

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00202 001**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

16/08/2021  
DR 100 FICHA 0013

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

**PROCESSO**

**CREADOR 367-EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO, 098.065.906-00**  
RUA GUAPE 1684, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
Bco 1, Ag 4431-X, BANCO DO BRASIL, C/C 7294-X

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

**IMPORTANCIA**

256,60

RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM COM ESTACIONAMENTO, TAXI E ABASTECIMENTO PARA REALIZACAO DO CURSO: TECNICA LEGISLATIVA E ORATORIA PARLAMENTAR, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021, CURSO MINISTRATO PELO INST. PLENUM BRASIL EM BH.

**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Subprojeto	33909303	Indenizacoes e Restituicoes
Fonte TCE/MG	0014	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Conta	100	<b>DIARIA DE VIAGEM</b>
Debite	6.01	Recursos Ordinarios
		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

Saldo anterior	<b>EE 00202</b>	600,00	Cota 2	16/08/2021
Valor		256,60	CUSTEIO	
Saldo atual		343,40		

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

Ateste a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 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:  
(Duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)

**QUITACAO**

ASS. Nome: Complementarmente

DATA: 16/08/2021  
DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

BANCO / CHEQUE / RECURSO: BB 00: 500158

VOUCHER: 000

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Estado de Minas Gerais

**ANEXO I**

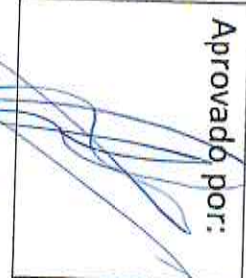
**Solicitação de diária/passagem**

<b>Nome do servidor/vereador:</b> Evelin Azeite da Silva Bueno	<b>CPF:</b> 098 065 906-00
<b>Unidade administrativa:</b> Câmara Municipal	<b>Dotação orçamentária:</b> 01.01.01.031.0003.4044.339014

**Viagens Previstas:**

<b>Data:</b> 10/08/2021 a 13/08/2021
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte - MG
<b>Objetivo da Viagem:</b> Participar de curso: Técnica Legislativa e Orçamentar realizados pelo Instituto Plenum Brasil.

**Autorização**

<b>Aprovado por:</b> 	<b>Data:</b> 09/08/2021	<b>Meio de transporte:</b> veículo próprio	<b>Valor liberado:</b> R\$ 1360,43
---	----------------------------	---	---------------------------------------

\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

R\$ 1.360,43



**José Antonio Bicego**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

  
**Roginaldo José Fernandes**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG



**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
10/08/2021	S.J. de Barra	Belo Horizonte	9h40	16h05.
13/08/2021	Belo Horizonte	S.J. de Barra	12h30	18h20

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1360,43	1360,43		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras (Abastecimento; Taxi, estacionamento)				
Total	1360,43	1360,43		256,60

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

SALDA: 133.855 km.

CHEGADA: 134.508 km.

Quilometragem percorrida: 653 Km.

Preço por quilômetro: R\$ \_\_\_\_\_

Valor a ser pago: R\$ \_\_\_\_\_

São José da Barra/MG 11/08/2021.

(Responsável pela declaração)

EABery  
**José Antônio Bicygo**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

[Assinatura]  
**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 nº372/2011**

Funcionário (a)/Vereador(a):	Evelin Ageste da Silva Bueno
CPF/CIC:	098 065. 906- 00
Cargo:	Coordenadora de Legislativo
Autorizado por:	
Data de saída:	10/08/2021
Horário:	9h 40
Data do retorno:	13/08/2021
Horário:	18h 20
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias e 4 refeições
Valor recebido: R\$ 1360,43 (... reais)	Mil Trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Viagem a Belo Horizonte para participar de cursos "Técnica Legislativa e Oratória Parlamentar" realizado pelo Instituto Plenum Brasil.

**Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:**

Veículo oficial SIK1 Outros \_\_\_\_\_

**\*Diárias a receber:**

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

**José Antônio Bispo**

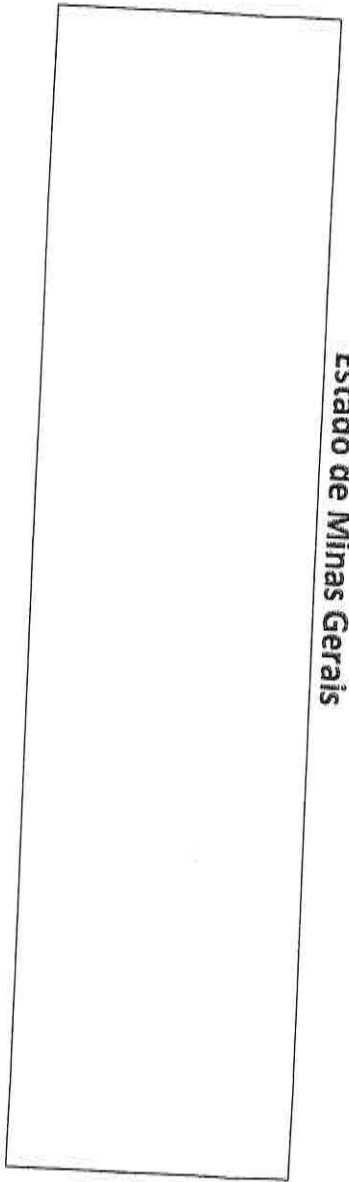
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

**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 17, de agosto de 2021.

De acordo,


Elberg


Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

\* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	
Quant.	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
A receber	

  
**José Antônio Bicego**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra, MG

  
**Reginaldo José Fern**  
Vereador  
Câmara Municip  
São José da Barra

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Evelin Aguiar da Silva Bueno

DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
10/08/2022	9h 40	133.855

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
16:05	Belo Horizonte

PASSAGEIROS

1. Wesley Cristian Pimenta
- 2.
- 3.
4. 1
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Belo Horizonte - Curso no Instituto Penuma Brasil

RETORNO	

CONDUTOR

Evelin Aguiar da Silva Bueno

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
13/08/2022	12h 10	134.508

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

18h 20

E. Bueno  
Assinatura do responsável

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021 / 2268

Emitida em: 17/08/2021 às 13:47:21

Competência: 17/08/2021

Código de Verificação: a6a7fa22



HOTEL NACIONAL INN BH LTDA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

Inscrição Municipal: 0206051/001-X

RUA ESPIRITO SANTO, 201, Centro - Cep: 30160-030

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

Inscrição Municipal: Não Informado

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM ESTACIONAMENTO

PERÍODO: 10 a 13/08/2021

EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO

Carro flat uno, placa HLF-6587

Código de Tributação do Município (CTTSS)

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação: Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 60,00	Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 60,00
Valor Líquido:	R\$ 60,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP









## COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda.  
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 393.342/001-5  
Rua Piangui 715 - Condição - CEP 31110-593 - BH - MG  
CENTRAL DE ATENDIMENTO - (31) 2108-2424 - 3421-2424  
operacionalna@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 15,00

PLACA: QND4177

RECEBEMOS DE: ÉVELIN QUEIRO

A IMPORTÂNCIA DE R\$: QUINZE REAIS

e centavos a cima

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

DATA: 12 / 08 / 21 ASS. DO MOTORISTA: [assinatura]

CPF: \_\_\_\_\_

## RECIBO DE TÁXI

R\$ 14,00

Recebi(amos) de Euclides  
a importância de R\$ \_\_\_\_\_

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO: \_\_\_\_\_

PLACA DO TÁXI  
QOV. 4202

LOCAL E DATA:  
BH, 11 de Agosto de 2021

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA:

[assinatura]

GRIFFE

**24**  
HORAS

**ANCHIETAXI**

**24**  
HORAS

**LIGUE: 3284-6999 • 3282-0809**

VÁ DE TÁXI - É MELHOR (AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA)

Veículos Placa: QMS 1584

Recebi de: \_\_\_\_\_  
a importância de R\$: 1600 (Dezesseis reais)

Itinerário: \_\_\_\_\_

Referente a serviços prestados transporte em táxi.

ANCHIETAXI

Belo Horizonte, 13 agosto 2021

[Assinatura]  
ASSINATURA DO MOTORISTA

**24 HORAS ANCHIE TAXI 24 HORAS**

**LIGUE: 3284-6999 • 3282-0809**  
VÁ DE TÁXI - É MELHOR (AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA)

Veículos Placa: AMS-1584

Recebi de: \_\_\_\_\_  
a importância de R\$: 16,00 (Dezesseis reais)

Itinerário: \_\_\_\_\_

Referente a serviços prestados transporte em táxi.

ANCHIE TAXI

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2021

ASSINATURA DO MOTORISTA



CNPJ: 20.495.149/0002-87  
PRODUTOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA  
R00 NG USO, SN - - VILA SOUZA E SILVA  
FORMIGA - MG

**Documento Auxiliar**

**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
003	QTD. UN. VL UNIT(R\$) SASOL INA COMUM 6,299	100,00
15	876 LT	100,00
Bide Total de Itens		15 876
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/pornta/nfce>

3121 0820 4951 4900 0287 6500 2000 0615 3719 0921 1247

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 01537 Série: 2 13/06/2021 16:25:03

Protocolo de Autorização: 131213940638872

Data de Autorização: 13/06/2021 16:25:03



TrIBUTOS Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 44,45  
R\$: 13,45 Federal e 31,00 Estadual

NCF: 8123 80:14 10:02 E10740757 370 EF0740773 240 V15,376  
NUNAS LESÃO: 20495149000287 13062021 00000  
Cod. QR: [7707] IE/RG: [ ]  
PLACA: NF-6587 0000: 134.361,0  
MEDIA: 8.464,41 km/L/ltro  
PETRUS - 2,21,07.07 - www.adaptive.com.br

NO: 0000 - 1a UTI  
RFID H0P7Z0NTE  
DATA: 11/08/2021  
BRNCSIREI  
PLACA: PEX-710M9  
CEI III QR:  
(31)98867-4759  
GRATO P/ UTI RFM  
INICIO: 19h17min  
FIM...: 19h28min  
PERCURSO: 003,4km  
PREÇO A PAGAR  
R\$ 0016,70

SOLUÇÃO: 6-02  
DATA: 11/08/2021  
218L03  
PLACA: 000979  
T-985453458  
INICIO: 08h09min  
FIM : 08h11min  
PERCURSO: 3,3km  
PREÇO A PAGAR  
R\$ 17,30

JORDO  
T-995205072  
PLACA: GOL-8713  
RECIBO 6751  
DATA: 12/08/2021  
INICIO: 07h55min  
FIM : 08h11min  
PERCURSO: 3,8km  
PREÇO A PAGAR  
R\$ 17,30



# COOPERTÁXI-BH

Ocup. Mista de Transporte de Passageiros em TÁXI de BH Ltda.  
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5  
Rua Paranáqul 715 - Condiçãodia - CEP 31110-593 - BH - MG  
CENTRAL DE ATENDIMENTO - (31) 2108-2424 - 3421-2424  
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO RS 15.00

PLACA: QVD4177

RECEBEMOS DE: ÉVELIN BUENO

A IMPORTÂNCIA DE R\$: Quinze reais

a centavos e cinco

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

DATA: 12 / 08 / 21 ASS. DO MOTORISTA: [assinatura]

CPF: \_\_\_\_\_

## RECIBO DE TÁXI

R\$ 15,00

Recebemos de [assinatura] a importância de R\$ Quinze reais

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO: \_\_\_\_\_

PLACA DO TÁXI  
QOV. 4202

LOCAL E DATA:  
BH, 13 de Agosto de 2021

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA:

[assinatura]

CRIFTE

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

**Creditado**

Nome EVELIN AGEGE SILVA BUENO  
Agência 4431-8  
Conta corrente 7294-X  
Valor 256,60  
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FRETAS

18/08/2021 10:21:23

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

18/08/2021 10:22:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00223 001**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

30/08/2021  
DR 100 FICHA 0013

**PROCESSO**

**CREADOR 377-MICHELLY CRISTINA MORAES FERREIRA, 118.331.936-36**  
RUA SAO JOSE OPERARIO, CAN CAN, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG12630957

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

**IMPORTANCIA**

**380,85**

RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM COM PASSAGEM DE ONIBUS, TAXI PARA REALIZACAO DO CURSO COMPRAS DIRETAS, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0015	<b>CAPACITACAO DE VERADORES E SERVIDORES</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

Saldo anterior	600,00	Cota 2
Valor	380,85	CUSTEIO
Saldo atual	219,15	

30/08/2021

JOSE ANTONIO BIJEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

Acesso a liquidacao desta despesa  
Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BIJEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos)

**QUITACAO**

ASS. NOME comprossanti amede DATA 30/08/2021

DOCUMENTO

BANCO BB CHEQUE / RECURSO 00-50078

+VOUCHER 309

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	CPF: 118.331.936-36
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4048.3390

Viagens Previstas :

Data : 23,24 e 25 agosto de 2021.

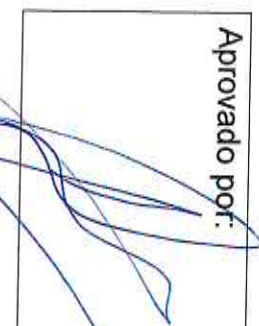
Localidade :

Belo Horizonte/MG

Objetivo da Viagem :

Compras Diretas: Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (Considerações Nova Lei de Licitações)

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	20/08/2021		R\$ 964,64

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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

  
Guilherme 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 nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Marily Batista Moraes Almeida
CPF/CIC:	11833193636
Cargo:	Auxiliar Administrativo
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	23.08.2021
Horário:	12:00
Data do retorno:	25.08.2021
Horário:	19:00
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias e 1 pernoite
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar de curso "Cursos Práticos: Dinâmica e Inovação na Abordagem Nutricional (considerando novo RIDE Nutricional)", pelo Instituto de Aperfeiçoamento em Saúde de Belo Horizonte nos dias 24 e 25 de agosto de 2021.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial \_\_\_\_\_ Outros \_\_\_\_\_

\* Diárias a receber:

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

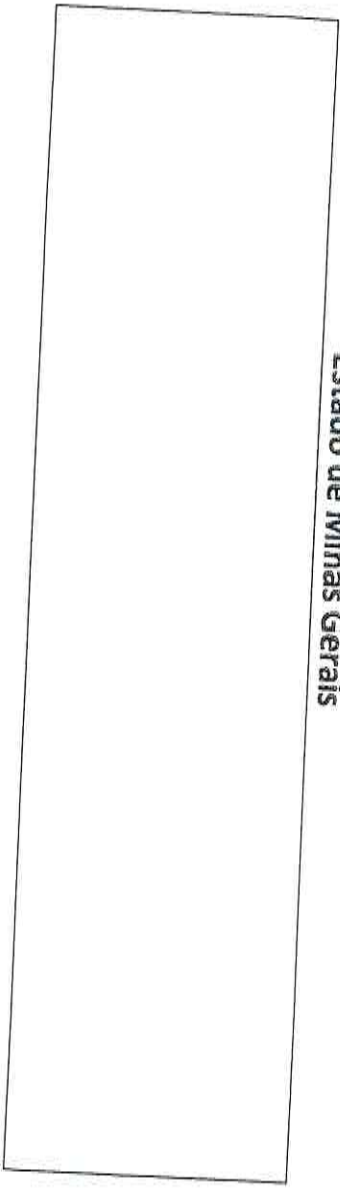
José Antônio Bezerra  
Vereador  
Câmara Municipal

250.1004.27.00000000

Reginaldo José Ferrandes  
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

Diárias	
Quant.	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
A receber	

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

  
**Roginaldo José Fern**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra



**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
23-08-21	RANAS	Polo Aeroporto	12:00	18:45
25-08-21	Polo Bonjante	RANAS	12:30	19:00

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	964,64	964,64		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
<i>Taxi e Passagem</i>				380,85
Total	964,64	964,64		380,85

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

SAÍDA: \_\_\_\_\_ km.

CHEGADA: \_\_\_\_\_ km.

Quilometragem percorrida: \_\_\_\_\_ Km.

Preço por quilômetro: R\$ \_\_\_\_\_).

Valor a ser pago: R\$ \_\_\_\_\_).

São José da Barra/MG 31/08/2021

(Responsável pela declaração)

**José Antônio Bicoço**

Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

**Reginaldo José Fernandes**

Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

PLACA QAP1056 R\$ 16,00 FONE 994173770

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_  
Usou nosso táxi dia 25 / 8 / 21 pagou a quantia de \_\_\_\_\_

(Por Extenso) \_\_\_\_\_ e centavos acima

Trajeito \_\_\_\_\_  
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH - MG \_\_\_\_\_ WSSOW  
Cidade Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

PLACA QPB7394 R\$ 10,00 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_  
Usou nosso táxi dia 25 / 8 / 2021 pagou a quantia de \_\_\_\_\_

(Dois (Por Extenso) \_\_\_\_\_ e centavos acima

Trajeito \_\_\_\_\_  
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH \_\_\_\_\_ WSSOW  
Cidade Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 19,00  
PLACA ARR 7394 FONE 996248245

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE:"

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 24 / 8 / 2021 pagou a quantia de

Dezenove reais  
(Por Extenso) e centavos acima )

Trajeito \_\_\_\_\_

Para o seu documento firme-lhe este recibo

BH \_\_\_\_\_  
Cidade Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10,00  
PLACA QQ M0267 FONE 994018629

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE:"

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 23 / 8 / 2021 pagou a quantia de

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
(Por Extenso)

Trajeito \_\_\_\_\_

Para o seu documento firme-lhe este recibo

BH \_\_\_\_\_  
Cidade Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

No: 8 - 1a Via  
DATA: 25/08/2021  
Belo Horizonte MG  
PLACA: POK-4272  
MARIO LUCIO  
TEL.: (31) 9 9979-2684

RECIBO DE IVA

Inicio: 1219,00  
Fim: 12102,00  
Percurso: 001,21

VALOR A PAGAR

HELIO PEDRA  
T-<31>988662555  
PLACA: QNG-1696

RECIBO 11080

DATA: 24/08/2021  
INICIO: 16135,11  
FIM : 16155,11  
PERCURSO: 3,6km

PRECIO A PAGAR  
R\$ 18,20



No: 0500 - 1a Via  
DATA: 25/08/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: POK-4272  
RAINUNDO ROCHIO

TEL(31) 9979-2684  
BHTRANS 156

OBRIGADO  
ATENDEMOS EMPRESA  
E PARTICULAR  
MOTORISTA QUALIFICADO

Inicio: 07h50min  
Fim: 08h06min  
Percurso: 003,8km

VALOR A PAGAR  
R\$ 0018,80

AGENDE SUA VIAGEM  
CONFORTO E SEGURANCA

APP DE ESTABILIZACAO - www.via-brasil.com.br

CNPJ: 49.914.841/0001-40 GUICHE BELO HORIZONTE  
PRACA RIO BRANCO, SN CENTRO, BELO HORIZONTE, M.  
EXPRESSO GARDENIA LTDA  
CNPJ: 48.918.841/0001-40 IE: 06.26.261.930022  
RUA PORTO, 630 SAO FRANCISCO, BELO  
HORIZONTE, MG CEP: 3129-020

SAC: 0300 312 2070  
Documento Auxiliar do Bilete de Passagem Eletrônico  
Origem: BELO HORIZONTE - MG

Destino: PASSOS - MG  
Data: 25/08/2021 Horário: 12:30 | Paltre: 35  
Se: 30020 Tipo: CONVENCIONAL

Tipo: 1119 Horário Originario  
Linha: BELO HORIZONTE X SAO SEBASTIAO DO  
PARAISO



Tarifa	122,00
Pedagio	2,05
Taxa de Embarque	5,70
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	129,75
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	129,75
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DEBITO	129,75
-INSU 000319e66789 AUT 261173	

DOC RG: MICAELE CRISTINA MORAFES FERREIRA  
12830957

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://bpe.fazenda.gov.br/portal/bpe/sistema/consultaeng.htm  
31210849 8146 4100 0140 8300 1002 6795 3815 8691 1819

Bpe nº 2679538

Serie DC1 2408/2021 16:59:44

Protocolo de autorizacao: 131210079011963

Tipo BPe: Normal



Nº Bilete: 774536

Localizador: 010081613038

ICMS: R\$ 22,99 (19,30%) OUTROS: TRIB R\$ 11,81 (9,25%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

← Encaminhar

[clique aqui.](#)

### Rodoviária de Embarque

#### Rodoviária de Passos

Av. Arlindo Figueiredo, 1001 - São Francisco,  
Passos - MG

### Detalhes do Pagamento

Titular

Micaely  
Cristina  
Moraes  
Ferreira

Número de Passagens

1

Forma de Pagamento

Cartão de  
Crédito

Valor Passagens

R\$ 125,55

Taxa de Conveniência

R\$ 22,60

Valor do Seguro

R\$ 9,95

Total Parcelado

1x R\$ 159,10

**Total Pagamento**

**R\$ 159,10**

Via Do Passageiro  
**DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM  
ELETRÔNICO**

**BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA** SAC: 0800 725 1211  
CNPJ: 17289475000142  
AV DR CARDOSO DE MELO - VILA OLIMPIA, SAO PAULO  
**EXPRESSO GARDENIA LTDA**  
CNPJ:49914641000140 IE:0626261930022 0300 313 2020  
RUA PORTO - SAO FRANCISCO, BELO HORIZONTE

Viação: **EXPRESSO GARDENIA LTDA** Classe: **CONVENCIONAL**  
Origem: **Passos**

Destino: **Belo Horizonte (centro)**

Data: **23/08/2021** Horário: **12:00** Poltrona: **35** Plataforma:

Linha: **BELO HORIZONTE X SAO SEBASTIAO DO  
ARAISSO**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO**

Prefixo:  
**1119**

Passageiro: **Micaely Cristina Moraes  
Ferreira**  
Documento: **06066666360**  
Tipo de desconto: **NORMAL**

Tarifa	122.00
Pedágio	2.05
Taxa de embarque	1.50
Seguro obrigatório	0.00
Outros	0.00
Valor Total R\$	125.55
Desconto	0.00
<b>Valor a pagar R\$</b>	<b>125.55</b>
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	125.55
Troco	0.00



BP-e n: **2674523** - Série: **001**  
Protocolo de autorização: **131210078844304**  
Data de autorização: **23/08/2021 09:18:37**  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://bne-portal.sefazvirtual.rs.gov.br>  
3121 0849 9146 4100 0140 6300 1002 6745 2315 4445 0915

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): ICMS-R\$ 22,23 (18,00%) OUTROS  
TRIB:R\$ 11,42 (9,25%)

**DIREITOS DO PASSAGEIRO\***

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;  
II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;  
III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retrasamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - Transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data de primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante bilhete, facultado à transportadora o desconto de (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem;

\* *Válido para viagens interestaduais e internacionais, regulação da ANTT. Para viagens internacionais dentro mesmo estado, consulte a empresa transportadora mais informações.*





# Recibo Táxi

## Transporte - Passageiro

PLACA 0001056 R\$ 16,00

FONE 994173770

"ANDE DE TAXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 25 / 8 / 21 pagou a quantia de \_\_\_\_\_

(Por Extenso) \_\_\_\_\_ e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_ Para o seu documento firme-lhe este recibo

BH-ME Cidade ATSSON

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



# Recibo Táxi

## Transporte - Passageiro

PLACA 0907394 R\$ 10,00

FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TAXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 25 / 8 / 2021 pagou a quantia de \_\_\_\_\_

(Dog (Por Extenso) \_\_\_\_\_ e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_ Para o seu documento firme-lhe este recibo

BH Cidade ATSSON

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 19,00

PLACA QRB 7394 FONE 996248245

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 24 / 8 / 2021 pagou a quantia de

Pagamos assim  
(Por Extenso) e centavos acima )

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH \_\_\_\_\_  
Cidade Ass. do Taxista Sidel

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (11) 3579-0117



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10,00

PLACA QQ M0267 FONE 934018629

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 23 / 8 / 2021 pagou a quantia de

\_\_\_\_\_  
(Por Extenso) e centavos acima )

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH \_\_\_\_\_  
Cidade Ass. do Taxista Sidel

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (11) 3579-0117

No:00538 - 1a Via  
DATA: 24/08/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA:PXJ-3635  
MARIO LUCIO  
TEL.:(31)9 9606-8666

RECIBO DE TAXI

Inicio: 17:01min  
Fim...: 17h07min  
Percurso: 001,2km

- VALOR A PAGAR

HELIO PEDRA  
T-<31>968662555  
PLACA: QNG-1686

RECIBO 11080

DATA: 24/08/2021  
INICIO: 16h39min  
FIM : 16h55min  
PERCURSO: 3,6km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 18,20



No:0500 - 1a Via  
DATA: 25/08/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: QOK-4272  
RAIMUNDO ROCHA

TEL(31) 99790-2684  
BHTRANS 156  
OBRIGADO  
ATENDEMOS EMPRESA  
E PARTICULAR  
MOTORISTA QUALIFICADO

Inicio: 07h50min  
Fim...: 08h06min  
Percurso: 003,8km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0018,80 -

AGENDE SUA VIAGEM  
CONFORTO E SEGURANÇA

APP: BPT Evolution - www.fip.com.br

CNPJ: 49.914.641/0001-40 GUICHE BELO HORIZONTE  
PRACA RIO BRANCO, SN, CENTRO, BELO HORIZONTE, M.  
EXPRESSO GARDENIA LTDA  
CNPJ: 49.914.641/0001-40 IE: 0626261930022  
RUA PORTO, 630, SAO FRANCISCO, BELO  
HORIZONTE, MG CEP: 31250080

SAC: 0300 313 2020  
SAC Deficiente: 08002833747  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BELO HORIZONTE - MG  
Destino: PASSOS - MG Horário: 12:30 | Poltrona: 35  
Data: 25/08/2021 | Tipo: CONVENCIONAL  
Serviço: 30020  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 1119  
Linha: BELO HORIZONTE X SAO SEBASTIAO DO  
Plataforma: 01



Tarifa	122,00
Pedágio	2,05
Taxa de Embarque	5,70
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	129,75
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	129,75
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	129,75

- NSU 00031866789 AUT 281173

Troco  
PASSAGEIRO: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIR  
DOC RG: 12630957

http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portal/bpe/sistema/consultar.xmlml  
3121.0849.8146.4100.0140.6300.1003.6795.3815.8691.1819  
Bpe nº 2679538 Série 001 - 24/08/2021 16:59:44  
Protocolo de autorização: 131210079011963

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 774536  
Localizador: 010007613038  
ICMS: R\$ 22,99 (18,00%) OUTROS TRIB: R\$ 11,81 (9,25%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

13:11

52

← Encaminhar

[clique aqui.](#)

## Rodoviária de Embarque

### Rodoviária de Passos

Av. Arlindo Figueiredo, 1001 - São Francisco,  
Passos - MG

## Detalhes do Pagamento

Titular Micaely  
Cristina  
Moraes  
Ferreira

Número de Passagens 1

Forma de Pagamento Cartão de  
Crédito

Valor Passagens R\$ 125,55

Taxa de Conveniência R\$ 22,60

Valor do Seguro R\$ 9,95

Total Parcelado 1x R\$ 159,10

**Total Pagamento R\$ 159,10**

13:11



← Encaminhar



clique aqui.

## Rodoviária de Embarque

### Rodoviária de Passos

Av. Arlindo Figueiredo, 1001 - São Francisco,  
Passos - MG

## Detalhes do Pagamento

Titular Micaely  
Cristina  
Moraes  
Feireira

Número de Passagens 1

Forma de Pagamento Cartão de  
Crédito

Valor Passagens R\$ 125,55

Taxa de Conveniência R\$ 22,60

Valor do Seguro R\$ 9,95

Total Parcelado 1x R\$ 159,10

Total Pagamento **R\$ 159,10**



## Emissão de comprovantes

G3340211067962461  
02/09/2021 11:09:49

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 554.431.000.012.755  
VALOR TOTAL 380,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICHAELY C MORAES FERREIRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.755-8  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207  
NR.AUTENTICACAO 9.581.345.306.9F6.B85