: 24.08.2021 10:26:43
CLASS:01 - R\$5.000,00 Diferencial PL:QXR0C8/
Tributos: 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incl: placa: 0 DFE, acesse:
dfe.via040.infraestrutura.com.br em até 7 dias

045150 66650 KM51 SUL DPUJ 19268925660176
CONCESSÃO FERRAS EQUIPAMENTOS - DE 1968 S/A
CONPJ: 19.726.048/0001-00
Aro DFE: HPARGRURK3JK
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte 0
P:02795 D: 24.08.2021 10:26:43
CLASS:01 - R\$5.000,00 Diferencial PL:QXR0C8/
Tributos: 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incl: placa: 0 DFE, acesse:
dfe.via040.infraestrutura.com.br em até 7 dias

045150 66650 KM51 SUL DPUJ 19268925660176
CONCESSÃO FERRAS EQUIPAMENTOS - DE 1968 S/A
CONPJ: 19.726.048/0001-00
Aro DFE: HPARGRURK3JK
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte 0
P:02795 D: 24.08.2021 10:26:43
CLASS:01 - R\$5.000,00 Diferencial PL:QXR0C8/
Tributos: 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incl: placa: 0 DFE, acesse:
dfe.via040.infraestrutura.com.br em até 7 dias

045150 66650 KM51 SUL DPUJ 19268925660176
CONCESSÃO FERRAS EQUIPAMENTOS - DE 1968 S/A
CONPJ: 19.726.048/0001-00
Aro DFE: HPARGRURK3JK
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte 0
P:02795 D: 24.08.2021 10:26:43
CLASS:01 - R\$5.000,00 Diferencial PL:QXR0C8/
Tributos: 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incl: placa: 0 DFE, acesse:
dfe.via040.infraestrutura.com.br em até 7 dias

DDE No: 9CEA 15-4549-888A-1-3140
Operador: [REDACTED] 1,00 Placa: [REDACTED]
Fido: 18.248 (IBPT) Para informações de placa e taxa, acesse:
e http://www.infraestrutura.com.br ou até 7 dias
antes da emissão: 0800 940 87

Comércio Eletrônico S.º de L.º
R.º da Liberdade n.º 4535/34
Bairro Vila Mariana - CEP: 05508-900
São Paulo - SP - Tel: (11) 4980-0954/16

PARTE ZC 009
CARTÃO DE CREDITO ELETRONICO - 364

Cartão de Crédito Eletrônico - 364

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Comércio Eletrônico S.º de L.º
R.º da Liberdade n.º 4535/34
Bairro Vila Mariana - CEP: 05508-900
São Paulo - SP - Tel: (11) 4980-0954/16

PARTE ZC 009
CARTÃO DE CREDITO ELETRONICO - 364

Cartão de Crédito Eletrônico - 364

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

Valor Total a Pagar: R\$ 196,94

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) Nº 20044110494
Concessionária da Rodovia Nº 050 S/A 00.022.767/0001-08
RUA [REDACTED] Nº 333
[REDACTED] SERT. 01 ARREC.:10772 CAT: 01
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 7,00 TROCO: R\$ 0,20

Percent. Est. Trib. (incluindo o IPI) de 10% Para
incluindo o IPI de 10% para o IPI equivalente,
acesse o site: www.abnascantoesdeserats.com.br
até 7 dias de data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) Nº 20044110494
Concessionária da Rodovia Nº 050 S/A 00.022.767/0001-08
RUA [REDACTED] Nº 333
SERT. 01 ARREC.:10666 CAT: 01
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,30
ENTRADA: R\$ 10,00 TROCO: R\$ 3,20

Percent. Est. Trib. (incluindo o IPI) de 10% Para
incluindo o IPI de 10% para o IPI equivalente,
acesse o site: www.abnascantoesdeserats.com.br
até 7 dias de data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) Nº 20044110494
Concessionária da Rodovia Nº 050 S/A 00.022.767/0001-08
RUA [REDACTED] Nº 333
SERT. 01 ARREC.:10772 CAT: 01
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 7,00 TROCO: R\$ 0,20

Percent. Est. Trib. (incluindo o IPI) de 10% Para
incluindo o IPI de 10% para o IPI equivalente,
acesse o site: www.abnascantoesdeserats.com.br
até 7 dias de data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) Nº 20044110494
Concessionária da Rodovia Nº 050 S/A 00.022.767/0001-08
RUA [REDACTED] Nº 333
SERT. 01 ARREC.:10666 CAT: 01
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,30
ENTRADA: R\$ 10,00 TROCO: R\$ 3,20

Percent. Est. Trib. (incluindo o IPI) de 10% Para
incluindo o IPI de 10% para o IPI equivalente,
acesse o site: www.abnascantoesdeserats.com.br
até 7 dias de data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) Nº 20044110494
Concessionária da Rodovia Nº 050 S/A 00.022.767/0001-08
RUA [REDACTED] Nº 333
SERT. 01 ARREC.:10772 CAT: 01
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 7,00 TROCO: R\$ 0,20

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) Nº 20044110494
Concessionária da Rodovia Nº 050 S/A 00.022.767/0001-08
RUA [REDACTED] Nº 333
SERT. 01 ARREC.:10666 CAT: 01
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,30
ENTRADA: R\$ 10,00 TROCO: R\$ 3,20

Se não
Houver
Luz Colorida

Panel Temosh

Econ050 00050 X951 SUL CNPJ:19200022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB

PISTA: 10 - P4 - ARRUADEI II - NORTE

DFE No: 9C4F17D8-E1A6-4649-876A-658DE27568A8

Operador: c000001466 - 24/08/2021 02:19:07

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,00 Placa: 7400011

DINHEIRO:

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

EMERGENCIAS: 0600 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE IN1731 RFB

Concessionaria Via 040 S/A

CNPJ: 19.726.048/0001-00

Apro DFE: HPARGRURK3JK

P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P07 Norte 0

P:02795 D: 24.08.2021 06:20:43

CLASS:01 - R\$5,30 - Dinheiro PL:QXR0C87

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

P/ incluir placa NO DFE, acesse:

[dfe.via040.invepar.com.br](http://www.via040.invepar.com.br) em ate 7 dias

DFE No:95F41015-9C7E-4A86-B8A1-31AD33872FB0

Operador: c000001397 - 24/08/2021 12:14:42

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,00

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 4,10

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

EMERGENCIAS: 0600 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB

Concessionaria Via 040 S/A

CNPJ: 19.726.048/0001-00

Apro DFE: WIPV39RK23B

P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P04 Sul DP:

01533 D: 27.08.2021 16:07:11

CLASS:01 - R\$5,30 - Dinheiro PL:QXR0C87

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

P/ incluir placa NO DFE, acesse:

dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

DFE No:7C461D7F-2578-458B-8C4C-1EB2785BF70F

Operador: c000001577 - 24/08/2021 03:46:54

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,50

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,60

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

EMERGENCIAS: 0600 940 07 00

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000

DFE:07603301250007104755521629771620

Data:23/08/2021 23:20:20 Via:71N

Operador:100603 Categoria:1

Valor:R\$3,50 Pcto:Dinheiro Placa:QXR0C87

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

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em

ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000

DFE:07603301250011249151571630165572

Data:25/08/2021 12:46:12 Via:11 S

Operador:100670 Categoria:1

Valor:R\$3,50 Pcto:Dinheiro Placa:QXR0C87

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

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em

ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DFE No:A92BF07C-15A5-4E9C-B8BD-8A2780487CE3

Operador: c000001410 - 24/08/2021 08:31:54

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: 7400011

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 5,30

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

EMERGENCIAS: 0600 940 07 00

DFE No:8F87F12F-B094-40E1-AC3C-9CFF1BDDA724

Operador: c000001572 - 24/08/2021 01:30:29

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,80

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 5,80

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

EMERGENCIAS: 0600 940 07 00

EC0050 BR050 KM013 Norte CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

DFE No.:CDE0787A-968A-4611-BD3D-E834988C3C5C

Operador: c008000272 - 24/08/2021 02:46:55

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30

DIMHEIRO: R\$ 5,30

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

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No.:C158AA1B-E2Z7-444F-A446-09C064AB7007

Operador: c008001056 - 28/08/2021 09:09:04

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,00 Placa: ARAGUARI

CART. DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 4,00

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

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC00 0 BR050 KM0144 Sul CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 02 - P1 - IPANERI - SUL

DFE No.:40: B7147-805D-4550-861B-E8EB2A31088B

Operador: c008001571 - 27/08/2021 18:35:48

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,60 Placa: ARAGUARI

CARTAO DE DEBITO MANUAL: R\$ 6,60

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

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR 050 Km 226 Sul CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 04 - P2 - CAMPO FLORE - NORTE

DFE No.:A3998268-4A02-4792-A7DB-3C91E1E425F8

Operador: c008001399 - 24/08/2021 00:56:18

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,20 Placa: ARAGUARI

DIMHEIRO: R\$ 7,20

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

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No.:59BA1500-D8D4-4DC0-9618-6E4D38BF8D63

Operador: c008001399 - 28/08/2021 18:53:21

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,20 Placa: ARAGUARI

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 7,20

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

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No.:684DBA3D-A89E-45C5-8281-A26189C4988C

Operador: c008001452 - 28/08/2021 11:17:09

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,00 Placa: ARAGUARI

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 5,00

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

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

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2503LPT2XK99

Concessionaria da Rodovia R6-050 S/A 08 822.767/0061-88

PLACA: 20/08/2021 08:58:15-04:30 Passos

PLA: 00 SET.:1 ARREC.:10141 CAT: 01 PLACA: ARAGUARI

PAGAMENTO: DIMHEIRO TARIFA: R\$ 6,80

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Percent. Estim. Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://inf.abnascientesdaseriais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ-00 692.418/0006-11
 B SRS GUARDIA 2 BLOCO F P L L, 0, RUA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3248-5942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Item
810.1002	ETANOL HIDRATADO	40.111	30,648 L	5,389	208,66
	Grde. total de itens				208,66
	Valor total (R\$)				208,66
	Valor a Pagar (R\$)				0,00
	FORMA DE PAGAMENTO				
	DT/HEIRO				
	Troco R\$				

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfice/consulta>
 5321060632418000618503000634721432214215
CONSUMIDOR WAU IDENTIFICAD
 NF-e nº: 000069472 Série: 003 27/08/2021 12:31:58
 Protocolo de autorização: 353210367161833
 Data de autorização: 27/08/2021 12:31:57



Tributos aproximados: R\$ 37,56 (18,00%) Federal, R\$ 64,88 (31,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IPT - DF
 115678Vendedor: 903142 - ERDEN JUNIO BARREIRO NSUJIOR
 Nome: None
 Praça - BRASIA, N.º: 30340
 ASS: PRODUJUN - Varancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-300 - Telefone 151
 Link Systemas - AutoSystem 3.2.6.70
www.fauk.com.br

CNPJ: 17.361.190/0001-75
RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
 BR 150 KM 281 S/N - AVENIDA L 1 - N 3 DE FATIMA
 CATELARO - GO

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit (R\$)	TOTAL
002	ETANOL HIDRATADO	30.110	LT	4,657	141,43
	Trab. R\$: 19,02 Federal e 35,36 Estadual				
	Grde. total de itens				30.110
	Valor total R\$				141,43
	FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Cartão de Débito				141,43

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeubb/sites/nfece/identific>
 5221 0017 3611 0600 0175 8500 1080 4023 6519 0133 1774

CONSUMIDOR WAU IDENTIFICADO

NFC-e NR: 402365 Série: 1 28/08/2021 07:50:27

Protocolo de Autorização: 152214348002421
 Data de Autorização: 28/08/2021 07:58:27



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 54,38
 R\$: 19,02 Federal e 35,36 Estadual

NFC-e NR: E10820836-640-EF0526928-950-V30-110

Código (030) - E/NR: 0

PLANO DE CONTAS UNIC: 30.004.0

PEIROS - 2.21.06.11 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO BOI NA BRASA
 ALESSANDRO DADALL - EPP
 CNPJ 27.396.238/0001-34 IE 0029379160038
 RODOVIA MG 050 - KM 351,351 - MSRA GRACAS - PASSOS / MG
 (35) 3522-5124

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
00002 ETANOL		27,731	LT	4,669	135,02

	Grde total de itens				1
	Valor total R\$				135,02
	Valor a Pagar R\$				135,02
	FORMA PAGAMENTO				
	Cartão de Débito				135,02
	Troco R\$				0,00

NFC-e: 000024642 Série: 002 Emissão: 30/08/2021 07:44:49
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/porta/nfce>
 3121 0827 3962 3800 0134 6500 2000 0246 4210 0635 5356



Protocolo de Autorização: 131214060378959 30/08/2021 07:44:54

Trab aprox R\$: 19,16 Federal, R\$ 36,46 Estadual - Fonte: IPT
 GT: 3 B0: 2 T0: 2 E1: 681264,630 EF: 681292,360
 Operador: ILMAR
 PLACA: QXR0C87
 ODOMETRO: 31208,0
 FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

Consulta via leitor de QR Code

P. S. J. AMBANGUERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RODOVIA AMBANGUERA, S/A KM 396 ZONA RURAL GARRA-SP 14560-000
CNPJ:26.343.441/0801-60 IE:325029627111

Extrato No. 205606
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	x	VL ITEM R\$
001	1	ETRMOL	33.713	LT X	4.399	(39.66)		148,30

TOTAL R\$

148,30

Dinheiro

04.04.05.04-Comate crime quem suoua

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tríb aprox R\$: 19,94 Federal e 19,72 Estadual - IBPT

Placa: 040007 KM: 30875

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,66

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.702.899

28/08/2021 - 12:56:21

3521 0626 3434 4100 0180 5900 0702 8902 0560 6069 9776



DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N. 2506060200039

Concessionaria da Rodovia HG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:30/08/2021 HORA:07:26:28 Passos H6050 KM:333

VIA:05 SENT.:L ARREC.:10751 CAT: 01 FISCAL:000027

PAGAMENTO-DINHEIRO TARIFA:R\$ 4.30

ENTREGUE:R\$ 51,10 TROCO= 44,30

Percent.Estim.Tributos 18,24%- (Fonte IBPT) Para

incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,

acesse o portal <http://mf.abascentesdasgerais.com.br>

ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N. 250614118184

Concessionaria da Rodovia HG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:23/08/2021 HORA:17:25:05 Passos H6050 KM:333

VIA:04 SENT.:L ARREC.:10772 CAT: 01 FISCAL:0000037

PAGAMENTO-DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,00

ENTREGUE:R\$ 7,00 TROCO= 0,20

Percent.Estim.Tributos 18,24%- (Fonte IBPT) Para

incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,

acesse o portal <http://mf.abascentesdasgerais.com.br>

ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N. 2507000000000

Concessionaria da Rodovia HG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:30/08/2021 HORA:21:05:07 Passos H6050 KM:333

VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10666 CAT: 01 FISCAL:0000000

PAGAMENTO-DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,90

ENTREGUE:R\$ 10,00 TROCO= 3,20

Percent.Estim.Tributos 18,24%- (Fonte IBPT) Para

incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,

acesse o portal <http://mf.abascentesdasgerais.com.br>

ate 7 dias da data da passagem.

General Tomasco
VIA:05 SENT.:L ARREC.:10751 CAT: 01 FISCAL:000027

03/11/21

1 1

5 anos
validade
por cada R\$

A.M.

020

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:50 /
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
MR. DOCUMENTO 554.431.000.005.925
VALOR TOTAL 1.122,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ANTONIO BICEGO
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.925-8
MR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

MR.-AUTENTICACAO 1.648.F45.C19.16A.571



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
23-08-2021	S.J. Barra	Brasília	20:40	09:05
27-08-2021	Brasília	Catalão	12:40	19:20
28-08-2021	Catalão	S.J. Barra	08:15	15:00

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	2.374,79	2.374,79	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras Combustível e Estacionamento	—	—	—	—
Total	2.374,79	2.374,79	—	1.196,76

Controle de quilometragem (Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SAÍDA: 76292 km.

CHEGADA: 78173 km.

Quilometragem percorrida: 1.881 Km.

Preço por quilômetro: R\$ —

Valor a ser pago: R\$ —

São José da Barra/MG 30/08/2021

(Responsável pela declaração)

José Antônio Biccago
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Edmor dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	..
Data de saída:	23-08-2011
Horário:	20:40
Data do retorno:	28-08-2011
Horário:	08:15
Quantidade de Diárias recebidas:	5 Diárias
Valor recebido: R\$ (reais)	2.374,79
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília - DF
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar da 1ª. marcha - Legislativo municipal e reunião no gabinete do Deputado Emídio Madeira - MG. Gabinete do Deputado Aécio Neves. Reunião no I-B (Instituto Legislativo Latino - Brasileiro) no Senado Federal.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial — Outros Veículo Secado

*Diárias a receber:

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

José Antônio Bieche
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

--

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 30, de Agosto de 2021.

De acordo,



Servidor Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

<i>Diárias</i>	
<i>Quant.</i>	
<i>Valor</i>	
<i>Recebidas</i>	
<i>Utilizadas</i>	
<i>Devolvidas</i>	
<i>A receber</i>	


José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


Reginaldo José Fern
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

EC0050 BR050 KM013 Norte CNPJ:19206022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 06 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

DFE No:6B424271-97C9-4737-BBCC-97A584728DB4

Operador: c000000272 - 24/08/2021 02:47:21V

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30

DINHEIRO: R\$ 5,30

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e rfb, acesse
e <http://cnpjfiscal.ecardobrus.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0600 940 07 00

ZAMBIAZI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA ANHANGUERA N. SN/KM 444
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 14540-000 JABARAQUARA
CNPJ: 27.957.445/0001-10 IE: 343036964116

EXTRATO 229158
COUPON FISCAL ELETRONICO - SRT

CPF/CNPJ do consumidor:

Nome do consumidor: CARRO LOCADO

TIPO DE DESCRICAO DO ITEM R\$ (VL TR R\$)*IUL ITEM R\$

001 0000000000003 ETANOL COMUM

40,881 L x 4,599 (57,84)

Desconto:

188,01

- 4,09

183,92

Valor líquido

Subtotal

Descontos

TOTAL R\$

CARTÃO DE DÉBITO R\$

183,92

183,92

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CK:TURN0 3 DP:STANLEY 0:23

CLIENTE: CARRO LOCADO

PLACA: 000022 RN: 76595

ORIENTADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 57,84

Conforme Lei Federal 12.741/2012

Federal R\$ 24,75 Estadual R\$ 33,10 IBPT SINCRAE

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 770822

23/08/2021 23:49:49

3521 0827 9574 4500 0110 5900 0776 6222 2915 8760 8806



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A

CNPJ: 19.726.048/0001-00

Nro DFE: SGTIRKURK431

P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P08 Norte 0

P:01533 D: 24.08.2021 06:21:07

CLASS:01 - R\$5,30 - Dinheiro PL:QUH0122

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

P/ incluir placa NO DFE, acesse:

dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01130114000165 - IE: 100155340
BR 040, 00

ZONA RURAL Cristalina

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
71	ETANOL HID.	44,07	4,87	214,62

COMBUSTIVEL COMU

0600101

Qtd Total de Itens:

Valor Total R\$: 1,00

Valor a Pagar R\$: 214,62

Forma de Pagamento: 214,62

Cartao de Credito: 214,62

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 66,31

NFS 000083CE126F49EC49D99E26CR20036

Val. aprox. Tributos R\$ 12,66 Federal, 53,65 Estadual, 0,00 Muni

ciapl, Fonte IPTU

adicoes vEncini7201357.320 vEncFin7201401.390

Vendedor 27284 LUZENTIL DO PIUHO DE AZEVEDO Itens 1 Operador 60

STAVIO BRANDAO Placa QJK 0122,Indometro 77.024

EMISSAO NORMAL

Numero: 134708 Serie: 2 Emissao: 24/08/2021 06:11:57

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfce.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO

52210801138114000165650020001347081550719513

Consumidor nao identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 152214336924110 24/08/2021 06:12:01

P. S. J. ANHANGUERA COMERCIO DE COMBUSTIVELS LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 308 ZONA RURAL GRAMA-SP 14500-000
CNPJ: 26.343.441/0001-00 IE: 325029627111

Extrato No. 205607
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN-R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL	34,107	LT X	4,309	(40,12)	150,03

TOTAL R\$

150,03

Dinheiro

04.04.05.04-Comete crine que somear

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 20,17 Federal e 19,95 Estadual - IDPT

Placa: 08H0122 KM: 779027

CARRO LOCADO

valor aproximado dos tributos do item

valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

40,12

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.702.899

28/08/2021 - 12:57:24

3521 0826 3434 4100 0180 5800 0702 6982 0560 7591 5070



ALTO POSTO BOI NA BRASA
ALESSANDRO DADALL - EPP
CNPJ 27.396.238/0001-34 IE 0029379160038
RODOVIA MG 050 - KM 351, 351 - NSRA BRACAS - PRESSOS / MG
(35) 3522-5124

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
00002	ETANOL	32,861	LT	4,869	160,00

Qtd total de itens

Valor total R\$ 160,00

Valor a Pagar R\$ 160,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 160,00

Troco R\$ 0,00

NFC-e: 000024644 Serie: 002 3515556 30/08/2021 07:52:51

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfc.e.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>

3121 0027 3962 3000 0134 6500 2000 0246 4410 0128 6989

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 131210660415657 30/08/2021 07:52:56

Trib aprox R\$: 21,52 Federal, R\$ 19,20 Estadual - Fonte: IDPT

IE: 4,80: 2 IQ: 2 EI: 253930.690 EF: 253971.550

Operador: ILMAR

CLIENTE: CARRO ALUGUEI

PLACA: 08H0122

ODOMETRO: 78166.0

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

Fabiano

AUTO POSTO CINCU ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.632.418/0006-11
D-SHS, QUADRA 2 BLOCO F P.LL, D. ASR SUL, Brasília, DF
Fone (081) 3298-3942

Documento lux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
010101002	ETANOL HIDRATADO	AD111	L	5,389	171,39
Qtde. total de itens					171,39
Valor total (R\$)					171,39
Valor a Pagar (R\$)					171,39
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					171,39
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
532.1860682418000611825018006894704378600366

CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000069470 Série nº: 27/08/2021 12:25:08

Protocolo de autorização: 353210387197508

Data de autorização: 27/08/2021 12:25:15



Tributos aproximados: R\$ 30,85 (18,00%) Federal, R\$ 53,13 (31,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: ISENT - DF
115678Vendedor: 903142 - ERDEN JUNIO BARREIRA ABUIRA

Nome: CARRO LOCADOR

Placa: DMH-9122, MS-7273

Ass:

PROCON - Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Link Sistemas - Autosystem 3.2.0.73

www.linx.com

CNPJ: 17.361.190/0001-75

ABUWIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
BR 150 KM 201, S/N - AVENIDA L1 - N 3 DE FATEMA
CATALÃO - GO

Documento lux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	TOTAL
1002	ETANOL HIDRATADO	4	ESTR	186,00	186,00
Trab. R\$: 25,02 Federal e 46,50 Estadual					
Qtde. total de itens					35,800
Valor total R\$					186,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					186,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfce/sites/nfce/danfeNfe>
52210817361190000475850020010838761762095716

CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 1003878 Série: 2 28/08/2021 08:01:16

Protocolo de Autorização: 152214343080938

Data de Autorização: 28/08/2021 08:01:16



Tributos Incidenciais (Ist. Federal 12,74112)

Total R\$ 71,52

R\$: 25,02 Federal e 46,50 Estadual

NFC: 821 E10877759 940 EF0077798 540 939 808

Código: (050) 1E/RG: []

PLACA: DMH9122 MS-7273

AD1 - Carro locado

NFC-e

PETROS - 2.21.06.11 - www.adaptive.com.br

Edmar

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:50
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2021
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.698
VALOR TOTAL	1.196,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR.AUTENTICACAO B.D15.426.3EA.7EC.F1B

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Edson

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N. 2563100202884

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 09.822.767/0001-08
DATA: 23/08/2021 HORA: 17:09:55 Passos 46050 KM: 333
VIA: 04 SENT.: L ARREC.: 10768 CAT: 01 PLACA: QUH0122
PISTA: 04 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE
ENTRADA: R\$ 10,00 TROCO: R\$ 3,20

Percent. Estín. Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascientistasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N. 256704010663

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 09.822.767/0001-08
DATA: 23/08/2021 HORA: 21:06:09 Passos 46050 KM: 333
VIA: 07 SENT.: 0 ARREC.: 10666 CAT: 01 PLACA: QUH0122
PISTA: 04 - P1 - IPANERI - NORTE
ENTRADA: R\$ 10,00 TROCO: R\$ 3,20

Percent. Estín. Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascientistasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2

Entrevias - R. 664,057/0001-89
Ituverava SP 330 Km 405+000
DFE: 07603301250006147902991629771685
Data: 23/08/2021 23:21:25 Via: 6 N

Operador: 100906 Categoria: 1
Valor: R\$ 3,00 Pcto: Dinheiro Placa: QUH0122
Valor aprox. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

EC0050 BR050 KM104 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - P5 - UBERABA - NORTE

DFE No: F98645DD-F492-4ED1-BADA-64BEFF9C340B
Operador: 000000537 - 24/08/2021 01:30:31

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,80 Placa: QUH0122
DINHEIRO: R\$ 5,80

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR 050 Km 226 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

DFE No: FDA839E0-9FA6-4A45-945E-6EDF3A663C6C
Operador: 000001399 - 24/08/2021 03:56:49

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,26 Placa: QUH0122
DINHEIRO: R\$ 7,26

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM198 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - P6 - BELTA - NORTE

DFE No: 708A3783-A306-4478-BEDE-6FDB98E7679D
Operador: 000001417 - 24/08/2021 00:27:13

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,10 Placa: QUH0122
DINHEIRO: R\$ 4,10

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM51 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - P4 - ARRASARI II - NORTE

DFE No: 66AB85A1-03AD-4454-9A20-108C272C52A
Operador: 000001466 - 24/08/2021 02:19:26

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,00 Placa: QUH0122
DINHEIRO: R\$ 4,00

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P1 - IPANERI - NORTE

DFE No: 171BDD4-F4C8-43A4-9007-0BF3D2A32041
Operador: 000001577 - 24/08/2021 04:47:27

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 3,40 Placa: QUH0122
DINHEIRO: R\$ 3,40

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Edmon

GOVERNHO FEDERAL EQUIVALENTE (EFE) N. 256310026384
Comissao de Rodovia MG-050 S/A 08 822.767/0001-08
Data: 22/03/2021 Hora: 17:09:55 Passos RJ050 RN:13
Via: 07 SENT.: 0 ANEC.: 10768 CAT: 01 PLACA: 0800122
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 10.00 TROCO: 3.20

Percent-Exim. Tributos: 16,24% (Fonte IRRF) Para incluir CPF/CHPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://mf.abrasantesdesagravos.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

GOVERNHO FEDERAL EQUIVALENTE (EFE) N. 256310026383
Comissao de Rodovia MG-050 S/A 08 822.757/0001-06
Data: 22/03/2021 Hora: 21:06:09 Passos RJ050 RN:333
Via: 07 SENT.: 0 ANEC.: 10555 CAT: 01 PLACA: 0800122
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 10.00 TROCO: 3.20

Percent-Exim. Tributos: 16,24% (Fonte IRRF) Para incluir CPF/CHPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://mf.abrasantesdesagravos.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

GOVERNHO FEDERAL EQUIVALENTE (EFE) N. 256310026384
Comissao de Rodovia MG-050 S/A 08 822.767/0001-08
Data: 22/03/2021 Hora: 17:09:55 Passos RJ050 RN:13
Via: 07 SENT.: 0 ANEC.: 10768 CAT: 01 PLACA: 0800122
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 10.00 TROCO: 3.20

GOVERNHO FEDERAL EQUIVALENTE (EFE) N. 256310026383
Comissao de Rodovia MG-050 S/A 08 822.757/0001-06
Data: 22/03/2021 Hora: 21:06:09 Passos RJ050 RN:333
Via: 07 SENT.: 0 ANEC.: 10555 CAT: 01 PLACA: 0800122
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 10.00 TROCO: 3.20

GOVERNHO FEDERAL EQUIVALENTE (EFE) N. 256310026384
Comissao de Rodovia MG-050 S/A 08 822.767/0001-08
Data: 22/03/2021 Hora: 17:09:55 Passos RJ050 RN:13
Via: 07 SENT.: 0 ANEC.: 10768 CAT: 01 PLACA: 0800122
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 10.00 TROCO: 3.20

GOVERNHO FEDERAL EQUIVALENTE (EFE) N. 256310026383
Comissao de Rodovia MG-050 S/A 08 822.757/0001-06
Data: 22/03/2021 Hora: 21:06:09 Passos RJ050 RN:333
Via: 07 SENT.: 0 ANEC.: 10555 CAT: 01 PLACA: 0800122
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 10.00 TROCO: 3.20

GOVERNHO FEDERAL EQUIVALENTE (EFE) N. 256310026384
Comissao de Rodovia MG-050 S/A 08 822.767/0001-08
Data: 22/03/2021 Hora: 17:09:55 Passos RJ050 RN:13
Via: 07 SENT.: 0 ANEC.: 10768 CAT: 01 PLACA: 0800122
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 10.00 TROCO: 3.20

GOVERNHO FEDERAL EQUIVALENTE (EFE) N. 256310026383
Comissao de Rodovia MG-050 S/A 08 822.757/0001-06
Data: 22/03/2021 Hora: 21:06:09 Passos RJ050 RN:333
Via: 07 SENT.: 0 ANEC.: 10555 CAT: 01 PLACA: 0800122
PAGAMENTO: DINHEIRO
ENTRADA: R\$ 10.00 TROCO: 3.20