

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) 999990-4930

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM COM
 COMUSTIVEL, PEGAGIO E ESTACIONAMENTO, PARA PARTIC
 IPAÇÃO DE CURSO " A CAMARA E OS INSTRUMENTOS DE PL
 ANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL", R
 REALIZADO NOS DIA 09,10,11 E 12 DE NOVENBRO DE 2021

IMPORTANCIA

Valor 624,63

DOTACAO

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

SALDOS

Conta	Valor	Saldo anterior	Saldo atual
EE 00054	624,63	640,01	15,38
Cota 2			

16/11/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

HENRIQUE MILKATO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

LICITACAO

Atesto 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 BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:

QUITACAO

(vos)

Seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e tres centa-

ASS. **Complemento Anexo**

DATA 10/11/2021
 DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

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
09-11-21	S.J. BARRA	S. FORTALEZA	09:05	15:34
12-11-21	S. FORTALEZA	S.J. BARRA	13:30	20:15
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1360,43	1360,43	/	/
Quilometragem percorrida	/	/	/	/
Passagens	/	/	/	/
Outras CONSUMÍVEIS / PRECATORIOS	/	/	/	624,63
Total	1360,43	1360,43	/	624,63

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

SALDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ km.

Preço por quilômetro: R\$ _____ (_____)

Valor a ser pago: R\$ _____ (_____)

São José da Barra/MG/11/2021

(Responsável pela declaração)

Jose Antonio Bieogo

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 VEREDORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	JOSE ANTONIO BIEGO
CPF/CIC:	617.640.106-92
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	09-11-2021
Horário:	09:05
Data do retorno:	12-11-2021
Horário:	20:15
Quantidade de Diárias recebidas:	3 DIÁRIAS COMPTAS E 1 RESFICA
Valor recebido: R\$ _____ (..... reais)	UMA MIL TRÊZENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BELO HORIZONTE MG.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	PARTICIPAÇÃO DO CURSO "A CÂMARA E OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL" REALIZADO NOS DIAS 09 a 12-11-2021 COM FOMAS CENTRIFICADO EM ANEXO NESTA PASTA DE CONTAS. NO DIA 10-11-2021 FOMOS RECEBIDOS PELO DEPUTADO ESTADUAL DAVANNE BICILLI EM SEU GABINETE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Tipo de 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).

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

Jose Antonio Biego
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 JC, de NOVEMBRO de 2021.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se leve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolvidas	A receber

Reginaldo José Fern:
Vereador
Câmara Municip
São José da Barra

Jose Antonio Biege
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

AVISO DE PUBLICAÇÃO
 PARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
 publicado em 24/10/2021
 fixação no quadro de avisos
 10:15h

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DA SAÍDA

09.11.2021

HORA DA SAÍDA

09:05

KM AO SAIR

53,322

HORA CHEGADA DESTINO

15:34

CIDADE

BELO HORIZONTE

PASSAGEIROS

1. MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

2. EDMAR DOS SANTOS GONCALVES

3. DANIEL CARLOS DA SILVA

4. WESLEY CRISTIAN PIMENTA

5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Participação do curso "A CAMARA E OS INSTRUMENTOS

DE PLANEJAMENTO URBANO E DESPACHOS E SISTEMAS

REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL DURANTE DESLHA

EM SEU GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

RETORNO

CONDUTOR

JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DO RETORNO

12-11-2021

HORA DA SAÍDA

13:30

KM AO RETORNO

54,092

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

20:15

Assinatura do responsável

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.21899433X92
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:12/11/2021 HORA:17:03:14 Teuma MG050 KM:81
VIA:08 SENT:0 ARREC.:10808 CRT: 01 PLACA=0000000
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 6.80

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.21899433X92
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:12/11/2021 HORA:17:03:14 Teuma MG050 KM:81
VIA:08 SENT:0 ARREC.:10808 CRT: 01 PLACA=0000000
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 6.80

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2204700X94
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:10:58:07 Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT:0 ARREC.:10889 CRT: 01 PLACA=000107
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 10.00 TRCOO= 3.20

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2204700X94
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:10:58:07 Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT:0 ARREC.:10889 CRT: 01 PLACA=000107
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 10.00 TRCOO= 3.20

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2398200X96
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:10:58:07 Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT:0 ARREC.:10889 CRT: 01 PLACA=000107
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 10.00 TRCOO= 3.20

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2398200X96
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:10:58:07 Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT:0 ARREC.:10889 CRT: 01 PLACA=000107
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 10.00 TRCOO= 3.20

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.21899433X92
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:12/11/2021 HORA:17:03:14 Teuma MG050 KM:81
VIA:08 SENT:0 ARREC.:10808 CRT: 01 PLACA=0000000
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 6.80

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.21899433X92
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:12/11/2021 HORA:17:03:14 Teuma MG050 KM:81
VIA:08 SENT:0 ARREC.:10808 CRT: 01 PLACA=0000000
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 6.80

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2204700X94
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:10:58:07 Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT:0 ARREC.:10889 CRT: 01 PLACA=000107
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 10.00 TRCOO= 3.20

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2204700X94
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:10:58:07 Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT:0 ARREC.:10889 CRT: 01 PLACA=000107
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 10.00 TRCOO= 3.20

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2398200X96
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:10:58:07 Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT:0 ARREC.:10889 CRT: 01 PLACA=000107
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 10.00 TRCOO= 3.20

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2398200X96
Composição de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:10:58:07 Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT:0 ARREC.:10889 CRT: 01 PLACA=000107
PROGRAMTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.80
ENTREGUE:RS 10.00 TRCOO= 3.20

HORARIO 08:30 - 18:00 SEG A SEXTA
OBRIGADO PE A PREFERENCIA

Pagto no Cartão

Valor: R\$54,00
Serviços: R\$0,00
Total: R\$54,00
Recebido: R\$54,00
Desconto: R\$0,00
Troco: R\$0,00

Nfo Ticket: 213
Tempo: 3 Horas 31 Minutos
Entrada: 12/11/2021 08:30:44
Saída: 12/11/2021 12:02:27
Placa: QOR0107
Modelo: QOR0107
Cor: PRETO

Operador: FABRICIO
Fone: 8409-6793
CNPJ: 08440800630
RUA VICOSA N:61 VICOSA
PARKZONE - ESTACIONAMENTO



Informação dos Tributos Istars Incidentes R# 95,59
(Lei Federal) 12.741/2012
Federal R\$ 28,46 Estadual R\$ 57,13 Fonte: IBSPT 399190
Código RG: 1103 Emissão: 000 EF: 07501,500
Código RG: 1103 Emissão: 000 EF: 07501,500
39922518
0818900 PELA PRE...
...LITE SEMPRE - TELEFONE (31)

CONSULTA PARA CHAVE DE ACESSO EM
http://fcp/cnpj no documento fiscal equivalente
GZT 1123 9755 1500 0107 0200 2000 4363 5211 1600 6213
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
MFC-8 No. 430022 Série 2 12.11/2021 13:46:16
Via Comuidad
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA Nº 021214954937674 12/11/2021 13:46

Percent Istars: Tributos 18,24%-(Fonte IBSPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nfe.brasnet.com.br> e informe o número do documento fiscal equivalente.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.22063885X84
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 12/11/2021 HORA: 18:01:14 S/O S/O S/O S/O S/O
VIA: 06 SENT.: 0 ARREC.: 10340 CAT.: 01 PLACA=QOR0107
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
ENTRQUE: R\$ 50,80 TROCO = 44,00

Percent Istars: Tributos 18,24%-(Fonte IBSPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nfe.brasnet.com.br> e informe o número do documento fiscal equivalente.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.24041V8SXB1
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 12/11/2021 HORA: 20:02:47 PIAUHI
VIA: 04 SENT.: 0 ARREC.: 10697 CAT.: 01 PLACA=QOR0107
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
ENTRQUE: R\$ 11,00 TROCO = 1,20

Percent Istars: Tributos 18,24%-(Fonte IBSPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nfe.brasnet.com.br> e informe o número do documento fiscal equivalente.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250613K6SX84
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 12/11/2021 HORA: 07:29:10 PASSOS
VIA: 06 SENT.: 0 ARREC.: 10709 CAT.: 01 PLACA=QOR0107
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
ENTRQUE: R\$ 8,00 TROCO = 1,20

Percent Istars: Tributos 18,24%-(Fonte IBSPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nfe.brasnet.com.br> e informe o número do documento fiscal equivalente.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.230613K6SX84
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 12/11/2021 HORA: 19:17:44 C/RFISSO Fund MG050 KM:219
VIA: 06 SENT.: 0 ARREC.: 10709 CAT.: 01 PLACA=QOR0107
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
ENTRQUE: R\$ 8,00 TROCO = 1,20

CPF: 18.015.068/0001-64

RDD Nº 050 - S/N - - BAIRRO DA LUZ

ALPINOPOLIS - MG

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL
002	ETANOL COMUM	38,510	LT	5,999	231,02
Trib: R\$ 31,07 Federal e R\$ 38 Estadual					231,02
Vale Total de Itens					38,510
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-ELD - DEBITO					231,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://nfe.fazenda.gov.br/portalfisco>
 3121 1113 5915 0800 0164 8500 1000 1499 1710 0200 0850

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MFC-NR: 149017 Série: 13/11/2021 06:53:28

Protocolo de Autenticação: 13121460888812

Data de Autenticação: 13/11/2021 06:53:28



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 88,45

R\$: 31,07 Federal e R\$ 38 Estadual

CPF: 8102 80-01 10-03 E12852740 860 EF265379 300 V38 510

NINAS LEGAL: 13591506000164 13112021 23102

Código: (030) E/R6: []

PLACA: BR-0107 000M: 54 057 0

Atendente: PS09-JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA R:0076110

PETROS - 2.21.09 18 - www.adaptive.com.br

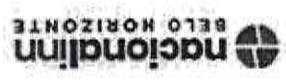
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/3306

Emtida em: 12/11/2021 às 07:38:51

Competência: 12/11/2021

Código de Verificação: 56225686



HOTEL NACIONAL INN BH LTDA
CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65
RUA ESPIRITO SANTO, 201, Centro - Cep: 30160-030
Belo Horizonte
Telefone:
Inscrição Municipal: 0206051/001-X
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
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)

DESPESA DE ESTACIONAMENTO

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 60,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 60,00

(=) Valor do ISS: R\$ 3,00

R\$ 3,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 60,00

R\$ 60,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor dos serviços: R\$ 60,00

R\$ 60,00



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



DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.290382481T
Concessionária de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:17:27:44 FUSUAZ MG050 KM:37
VIA:03 SENT.:L ARREC.:04495 CAT:01 PLACA=0880107
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80
ENTRQUE:R\$ 10,00 TROCO= 3,20

Percentagem: Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.ebnescentesdaeseratis.com.br>
até 7 dias da data de passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2204702KX8S
Concessionária de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:12:48:14 S/O Sabast. MG050 KM:140
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10776 CAT:01 PLACA=0880107
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80
ENTRQUE:R\$ 21,00 TROCO= 14,20

Percentagem: Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.ebnescentesdaeseratis.com.br>
até 7 dias da data de passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.210398493XK2
Concessionária de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:12/11/2021 HORA:17:03:14 tauna MG050 KM:81
VIA:08 SENT.:0 ARREC.:10808 CAT:01 PLACA=0000000
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80
ENTRQUE:R\$ 6,80 TROCO= 0,00

Percentagem: Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.ebnescentesdaeseratis.com.br>
até 7 dias da data de passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250382481T
Concessionária de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:17:27:44 FUSUAZ MG050 KM:37
VIA:03 SENT.:L ARREC.:04495 CAT:01 PLACA=0880107
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80
ENTRQUE:R\$ 10,00 TROCO= 3,20

Percentagem: Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.ebnescentesdaeseratis.com.br>
até 7 dias da data de passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.210516HXKXK4
Concessionária de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:13:34:17 tauna MG050 KM:81
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10770 CAT:01 PLACA=0880107
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80
ENTRQUE:R\$ 10,80 TROCO= 4,00

Percentagem: Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.ebnescentesdaeseratis.com.br>
até 7 dias da data de passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.240684PKXK80
Concessionária de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/11/2021 HORA:10:10:28 Piumhi MG050 KM:70
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10041 CAT:01 PLACA=0880101
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80
ENTRQUE:R\$ 20,00 TROCO= 13,20

Percentagem: Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.ebnescentesdaeseratis.com.br>
até 7 dias da data de passagem.

HORARIO 08A 3 18HRAS SEG A SEXTA
OBRIGADO PE LA PREFERENCIA

Pago no Cartão

Valor: R\$54,00
 Serviços: R\$0,00
 Total: R\$54,00
 Recebido: R\$54,00
 Desconto: R\$0,00
 Troco: R\$0,00

Nro Ticket: 213
 Tempo: 3 Horas 31 Minutos
 Entrada: 12/11/2021 08:30:44
 Saída: 12/11/2021 12:02:27
 Placa: QOR0107
 Modelo: QOR0107
 Cor: PRETO
 Tipo: 1

Operador: FABRICIO
 Fone: 8409-6793
 CNPJ: 084440800630
 RUA VICOSA Nº61 VICOSA
 PARKZONE - ESTACIONAMENTO

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.22063885X4
 Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA:12/11/2021 HORA:18:01:14 S/O Sêbst. MG050 KM:140
 VIA:06 SENT:0 ARREC.:10340 CAT: 01 PLACA=QOR0107
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80 TROCO= 44,00
 ENTREGUE:R\$ 50,80

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.24041P85X81
 Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA:12/11/2021 HORA:20:02:47 Piumhi MG050 KM:270
 VIA:04 SENT:0 ARREC.:10697 CAT: 01 PLACH=QOR0107
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80 TROCO= 4,20
 ENTREGUE:R\$ 11,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 28,46 Estadual R\$ 57,13 Fonte: IBSPT 39A19D
 R\$ 85,59



PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO 121214654937674 12/11/2021 13:46
 Via Consumidor
 NFC-e No. 496352 Serie 2 12/11/2021 13:46:16

CONSUNTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>
 0121 1125 9755 1500 0102 6500 2090 4363 5211 1648 6213

CONSUNTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 DINHEIRO (DINHEIRO)
 FORMA PAGAMENTO
 VALOR A PAGAR R\$ 211,61
 VALOR TOTAL R\$ 211,61
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 3 ETANOL HIDR. 38,580 L 5,485 211,61
 GOBIO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 BAIRRO NOVA SUÍSSA CEP: 30421-025 BELO HORIZONTE
 AV ANAZONS 4308
 IE:002687730048
 CNPJ:29.975.515/0001-02 POSTO FENIX ESTORIL LTDA

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.25051986X83
 Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA:13/11/2021 HORA:07:23:10 Passos MG050 KM:333
 VIA:06 SENT:0 ARREC.:10726 CAT: 01 PLACA=QOR0107
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80 TROCO= 0,00
 ENTREGUE:R\$ 6,80

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.230613K85X84
 Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA:12/11/2021 HORA:19:17:44 Crraço Fund MG050 KM:219
 VIA:06 SENT:0 ARREC.:10709 CAT: 01 PLACA=QOR0107
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80 TROCO= 1,20
 ENTREGUE:R\$ 8,00

CNPJ: 13.591.508/0001-64
 POSTO SUL LTDA
 ROD MG 050 S/N - BAIRRO DA LUZ
 ALPINOPOLIS - MG
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO
 002 VL. QNTD(R\$)
 ETRNDL CONDU
 38.510 LT 5.999
 TRFID: R\$: 31,07 Federal e 82,38 Estadual 231,02
 DTD: Total de Itens 38.510
 VALOR PAGAR R\$ 231,02
 FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Débito-ELD - DÉBITO 231,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://ntce.fazenda.mg.gov.br/portalfiscal>
 3121 1113 5915 0600 0164 6500 1006 1499 1710 0200 0850
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 149917 Série: 13/11/2021 08:53:26
 Protocolo de Autenticação: 13121468038812
 Data de Autenticação: 13/11/2021 08:53:26



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 93,45
 R\$: 31,07 Federal e 82,38 Estadual

 #CF: B102 B0-01 IB: 03 E12653740 880 EF265379 380 V38 510
 MINAS LEGAL: 13591506000164 13112021 23102
 Código: [030] IE/R\$: []
 PLACA: BR-0107 DDM: 54 057 0
 Atendente: P809-JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES
 PETROS - 2.21.09.13 - www.adaptive.com.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/3306
 Emitida em: 12/11/2021 às 07:38:51
 Competência: 12/11/2021
 Código de Verificação: 56225686

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA
 CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65
 RUA ESPÍRITO SANTO, 201, Centro - Cep: 30160-030
 Belo Horizonte
 Telefone:
 E-mail:



Tomador do(s) Serviço(s)
 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
 Telefone: Não informado
 E-mail: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
 DESPESA DE ESTACIONAMENTO

Código de Tributação do Município (CTISS)
 1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
 17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

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

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



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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE ANTONIO BICEGO
Agência 4431-8
Conta corrente 5925-0
Valor 624,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por

JET20182 ANDRE C FREITAS
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

16/11/2021 14:42:55
16/11/2021 14:56:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

PROCESSO

CRETOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONCALVES, 062.914.406-01
 AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
 Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO, P
 ARA PARTICIPACAO DE REUNIAO COM PREFEITO DE ALFENA
 S/MG, PARA TRATAR DE PROJETO MUNICIPAIS, VISITA NO
 HOSPITAL DE CAES E GATOS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE
 2021, CONFORME RELATORIO ANEXO.

IMPORTANCIA
 Valor
 237,14

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.045	339093	33909301	0016	6.01
DESPESAS DE VIAGEM						
Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores						
Indenizacoes e Restituicoes						
CAMARA MUNICIPAL						
CAMARA MUNICIPAL						
AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS						
Recursos Ordinarios						
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA						

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00101	237,14	10,46
Cota 2	247,60	CUSTEIO
16/11/2021		

JOSE ANTONIO BIGEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO
 Andre Cardoso Freitas
 ASSESSOR FINANCEIRO
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

HENRIQUE MILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

JOSE ANTONIO BIGEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 16/11/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Duzentos e trinta e sete reais e quatorze centavos)

ASS. **complemento em 16/11/2021**
 NOME _____
 DATA _____
 DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____
 VOUCHER _____

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: Edmar dos Santos Gonçalves	CPF: 062.914.406-04
Unidade administrativa: Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 0101010310003404733902

Viagens Previstas:	Data: 13-11-2021	Localidade: Algozes - MG	Objetivo da Viagem: Reunião com Projeto divulga no cidade Algozes MG
--------------------	------------------	-----------------------------	--

Autorização

Aprovado por:	Data: 13-11-2021	Meio de transporte: Veículo particular	Valor liberado: R\$ 173,06
---------------	------------------	---	-------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Declaro que recebi o valor acima.

José Antônio Bicego

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

Reginaldo 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
13.11.2021	Veredas do Rio Preto	Veredas do Rio Preto	07:00	07:50
13.11.2021	Veredas do Rio Preto	Veredas do Rio Preto	07:50	10:00
13.11.2021	Veredas do Rio Preto	Veredas do Rio Preto	15:30	17:30

Despesas realizadas	Valor	aprovado	Recebido	Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	173,06	173,06	173,06	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—	—
Outras	—	—	—	—	—
Abatimentos	—	—	—	—	237,14
Total	173,06	173,06	173,06	—	237,14

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

SAÍDA: 138667 km.

CHEGADA: 139089 km.

Quilometragem percorrida: 422 km.

Preço por quilômetro: R\$ _____

Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG/11/2021

[Handwritten signature]

(Responsável pela declaração)

Vereador José Antônio Bicoço

Câmara Municipal

Vereador Reginaldo José Fernandes
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 VEREDORES EM GERAL
RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº 372/2011

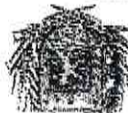
Funcionário (a)/Vereador(a):	Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	062.914.406.04
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	13-11-2021
Horário:	07:00
Data do retorno:	13-11-2021
Horário:	17:30
Quantidade de Diárias recebidas:	1 Registro
Valor recebido: R\$ 473,06. reais)	Conto e Retenções e Tributos e Registros MG
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Alagoas MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Argenda. com o Budgeto de Alagoas Juiz de Paz, Discussão sobre Projeto municipal. Visita ao Hospital de Cão e gato. Visita ao Projeto Colégio. Participações de uma reunião no Pádio Pindamon. com o Projeto Juiz de Paz. Na cidade dia 13-11-2021

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino: Carro particular e Carro de cidade.
 em 07:00. da Câmara, passamos a passar para o Projeto Juiz de Paz. Na cidade dia 13-11-2021

Veículo oficial: Sim
 Outros: _____
 *Diárias a receber: _____

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

Assinado José Fernandes
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG
 José Antonio Bezerra
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

[Empty rectangular box for stamp or signature]

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 16, de Novembro de 2021.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devovidas	A receber

Reginaldo José Fern:
Vereador
Câmara Municipi:
São José da Barra

Jose Antonio Bieago
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

AVISO DE PUBLICAÇÃO
 RA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
 em 24/04/2013, por
 Trv: Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101
 publicação no quadro de avisos
 10:57

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA	13.11.2011
HORA DA SAÍDA	07:00
KM AO SAIR	138667 Km

HORA CHEGADA DESTINO	10:00
CIDADE	Algarves MG

PASSAGEIROS

1. Motora Juntas
2. Cordeiro Magela
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Algarves com Hospital de Algarves, Sujeitos, Dificuldades
 e gastos. Visita ao Hospital de Algarves. Visita ao Hospital de
 de alguns assuntos no Rod. Pinheiro com o Hospital
 Sujeitos. (Na saída às 07:00 da Câmara promovemos
 a passeio para o Hospital e como detalhes.

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO	13.11.2011
HORA DA SAÍDA	15:30
KM AO RETORNO	139089 Km

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

17:30

Assinatura do responsável

Operador: PAULO
 C/ACA: HLF6587
 PAZLK
 C/ACA: MELI
 TIENDE-LU
 DOCUMENTO
 149722 0
 CNPJ: 00171011
 22091500 EPI - 924100
 Titulo: Nota Rec: 01.90 Federal, R\$ 77 - Parcela: 1 - 1999



Documento de Nota Rec: 01.90 Federal, R\$ 77 - Parcela: 1 - 1999
 10/11/2021 07:48:04

Consulta de Nota Rec

Consulte pela Chave de Acesso: 3121 1127 0007 0000 0194 6500 2900 0100 0000 0000 0000
<http://www.fazenda.gov.br>
 EMISSÃO: 13/11/2021 07:48:04

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR DEBIDO	PROCO R\$
00001	00001	1	32,3714	32,3714	Cartão de Débito	32,3714	21

DOCUMENTO BOMILHM DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR - CONSULTA

(35) 3522-5124

RUA: BRASIA NA BRASIA - EPP
 ALSSANDRO DADALL
 CNPJ: 27.396.238/0001-34 IE: 002937316005
 RUA: BRASIA NA BRASIA - EPP
 RUA: BRASIA NA BRASIA - EPP
 RUA: BRASIA NA BRASIA - EPP

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 237,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

Transação efetuada com sucesso.

16/11/2021 14:56:19

16/11/2021 14:45:01

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

SE 00101 007

16/11/2021
DR 100 FICHA 0001

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

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

PROCESSO

CRETOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONCALVES, 062.914.406-01
AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM COM TAXI, PARA PARTI
CIPACAO DE CURSO " A CAMARA E OS INSTRUMENTOS DE P
LANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL",
REALIZADO NOS DIA 09,10,11 E 12 DE NOVENBRO DE 202
1, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

IMPORTANCIA

Valor
122,80

DOTACAO

01	01	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS	Classificacao
01	01	0016	DESPESAS DE VIAGEM	Subprojeto
01	01	100	Recursos Ordinarios	Fonte TCE/MG
01	01	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	Conta

SALDOS

EE 00101	370,40	Saldo anterior
Cota 2	122,80	Valor
	247,60	Saldo atual

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa

LICITACAO

Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Assessor Financeiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizao de pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e oitenta centavos)

ASS. *com o valor de 122,80*
DATA 16/11/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

BB 00: 50078

QUITACAO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Edmar dos Santos Gonçalves	CPF: 062.914.406-01
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.3390

Viagens Previstas:	Data: 9 a 12 de novembro de 2021.	Localidade: Belo Horizonte/MG	Objetivo da Viagem: Participar do curso "A Câmara e os instrumentos de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável ministrado pelo Instituto Plenum Brasil".
--------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

Autorização

Valor Liberado: R\$ 1.360,43	Meio de Transporte: Transporte:	Data: 08/11/2021	Aprovado por:
---------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antônio Gicco
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

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
09.11.21	Sy. Barra	Belo Horizonte	09:05	15:24
12.11.21	Belo Horizonte	Sy. Barra	13:30	20:15
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	4.360,43	4.360,43	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras Taxas	—	—	—	—
Total	4.360,43	4.360,43	—	4.360,80

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

SALDA: _____ km.
 CHEGADA: _____ km.
 Quilometragem percorrida: _____ km.
 Preço por quilômetro: R\$ _____
 Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG/11/2021

(Responsável pela declaração)

Jose Antonio Bicoço
 Vereador

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 16, de Março de 2021.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolidas	A receber

Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

Jose Antonio Biego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

PLACA: FMH 9838 FONE: _____

Nome da Firma: _____

Usou nosso táxi dia 10/11/21 pagou a quantia de _____

Trajetos: Assamblea / HOTEL

(Por Extensão) _____ e centavos acima

Trajetos: BH/MG

Cidade: Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

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

rede

No: 0194 - 1ª VIA
 DATA: 10/11/2021
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: 900-1025
 JOAO NEVES

TEL(31) 99663-0681
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESAS E PARTICULARES
 CONFORTO E SEGURANÇA

B-MAIL:

Início: 09h56min
 Fim: 10h06min
 Percorso: 002,2km

- VALOR A PAGAR R\$ 0013,40
 - MOTORISTA QUALIFICADO

AGRENDE SUA VIAGEM

stone

No: 0531 - 1ª VIA
 DATA: 10/11/2021
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: 90K-4272
 RAIMUNDO ROCHA

TEL(31) 99790-2684
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESAS E PARTICULARES
 MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 08h40min
 Fim: 08h57min
 Percorso: 003,8km

- VALOR A PAGAR R\$ 0019,40

AGRENDE SUA VIAGEM

CONFORTO E SEGURANÇA

rede

No: 0009 - 1ª VIA
 DATA: 11/11/2021
 BELO HORIZONTE

PLACA: RNM-6826
 CEL: (31) 98658-3348
 OBRIGADO PELA
 PREFERENCIA

Início: 08h00min
 Fim: 08h18min
 Percorso: 003,2km

* PREÇO A PAGAR R\$ 0019,16

10/11/2021
 10/11/2021
 10/11/2021

GRIFEE

ASSINATURA <i>[Signature]</i>		RG/CPF DO MOTORISTA
LOCAL E DATA 3.11.10	10 de Novembro de 2010	PLACA DO TÁXI 00A.6192
ITINERÁRIO		
Referente a Prestação de Serviço de Transporte.		
Recebi(emos) de		a importância de R\$
38,60 (Trinta e oito Reais)		& Exm. (Autômetro)
RS 38,60		
RECIBO DE TÁXI		

Arquivo por foto

Nº: 0017 - 1ª VIA
 BELO HORIZONTE*
 DATA: 11/11/2021
 RONDILDO
 RNN8108
 GRATO PELA
 PREFERENCIA

INICIO: 08h00min
 FIM: 08h18min
 PERCURSO: 003,7km
 ** PREÇO A PAGAR **
 R\$ 0019,40

WASHINGTON
 PLACA: RNM-8826
 CEL.: (31)98858-3948
 OBRIGADO PELA
 PREFERENCIA

INICIO: 08h40min
 FIM: 08h57min
 PERCURSO: 003,8km
 VALOR A PAGAR
 R\$ 0019,40

RAIMUNDO ROCHA
 PLACA: QOK-4272
 Belo Horizonte/MG
 DATA: 10/11/2021
 No: 0531 - 1ª VIA

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

INICIO: 09h56min
 FIM: 10h06min
 PERCURSO: 002,8km
 VALOR A PAGAR
 R\$ 0013,40

JOAO NEVES
 PLACA: Q00-1025
 Belo Horizonte/MG
 DATA: 10/11/2021
 No: 0194 - 1ª VIA

TEL(31) 99663-0681
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA E
 PARTICULAR
 CONFORTO E SEGURANCA

Recibo Táxi
 Transporte - Passageiro

R\$ 15,00
 PLACA: FWH17838

Nome da Firma: _____
 Usou nesse táxi dia: 10 / 11 / 21
 pagou a quantia de _____

Trajeio: Assesoria / HOTEL
 Para o seu documento firmo-neste recibo

Cidade: BH/MG
 Ass. do Taxista: _____

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



rede

rede

719 01 Evolution - www.719.com.br

719 01 Evolution - www.719.com.br

MOTORISTA QUALIFICADO
 AGENDE SUA VIAGEM

CONFORTO E SEGURANCA
 AGENDE SUA VIAGEM

VALOR A PAGAR
 R\$ 0013,40

VALOR A PAGAR
 R\$ 0019,40

INICIO: 09h56min
 FIM: 10h06min
 PERCURSO: 002,8km

INICIO: 08h40min
 FIM: 08h57min
 PERCURSO: 003,8km

B-Mall:

CONFORTO E SEGURANCA
 PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO
 E PARTICULAR

TEL(31) 99663-0681
 BHTRANS 156

TEL(31) 99790-2684
 BHTRANS 156

JOAO NEVES
 PLACA: Q00-1025

RAIMUNDO ROCHA
 PLACA: QOK-4272

No: 0194 - 1ª VIA
 DATA: 10/11/2021

No: 0531 - 1ª VIA
 DATA: 10/11/2021

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (01) 9979-0117

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 122,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

Transação efetuada com sucesso.

16/11/2021 14:52:51
16/11/2021 14:56:19

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

GRIFFE

<p>PLACA DO TÁXI 00A. 6192</p>		<p>ASSINATURA <i>[Signature]</i></p>	
<p>LOCAL E DATA 3. de Novembro de 2021</p>		<p>RG/CPF DO MOTORISTA</p>	
<p>ITINERÁRIO</p>			
<p>Referente a Prestação de Serviço de Transporte</p>			
<p>Recebi(emos) de</p>		<p>a importância de R\$ 38,60 (Trinta e oito Reais e sessenta Centavos)</p>	
<p>RS 38,60</p>		<p>RECIBO DE TÁXI</p>	

BRUNO CARVALHO

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 122,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

16/11/2021 14:52:51
16/11/2021 14:56:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

PROCESSO

CREADOR 357-DARCI CARDOSO DA SILVA, 648.202.976-00
 SÍTIO PRAINHA SN, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
 Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 7244-3

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM COM TAXI, PARA PARTI
 CIPAR DE CURSO "A CAMARA E OS INSTRUMENTOS DE PLANE
 JAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL" REALI
 ZADO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NA
 CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO.

IMPORTANCIA

Valor
 129,60

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte LCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.045	339093	33909301	0016	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS	Indenizacoes e Restituicoes	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores	DESPESAS DE VIAGEM	Recursos Ordinarios
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
200,00	129,60	70,40
RE 00280		
Cota 2		

16/11/2021

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LIOUIDACAO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ANDRE CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

QUITACAO

ASS. **Compartilhamento**
 NOME DOCUMENTO DATA
 BANCO / CHEQUE / RECURSO VOUCHER

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: Darci Cardoso da Silva	CPF: 648.202.976-00
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.3390

Viagens Previstas:	Data: 9 a 12 de novembro de 2021.	Localidade: Belo Horizonte/MG	Objetivo da Viagem: Participar do curso "A Câmara e os Instrumentos de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável ministrado pelo Instituto Plenum Brasil".
--------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

Autorização

Valor Liberado: R\$ 1.360,43	Meio de Transporte:	Data: 08/11/2021	Aprovado por:
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Vereador
José Antonio Riecco
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Vereador
Maginaldo José Fernandes
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
09-11-2021	S.F. Barra	Belo Horizonte	09:05	15:34
12-11-2021	Belo Horizonte	S.F. Barra	13:30	20:15

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,43	1.360,43	-	-
Quilometragem percorrida	-	-	-	-
Passagens	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
Total	1.360,43	1.360,43	-	1.360,43

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

SALDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ km.

Preço por quilômetro: R\$ _____

Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG 16/11/2021

[Handwritten Signature]

(Responsável pela declaração)

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

Jose Antonio Siqueira
 Vereador
 Câmara Municipal

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):	Deput. Antônio da Silva
CPF/CIC:	648.202.946-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	09/11/2021
Horário:	09:05
Data do retorno:	12/11/2021
Horário:	20:15
Quantidade de Diárias recebidas:	03 diárias completas + 01 diária parcial
Valor recebido: R\$ ----- (..... reais)	R\$ 1.360,93
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Hum. mil. Trezentos e sessenta e duas reais e quarenta e três centavos
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Estado Horizonte - M.G.

Realização de curso "A Câmara e os Instrumentos de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável" realizado pelo Instituto Planum Brasil nos dias 09-10-11 e 12 de novembro de 2021. Incluiu visita a Grubimark na Alemanha.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

Outros

*Diárias a receber:

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

Vereador José Antônio Bispo
Vereador Reginaldo José Fernandes
Câmara Municipal São José da Barra



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra, 16, de Novembro, 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

Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municip
São José da Barra

Jose Antonio Biego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

RECEBIDO 7619
 DATA: 10/11/2021
 INICIO: 07h47min
 FIM: 08h08min
 PERCURSO: 3,8KM
 PLACA: 001-1072 A
 VALOR: R\$ 10,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: **1**
 EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: **1**
 EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: **1**

TAXI
 No: 0209 - 1ª Via
 DATA: 10/11/2021
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: QGN-1598
 ELBERTI LOPES
 TEL (31) 97556-3156
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEHOS EMPRESA
 PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 12h21min
 Fim: 12h33min
 Percorso: 002,8km

VALOR A PAGAR
R\$ 0015,50

RFP RT Evolution - 0001.110.000.20

Recibo Taxi
Transporte - Passageiro

R\$ 20,00
 PLACA: QRB 7394 FONE: 996248245
 ANDE DE TAXI A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE

Nome da Firma: _____
 Usou nosso taxi dia: 14/11/2021 pagou a quantia de _____
 (Por Extensão) e centavos acima _____
 Trajeto: _____
 Cidade: BH
 Ass. do Taxista: _____
 Para o seu documento firmo este recibo

RECIBO DE TAXI
 R\$ 40,00

Recebi(mos) de _____ a importância de R\$ _____
 Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO: _____

PLACA DO TAXI: QUB3065
 LOCAL E DATA: BH 12 de Novembro de 2021


RG/CPF DO MOTORISTA: _____
 ASSINATURA: _____

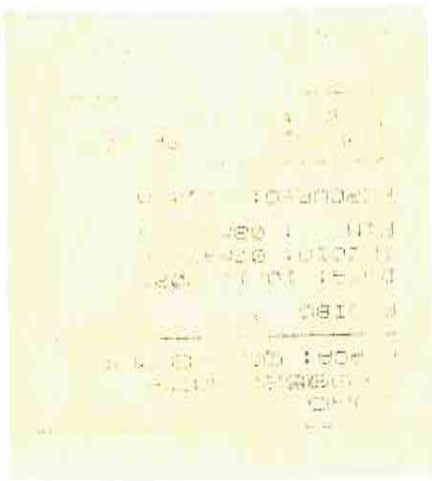
CRIFFE

TISSA TILBIRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
Cód. 15.830

ASSINATURA <u>Walden Cecon</u>	C.R.F./R.G. DO MOTORISTA <u>M. 910782</u>
LOCAL E DATA <u>B. 1177 II. de N. 615/1992, de 2021</u>	PLACA DO TÁXI <u>QW 1.2371</u>
ITINERÁRIO 	
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. 	
Recebi de _____ a importância de R\$ <u>20,00</u>	
VALOR <u>R\$ 20,00</u>	<h1 style="margin: 0;">RECIBO DE TÁXI</h1>

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Ass. do Taxista <u>[Assinatura]</u>	Cidade <u>BH - M</u>
Trajeto Para o seu documento firmo-lhe este recibo	
(Por Extensão) _____ e centavos acima	
Usou nosso táxi dia <u>10/11/21</u> pagou a quantia de _____	
Nome da Firma _____	
"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."	
PLACA <u>QW 1056</u>	FONE <u>99412377</u>
R\$ <u>15,00</u>	
<h2 style="margin: 0;">Recibo Táxi</h2> <h3 style="margin: 0;">Transporte - Passageiro</h3>	



EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

TAXI

No: 0209 - 1ª Via

DATA: 10/11/2021

Belo Horizonte/MG

PLACA: QGN-1598

ELBERTI LOPES

TEL(31) 97556-3156

BHTRANS 156

OBRIGADO

ATENDEMOS EMPRESA PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO


Início: 12h21min

Fim: 12h33min

Percurso: 002,8km

VALOR A PAGAR
R\$ 0015,50

FIP AT Exclusion - Usar FIP com Br

Recibo Taxi 

TRANSPORTE - Passageiro

R\$ 20,00

PLACA: QRB 7394 FONE: 996248245

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


Nome da Firma _____

Usou nosso taxi dia 14/11/2021 pagou a quantia de _____ (Por Extenso) e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Cidade BH

Ass. do Taxista 

C/RTDES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

RECIBO DE TAXI R\$ 40,00

Recebi(emos) de Quarenta reais a importância de R\$ _____


Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO: _____

PLACA DO TAXI: QRB3065

LOCAL E DATA: B.H. 12 de Novembro de 2021

RG/CPF DO MOTORISTA: _____

ASSINATURA: 

CRIFFE


TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.530

ASSINATURA <i>Waldin Cesar</i>	C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <i>11.0910782</i>
LOCAL E DATA <i>B. 1175 II de N. 01/emp. de 2021</i>	PLACA DO TÁXI <i>BLW 11.2371</i>
ITINERÁRIO 	
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. 	
Recebi de _____ a importância de R\$ <i>20,00</i>	
VALOR R\$ 20,00	<h1 style="margin: 0;">RECIBO DE TÁXI</h1>

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Recibo Táxi
Transporte - Passageiro



PLACA *BLW 11.2371* R\$ *20,00*

FONE *994 12371*

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

Nome da Firma _____ Usou nosso táxi dia *10/11/21* pagou a quantia de _____

Trajeito _____ (Por Extenso) _____ e centavos acima _____

Para o seu documento firme este recibo

Cidade *BH-M* Ass. do Taxista *[Signature]*

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	DARCI CARDOZO DA SILVA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	7244-3
		Valor	129,60
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por		Assinada por	
	JE720182 ANDRE C FREITAS		JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO
	18/11/2021 15:32:14		18/11/2021 15:35:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

PROCESSO

CREADOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONCALVES, 062.914.406-01
 AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
 Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 DESPESAS DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO PARA PARTICIPACAO DA PEDRA FUNDAMENTAL NO NOVO HOSPITAL ONCOLOGICO SAMUEL LIBANO, COM PRESENÇA DO PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO, SENADOR ANTONIO ANASTASIA, DE P.FED BILAC PINTO, EM POUSO ALEGRE/MG, DIA 19/11/21

IMPORTANCIA
 Valor 295,12

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debitre
01	01	0103100034.045	339093	33909301	0016	6.01
					DESPESAS DE VIAGEM	
					Indenizacoes e Restituicoes	
					Recursos Ordinarios	
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Conta	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00101	310,46	295,12	15,34
Conta 2			

JOSE ANTONIO RICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Oordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

LITUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
ANDRE CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
JOSE ANTONIO RICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Duzentos e noventa e cinco reais e doze centavos)

ASS. **Compromissário**
 DATA 22/11/2021
 DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
 VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

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
22/11/2011	Sy. Barra	—	21:10	—
23/11/2011	—	Bonfins	—	09:05
25/11/2011	Bonfins	Catalão	14:31	18:57
26/11/2011	Catalão	Sy. Barra	08:01	16:00

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.880,04	1.880,04	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras	—	—	—	—
Total	1.880,04	1.880,04	—	200,00

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 28/11/2011

[Handwritten signature]

(Responsável pela declaração)

Vereador
José Antônio Bicoço

Câmara Municipal

Vereador
Márcio José Fernandes
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 372/2013

Funcionário (a)/Vereador(a):	Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	0629440604
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	22-11-2021
Horário:	21:40
Data do retorno:	26-11-2021
Horário:	16:02
Quantidade de Diárias recebidas:	4 Diárias completas
Valor recebido: R\$ - (R\$ reais)	R\$ 4.880,00 (reais) incluindo o subsídio para o mês de dezembro
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília - DF
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar em reunião em Brasília para melhorias para município. Reunião com o Vereador do Brasil URB (União dos Vereadores do Brasil) com o deputado Rogério Lopes. Reunião com deputado Nelson Cardoso. Reunião no IEB/Intertop com Diretor Danilson Teixeira como Deputado. Ação Nova República com o deputado Furtado Moreira.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino: Veículo oficial Nova
Outros _____

*Diárias a receber: _____

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

Jose Antonio Biego
Câmara Municipal
São José da Barra
Vereador
Reginaldo José Fernandes





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 29, de Novembro de 2007.

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

Reginaldo José Ferra
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

Jose Antonio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

POSTO DO ZEUINHA
 POSTO DO ZEUINHA LTDA
 CNPJ 19.337.807/0001-42 IE 043201600034
 RDD MG 184, 0 - TREVO - AREADO / MG
 (35) 3293-1393

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	40,408	LT	7,289	295,12
					295,12

Qtd total de itens 1
 Valor total R\$ 295,12
 Valor a Pagar R\$ 295,12
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 295,12
 Cartão de Débito 295,12
 Troco R\$ 0,00
 NFC-e: 000174886 Série: 001 Emissão: 19/11/2021 07:47:45

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portaInfc>
 3121 1119 3278 0700 0142 6500 1000 1748 8810 0492 3510
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131214706429015 19/11/2021 07:49:43
 Bf: 5 Bf: 3 Tot: 11: 142524 771 Eft: 142563 260
 1110 aprox 11: 50 Federal, R3 91 49 Estadual - Fonte: IBPT
 Operador: ZEUINHA
 PLACA: ILF5487 COMÉRCIO: 139200,0
 FAZENDA: RODO PARA MELHOR ATENDE-LO.
 CANCELADO PELA PREFERENCIA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES

Agência 4431-8

Conta corrente 12698-5

Valor 296,12

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

22/11/2021 15:31:56

22/11/2021 15:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

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) 999990-4930

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM COM
 ABASTECIMENTO E PEDAGIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS
 RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS,
 SENADO, FNDE, NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO
 O DE 2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF RELATORIO.

IMPORTANCIA
 Valor
 1.280,96

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.045	339093	33909302	6.01
			Indenizacoes e Restituicoes		
			Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara		
			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
			Recursos Ordinarios		
			DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
1.296,34	1.280,96	15,38
EE 00054		
Cota 2		

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGES
 CONTADOR - CRC: 92.833
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Andre Cardoso Freitas
 ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recbi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
 (Um mil, duzentos e oitenta reais e noventa e seis centavos)

QUITACAO

ASS. **Andre Cardoso Freitas**

DATA **26/11/2021**

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

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):	JOSE ANTONIO BIEGO
CPF/CIC:	64.640.106-82
Cargo:	VEREADOR PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	22-11-2021
Horário:	21:10
Data do retorno:	26-11-2021
Horário:	16:02
Quantidade de Diárias recebidas:	4 DIÁRIAS COM VISTAS E QUATRO CAMPANOS.
Valor recebido: R\$ 1.880,02 (reais)	
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BRASILIA
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	REUNIÃO COM DEPUTADO REGINALDO LOPES REUNIÃO COM DEPUTADO NEWTON CANDIDO REUNIÃO NA URB (UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL) REUNIÃO NO ICB/INTERLEGIS COM DIRETOR DEBILSON TEIXEIRA REUNIÃO COM O DEPUTADO ALCIO NEVES. REUNIÃO COM O DEPUTADO EMILIO MARDINI.


Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

Outros

* Diárias a receber:

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


Jose Antonio Biego
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra, de 26 de NOVEMBRO 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


Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra


José Antonio Biege
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
22.11.2021	S.J. BARRA	—	21:10	—
23.11.2021	—	BASILIA DE	—	09:05
25.11.2021	BASILIA DE	CATARAÇOS	14:31	18:52
26.11.2021	CATARAÇOS	S.J. BARRA	08:01	14:02

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.880,04	1.880,04	—	—
Quilometragem	—	—	—	—
percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras CONDIÇÕES	—	—	—	—
Repagio - ESTACION.	—	—	—	1.280,96
Total	1.880,04	1.880,04	—	1.280,96

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 26/11/2021

(Responsável pela declaração)

Jose Antonio Bicoço

Vereador

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



AVISO DE PUBLICAÇÃO
 RA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
 em 24/10/2023, por
 Ary Brasileiro de Castro
 Prefeito Municipal
 10:59

ANEXO III

Saída

CONDUTOR
 JOSE AUTAVIO BICEGO

DATA DA SAÍDA	22-11-2021
HORA DA SAÍDA	21:10
KM AO SAIR	83.199

HORA CHEGADA DESTINO	23.11.2021 às 09:05
CIDADE	BRASILIA

PASSAGEIROS

1. DANCI CARDOZO DA SILVA
2. NATAN CALEBE SEMIHA
3. EDIMAN DOS SANTOS GONCALVES
4. GENALDO MAGEIA SANTOS COSTA
5. MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

LOCALS E ASSUNTO:
 Campina FEDERAL / SENADO FEDERAL / UVA

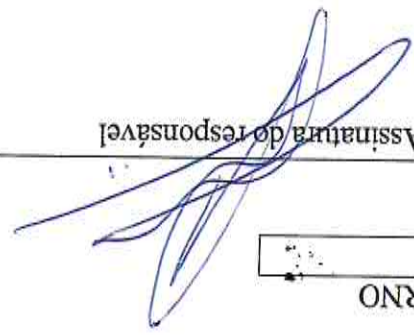
RETORNO

CONDUTOR
 JOSE AUTAVIO BICEGO

DATA DO RETORNO	26/11/2021
HORA DA SAÍDA	08:01
KM AO RETORNO	85.019

HORA DA CHEGADA DO RETORNO
 16:02

Assinatura do responsável



DESPESA DE VIAGEM BRASÍLIA JOSÉ ANTONIO BICEGO 22 a 26-11-2021

LOCAL E HORARIO DE PASSAGEM NO PEDAGIO IDA E VOLTIA	PEDAGIO	COMBUSTIVEL	LOCAL E HORARIO DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTIA
22-11-2021 / 16:33:13 Passos MG	R\$ 6,80	R\$ 166,83	Auto Posto Zambiasi / Igarapava SP / 23-11-2021 / 00:05:57 / cupon 284366
22-11-2021 / 21:22:24 Passos MG	R\$ 6,80	R\$ 123,21	Posto JK / Catalão GO / 23-11-2021 / 03:53:53 / cupon 001083812
22-11-2021 / 23:38:06 Ituverava SP	R\$ 13,50	R\$ 127,43	Posto JK / Cristalina GO / 23-11-2021 / 06:18:57 / cupon 211118
23-11-2021 / 00:36:28 Delta MG	R\$ 4,40	R\$ 243,61	Auto Posto 5 Estrelas / Brasília DF / 25-11-2021 / 10:42:06 / cupon 81338
23-11-2021 / 01:37:39 Uberaba MG	R\$ 6,10		
23-11-2021 / 02:48:24 Araguari MG	R\$ 4,30	R\$ 161,40	Auto Posto JK / Catalão GO / 26-11-2021 / 07:57:19 / cupon 445720
23-11-2021 / 03:16:50 Araguari MG	R\$ 5,60	R\$ 153,08	Posto Rede Estoril / Aramina SP / 26-11-2021 / 11:41:37 / cupon 715876
23-11-2021 / 04:32:21 Campo Alegre GO	R\$ 7,40	R\$ 161,20	Auto Posto Boi na Brasa / Passos MG / 26-11-2021 / 15:53:43 / cupon 37118
23-11-2021 / 05:18:47 Ipaneri GO	R\$ 6,90		
23-11-2021 / 06:25:07 Cristalina GO	R\$ 5,30		
25-11-2021 / 16:13:54 - Cristalina GO	R\$ 5,30		
25-11-2021 / 17:29:22 - Ipaneri GO	R\$ 6,90	R\$ 10,00	Estacionamento Conforme cupon em anexo
25-11-2021 / 18:11:19 - Campo Alegre GO	R\$ 7,40		Horários
26-11-2021 / 08:28:57 - Araguari 1 MG	R\$ 5,60		Saída São José da Barra dia 22-11-2021 as 21:10
26-11-2021 / 08:53:32 - Araguari II MG	R\$ 4,30		Chegada Brasília dia 23-11-2021 as 09:05
26-11-2021 / 10:22:34 - Uberaba MG	R\$ 6,10		Saída de Brasília dia 25-11-2021 as 14:31
26-11-2021 / 11:21:00 - Delta MG	R\$ 4,40		Chegada Catalão dia 25-11-2021 as 18:52
26-11-2021 / 12:44:52 - Ituverava SP	R\$ 13,50		Saída Catalão dia 26-11-2021 as 08:01
26-11-2021 / 14:49:09 - Passos MG	R\$ 6,80		Chegada São Jose da Barra 26-11-2021 as 16:02
26-11-2021 / 15:34:40 - Passos MG	R\$ 6,80		Conductor e Passageiros
			Conductor -- José Antônio Bicego
			Darci Cardoso da Silva
			Natan Calebe Semião
			Edmar dos Santos Gonçalves
			Geraldo Magela Santos Costa
			Mateus Junior Rodrigues de Oliveira
Veiculo Spin Locado -- QUH 0122			
Km inicio -- 83.149			
Km final -- 85.019			
Total de Km -- 1.870	R\$ 134,20	R\$ 1.146,76	
			R\$ 1.280,96

No dia 23-11-2021 as 14:00 estivemos em reunião no gabinete do Deputado Reginaldo Lopes para alinharmos um recurso no valor de R\$ 150.000,00 para ser destinado para área da saúde, tivemos também no gabinete do Deputado Newton Cardoso Jr para tratarmos de assuntos relacionados ao Município. No dia 24-11-2021 logo pela manhã estivemos na sede da UVB (União dos Vereadores do Brasil) no qual reunimos com a secretaria que nos passou varias propostas em relação a nossa Camara Municipal, as 13:00 estivemos reunidos com o Diretor Denilson Teixeira do ILB/Interlegis (Instituto Legislativo Brasileiro no Senado Federal para alinharmos dos serviços fornecidos pelo ILB e tambem estivemos no gabinete do Deputado Aécio Neves no qual resolvemos algumas pendencias que estão sendo destinadas ao nosso municipio, no dia 25-11-2021 fomos ao gabinete do Deputado Emidinho Madeira para conversarmos sobre uma pendencia junto ao FANDE.

Todas as declarações das reuniões citadas estão em anexo a esta prestação de contas.

ECD050 BR 050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B
 PISTA: 05 - P4 - ARAGUARI II - SUL
 DFE No: A9E83088-5F51-4246-BCCD-9D348B7286F8
 Operador: 6008001245 - 26/11/2021 08:53:13
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30 Placa: QUH0122
 CANTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 4,30
 Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
 e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
 REDE

REDE	EL0 DEBITO	C
	COMPROV: 752256313 VALOR:	4,30
	ESTAB:084232293 ARAGUARI II	
	CNPJ/CPF:19.208.022/0001-70	
	ENDERECO:	
	COMPL:	
	CIDADE-UF:UBERLANDIA -MG	
	26.11.21-10:22:34 TERM:PU842737/500580	
	CARTAO: xxxxxxxxxxxxxxxx8300	
	AUTORIZACAO: 144730	
	ARQC:3175673DEBEF0050	
	AID: 80000004942010	
	TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE	
	USO DE SENHA PESSOAL.	
	EMERGENCIAS: 0800 940 07 00	

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
 Concessão: 19.226.048/0001-00
 RNPJ: 19.226.048/0001-00
 Pl. de Def: SSCDH#32IKK2JB
 Pl. de Def: BR040 KM93+275 POS SUL 07
 02909 D: 26.11.2021 16:13:54
 CLASS:01 - Dinheiro PL:QUH0122
 Tributos: Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)
 P/ Incl. de placa NO DFE, acesse:
<http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS	EL0 DEBITO	C
	COMPROV: 752256313 VALOR:	4,30
	ESTAB:084232293 ARAGUARI II	
	CNPJ/CPF:19.208.022/0001-70	
	ENDERECO:	
	COMPL:	
	CIDADE-UF:UBERLANDIA -MG	
	26.11.21-10:22:34 TERM:PU842737/500580	
	CARTAO: xxxxxxxxxxxxxxxx8300	
	AUTORIZACAO: 144730	
	ARQC:3175673DEBEF0050	
	AID: 80000004942010	
	TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE	
	USO DE SENHA PESSOAL.	
	EMERGENCIAS: 0800 940 07 00	

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2506XKRX2XB
 Concessão: 19.226.048/0001-00 S/A 08.822.767/0001-08
 MG050 KM:333
 DATA:26/11/2021 HORA:15:34:40 Passos
 U18:06 SENT.:0 ARREC.:10782 CAT: 01 PLACA=QUH0122
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80
 ENTREGUE:R\$ 6,80 TROCO= 0,00

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

ECD050 BR 050 KM 104+900 SUL CNPJ:19208022000170
 DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B
 PISTA: 05 - P5 - UBERABA - SUL
 DFE No: 222C9D6C-2A42-4B48-8B55-A2EB4EEDA1AD
 Operador: 6008001137 - 26/11/2021 10:22:16
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10
 CANTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,10
 Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
 e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
 REDE

REDE	EL0 DEBITO	C
	COMPROV: 503236659 VALOR:	6,10
	ESTAB:084232480 UBERABA	
	CNPJ/CPF:19.208.022/0001-70	
	ENDERECO:	
	COMPL:	
	CIDADE-UF:UBERLANDIA -MG	
	26.11.21-10:22:34 TERM:PU842737/500580	
	CARTAO: xxxxxxxxxxxxxxxx8300	
	AUTORIZACAO: 144730	
	ARQC:3175673DEBEF0050	
	AID: 80000004942010	
	TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE	
	USO DE SENHA PESSOAL.	
	EMERGENCIAS: 0800 940 07 00	

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2506XKRX2XB
 Concessão: 19.226.048/0001-00 S/A 08.822.767/0001-08
 MG050 KM:333
 DATA:26/11/2021 HORA:15:34:40 Passos
 U18:06 SENT.:0 ARREC.:10782 CAT: 01 PLACA=QUH0122
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80
 ENTREGUE:R\$ 6,80 TROCO= 0,00

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

Documento Fiscal Equivalente (DFE) N.2506XKRX2XB
 Concessão: 19.226.048/0001-00 S/A 08.822.767/0001-08
 MG050 KM:333
 DATA:26/11/2021 HORA:14:49:09 Passos
 U18:04 SENT.:1 ARREC.:10780 CAT: 01 PLACA=QUH0122
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,80
 ENTREGUE:R\$ 6,80 TROCO= 0,00

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

DFE No: 27E221F4-C60D-4361-B51A-373108953E6D
Operador: C008002255 - 26/11/2021 08:28:37
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60 Placa: QUH0122
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,60
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: E4755023-297A-4013-98D4-5FF5B29A760E
Operador: C008001405 - 26/11/2021 11:20:59
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,40 Placa: QUH0122
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 4,40
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 301C1138-26A7-472B-B23C-231420CA9E9
Operador: C008001535 - 25/11/2021 17:28:23
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90 Placa: QUH0122
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 6,90
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 8BB7902E-C73D-4EB7-8DEE-308207CED3C2
Operador: C008001540 - 23/11/2021 00:36:11
Categoria: 01 Tarifa: R\$4,40
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$4,40
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 80620EC2-ED15-4D79-BA9C-063A51A2C889
Operador: C008001933 - 23/11/2021 02:48:12
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 4,30
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entravias - 26.664.057/0001-89
Ituverava SP 330 Km 405+000
DFE: 07603301250007105639271637635C36
Data: 22/11/2021 23:38:06 Via: 7 N
Operador: 101080 Categoria: 1
Valor: R\$13,50 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

DFE No: 062C805A-687D-42E6-B59D-C44851D9A0BE
Operador: C008001618 - 25/11/2021 18:11:00
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40 Placa: QUH0122
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 7,40
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 7892F8C2-BDC8-4E5D-A00E-618937202C7A
Operador: C008001230 - 23/11/2021 05:17:54
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90 Placa: QUH0122
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 6,90
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 23D9B2C0-2A5D-43A8-A39F-A70E762E9CF8
Operador: C008000537 - 23/11/2021 01:37:21
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 6,10
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 46295DB1-66C8-4C59-8E52-F6A6F004286
Operador: C008001297 - 23/11/2021 04:32:04
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40 Placa: QUH0122
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 7,40
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: D10F7A93-970F-41FB-B93E-4518EE37FDEE
Operador: C008001607 - 23/11/2021 03:16:36
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,60
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: D10F7A93-970F-41FB-B93E-4518EE37FDEE
Operador: C008001607 - 23/11/2021 03:16:36
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,60
Trib: 18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

AUTO POSTO BOM NA BRASA
ALESSANDRO DADALI - EPP
CNPJ 27.396.288/0001-34 IE 0029379160039
RONDONIA MG 050 - KM 35,1, 551 - RUA GARDENS - PASSOS / MG
(35) 3522-5124

DOCUMENTO "NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA"

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Codigos	Descricao	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
00002 ETANOL		29,85	LT	5,549	161,20
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					161,20
Valor a Pagar R\$					161,20
FORMA PAGAMENTO		V	JR	PAGO	R\$
Dinheiro					161,20
Troco R\$					0,00
NFE-e: 000637118 Serie: 002 Emissao: 26/11/2021 15:53:43					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.org.br/portalfnce>
3121 1127 3962 3800 0135 6500 2000 0371 1890 0540 3370

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



01: 3 00: 2 10: 2 EI: 740090.890 EF: 740919.940
Frib caixa RS: 21,60 Federal, RS 43,52 Estadual - F
Operador: ANTONIO
PLACA: QUH012Z ODOMETRO: 85012,0
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO,
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

Consulte o aplicativo "Dinheiro na Nota", disponível no AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



3521 1127 9574 4500 0110 5900 0778 R222 8496 6213 0505
SRT No. 778822
23/11/2021 00:05:57

* Valor aproximado dos tributos do item
Fornecido em 24,44 Estadual R\$ 30,02 IBSPT 28CEN2
Conferir Lei Federal 12.741/2012
Valor retornado dos tributos deste cupom R\$ 52,46
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PLACA: QUH012Z KM: 03437
CR: TURNO 3 OP: STARLEV V18
VALOR DO DEBITO R\$
TAXAS DE DEBITO R\$
Subtotal 169,92
Descontos - 3,09
TOTAL R\$ 166,83
Cartão de Debito 166,83
Reservados 166,83

EXTRATO 289366
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:
#Código*Quantidade*Valor Unit*(VL Item R\$)
001 0000000000000000 ETANOL COMUM 1,901 L x 5,495 (52,46)
169,92
169,92
166,83
166,83



SAT No. 000.6893.110
26/11/2021 - 11:41:37
5521 1112 1174 4500 0135 5800 0689 1107 1587 8447 2826
Valor aproximado dos tributos do item 40,93
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
Vendedor: CLEO
Filia: QUH012Z KM: 03435
Trib aprox R\$: 20,58 Federal e 20,35 Estadual - IBSPT

LÍQUIDA PVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
04.04.05 04-Conte o que quem senega
TOTAL R\$ 153,08
CARTÃO DE DEBITO 153,08

VALORES A PAGAR
CARTÃO DE DEBITO R\$ 153,08
TOTAL R\$ 153,08
Descontos - 3,09
TOTAL R\$ 153,08
CARTÃO DE DEBITO 153,08

EXTRATO NO. 715878
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:
#Código*Quantidade*Valor Unit*(VL Item R\$)
001 1 ETANOL COMUM 98,747 L x 4,978 (49,93)
153,08
153,08
156,83
156,83

REDE ESTRELL
CONCRETO DE CONSUMIDOR A F C LTDA
R000VIA LINDA QUADRA KM 437 880 75 METROS, S/N Não Informado VILA
C17A BRANCA-SP (4550) (NÃO)
CNPJ: 12 117.415/0001-59 IE: 179000930116

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.048/0001-00
Nro DFE: W0HS4RRIK437
! Cristalina - BR040 KM93+275 POB Noite 0
P: Q9662 D: 23.11.2021 06:25:07
CLASS: 01 - R\$5.30 - Produto PL: QUH0122
Tributos: Vlr estim 18.24% Fonte: (IBPT)
P/ incluir placa no DFE, acesse:
de.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2501- JK687
Concessionaria de Rodovia MG-030 S/A 08.822.787/0001-08
M050 KM:338
DATA: 22/11/2021 HORA: 21:22:24 Passos
VIA: 06 SENT: 0 ARRREC.: 10427 CRT: 01 PLACA: QUH0122
PASSAG: NTO: DIREITO TARIFA: R\$ 6.80
ENTREGUE: N: 10.00 TRACO: 3.20

Compartilhe em Tributos 10,24% - (Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://mf.ebnaescentadesseres.com.br>
ate 7 dias da data de passagem.

(CNPJ: 13.190/001-75)
RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS
LTD A
RODOVIA KM 93+275 POB NOITE 0

Código **Descrição** **Quantidade** **Valor Unit** **Valor Total**
001 1000 1 18,24 18,24

Valor total R\$ **181,40**
Valor para o DFE **181,40**
Valor para o DFE **0,00**
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.fisco.gov.br/validacao/index.faces?appid=finpe>

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº de autorização: 20/12/2021-21
Protocolo de autorização: 157/18832/2021
Data de autorização: 07/07/21



Informações de Autorização: (Data de Autorização) 07/07/21
Inscrição de ICMS (CNPJ) 13.190.001-75
Inscrição de IPI (CNPJ) 13.190.001-75

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ: 092.416/0006-11
 Q SHS QUADRA 2 BLOCO F P.LL. 0, ASH. UN. Brasília, DF
 Fone (081) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
8101002	ETANOL HIDRATADO ADULTI	39,554	L	6,159	243,81
1	Qtde. total de itens				243,81
	Valor total (R\$)				243,81
	Valor a Pagar (R\$)				243,81
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
	DINHEIRO				243,81
	Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 532111008241800061155003000813381378120240
 CNPJ: 00001338 Série: 003 25/11/2021 10:41:59
 Protocolo de autorização: 353210517339447
 Data de autorização: 25/11/2021 10:42:08



Tributos aproximados: R\$ 43,85 (18,08%) Federal, R\$ 75,52 (31,08%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSI - DF
 39419Vendedor: 903142 - ERDEN JUNIO BARREIRA AGUIAR
 Nome: Nome
 Endereço: DUN 0122 KM: 04165
 Ass: PROCON - Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151
 Link Sistema: - AutoSystem 3.2.6.70
www.link.com.br

CNPJ: 11001305000144 FERRARI SERVICOS DE
 ST SRV SUO QUADRA 201 ASA SUL, BRASIA, DF

Código	Descrição	Qtde	LN	VI Unit	VI Total
1	Qtde. total de itens				10,00
	Valor total (R\$)				10,00
	Descrição R\$				0,00
	Valor a Pagar R\$				10,00
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	DINHEIRO				10,00
	Troco de débito				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/>
 512111110013050001440000135640001200
 CNPJ: 11001305000144 FERRARI SERVICOS DE
 ST SRV SUO QUADRA 201 ASA SUL, BRASIA, DF



Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - Item Estadual 0,00 Estadual e 0,00
 Data de autorização: 24/11/2021 11:35:12
 Protocolo de autorização: 152214597552834
 CNPJ: 11001305000144 FERRARI SERVICOS DE
 ST SRV SUO QUADRA 201 ASA SUL, BRASIA, DF

ENTRADA: 24/11/2021 09:43:33
 TICKET: 24/11/2021 11:45:30
 OPERADOR: 00554118
 OPERADOR: 00554118
 OPERADOR: 00554118
 OPERADOR: 00554118

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
 CNPJ: 01198114000165 - IE: 100155340
 BR 040 00
 ZONA RURAL Cristalina
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
71	ETANOL MID COMBUSTIVEL - COMUM	22,96	5,55	127,43
8101001	ETANOL HIDRATADO			127,43
	Qtde. total de itens:			1,00
	Valor total R\$:			127,43
	Valor a Pagar R\$:			127,43
	Forma de Pagamento			Valor Pago
	Cartão de Crédito			127,43
	Troco de Crédito			0,00
	Valor total Tributos (Lei 12.741/2012)			39,36

Valor Aprox. Tributos R\$ 7,51 Federal, 31,85 Estadual, 0,00 Municipal
 152214597552834 Série: 2 Emissão: 23/11/2021 06:18:57
 Número: 211118
 EMISSÃO NORMAL
 Operador GUSTAVO BRANDÃO Piacca DUN 0122 odometro 83,875
 151026 VENCINHA46880 319 VENCINHA46903 280
 Fonte IBSI
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
 CHAVE DE ACESSO
 522111011381140001655002002111181501419300
 Consumidor não identificado
 Consulta via leitor de DR Code



Protocolo de Autorização: 152214597552834 23/11/2021 06:19:00
 CNPJ: 17.361.190/0001-75
 RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 LTDA
 BR 050 KM 287,5/N - AVENIDA I - N S DE FATIMA (CAMARÁ)
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Código Descrição Qtde. Unit. Valor Total
 002 ETANOL HIDRATADO 22,96 L 5,297 120,21
 Valor total R\$ 123,21
 VALOR PAGO R\$ 123,21
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/nfce/ver/152214597552834>
 152214597552834 Série: 2 Emissão: 23/11/2021 03:53:53
 Protocolo de autorização: 152214597552834
 Data de autorização: 23/11/2021 03:53:53
 Consumidor NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 001083812 Série 002
 Valor total R\$ 123,21
 VALOR PAGO R\$ 123,21
 Troco R\$ 0,00



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 47,37 - R\$
 16,57 Federal e R\$ 30,80 Estadual
 #C1:805 E09261745,930 E10961769,140 V23,240
 Código I0101E/RG: 1
 PLACA: QH0122 QDOM: 83.691 0
 Acedente: 1709 - BRANCA GOMES DA SILVA
 PETROS 7 21 10 66 - www.adaptiv.com.br

DFE No: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Operador: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Data de Emissão: 05/11/2021 05:17:58
Valor do Débito: R\$ 4,40
Placa: 00H0123
Código de Verificação: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: 4755023-297A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Operador: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Data de Emissão: 05/11/2021 11:20:09
Valor do Débito: R\$ 4,40
Placa: 00H0123
Código de Verificação: 4755023-297A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: 3008123-47AB-A39E-A70A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Operador: 3008123-47AB-A39E-A70A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Data de Emissão: 05/11/2021 05:17:58
Valor do Débito: R\$ 6,90
Placa: 00H0123
Código de Verificação: 3008123-47AB-A39E-A70A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Operador: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Data de Emissão: 05/11/2021 05:17:58
Valor do Débito: R\$ 4,40
Placa: 00H0123
Código de Verificação: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: 41291001-6038-4013-98D4-5FE5B29A760E
Operador: 41291001-6038-4013-98D4-5FE5B29A760E
Data de Emissão: 05/11/2021 04:32:04
Valor do Débito: R\$ 7,40
Placa: 00H0123
Código de Verificação: 41291001-6038-4013-98D4-5FE5B29A760E
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: D10F7A93-9701-4116-B93E-451BEE37FDEE
Operador: D10F7A93-9701-4116-B93E-451BEE37FDEE
Data de Emissão: 05/11/2021 04:16:36
Valor do Débito: R\$ 4,90
Placa: 00H0123
Código de Verificação: D10F7A93-9701-4116-B93E-451BEE37FDEE
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: 27E221E-4361-B51A-3731-4013-98D4-5FE5B29A760E
Operador: 27E221E-4361-B51A-3731-4013-98D4-5FE5B29A760E
Data de Emissão: 05/11/2021 04:16:36
Valor do Débito: R\$ 4,90
Placa: 00H0123
Código de Verificação: 27E221E-4361-B51A-3731-4013-98D4-5FE5B29A760E
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: E4755023-297A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Operador: E4755023-297A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Data de Emissão: 05/11/2021 11:20:09
Valor do Débito: R\$ 4,40
Placa: 00H0123
Código de Verificação: E4755023-297A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: 3008123-47AB-A39E-A70A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Operador: 3008123-47AB-A39E-A70A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Data de Emissão: 05/11/2021 11:28:23
Valor do Débito: R\$ 6,90
Placa: 00H0123
Código de Verificação: 3008123-47AB-A39E-A70A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Operador: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Data de Emissão: 05/11/2021 00:36:11
Valor do Débito: R\$ 4,40
Placa: 00H0123
Código de Verificação: 062C805A-667A-4013-98D4-5FE5B29A760E
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: B0620FC2-ED15-4079-BA9C-063451A2C839
Operador: B0620FC2-ED15-4079-BA9C-063451A2C839
Data de Emissão: 05/11/2021 02:48:11
Valor do Débito: R\$ 4,30
Placa: 00H0123
Código de Verificação: B0620FC2-ED15-4079-BA9C-063451A2C839
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

DFE No: D10F7A93-9701-4116-B93E-451BEE37FDEE
Operador: D10F7A93-9701-4116-B93E-451BEE37FDEE
Data de Emissão: 05/11/2021 04:16:36
Valor do Débito: R\$ 4,90
Placa: 00H0123
Código de Verificação: D10F7A93-9701-4116-B93E-451BEE37FDEE
Para informações detalhadas sobre este documento, consulte o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

OPERAZIONE
OPERAZIONE
OPERAZIONE

ESERCIZIO DA FARE CONTINUAMENTE

Descrizione dell'Albero Vegetale

Colore: Verde Rosso Blu Giallo Nero

Forma: Rettangolare Quadrata Triangolare Circolare

Altezza: Basso Medio Alto

Spessore: Sottile Medio Spesso

Materiali: Legno Metallo Plastica Carta

Struttura: Solido Sottile Flessibile



Operazione
Operazione
Operazione

Operazione
Operazione
Operazione



ESERCIZIO DA FARE CONTINUAMENTE

Descrizione dell'Albero Vegetale

Colore: Verde Rosso Blu Giallo Nero

Forma: Rettangolare Quadrata Triangolare Circolare

Altezza: Basso Medio Alto

Spessore: Sottile Medio Spesso

Materiali: Legno Metallo Plastica Carta

Struttura: Solido Sottile Flessibile



ESERCIZIO DA FARE CONTINUAMENTE

Descrizione dell'Albero Vegetale

Colore: Verde Rosso Blu Giallo Nero

Forma: Rettangolare Quadrata Triangolare Circolare


Altezza: Basso Medio Alto

Spessore: Sottile Medio Spesso

Materiali: Legno Metallo Plastica Carta

Struttura: Solido Sottile Flessibile

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 No. do Cartão: 00000000000000000000
 Produto de Referência: 00000000000000000000
 Data de emissão: 00/00/0000



Valor total R\$
 101,50

Forma de Pagamento
 Débito em Cartão

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 LIDA
 FIDUJIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
 Companhia Via 040 S/A
 CNPJ: 19.726.948/0001-00
 N.º de Inscrição: 0404010003275 POB No. 1 e 0
 P.º de D. 23.11.2021 06:25:07
 CLASSE: 01 - R\$0,30 - 00 No. 10 PL: 00H0122
 1º Beneficiário: VIT. 00000000000000000000 (IBPT)
 2º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 3º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 4º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 5º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 6º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 7º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 8º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 9º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 10º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
 Companhia Via 040 S/A
 CNPJ: 19.726.948/0001-00
 N.º de Inscrição: 0404010003275 POB No. 1 e 0
 P.º de D. 23.11.2021 06:25:07
 CLASSE: 01 - R\$0,30 - 00 No. 10 PL: 00H0122
 1º Beneficiário: VIT. 00000000000000000000 (IBPT)
 2º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 3º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 4º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 5º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 6º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 7º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 8º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 9º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000
 10º Beneficiário: N.º de Inscrição: 00000000000000000000

AUTO POSTO GINCO ESTRELA LTB CNPJ: nº 092 418/0008-11
 Q SNE QUADRA 2 BLOCO F PLL 0, s/n, Brasília, DF
 Fone: (061) 3248-3947
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde. total de itens
 81010102 ETANOL HIDRATADO 9011 39,559 L R 159 203
 Valor total (R\$) 248,51
 Valor a Pagar (R\$) 248,51
FORMA DE PAGAMENTO VPLOR PAGT

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 58211106292180008116503060013391376129240
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000001390 Série 003 25/11/2021 10:41:59
 Protocolo de autorização: 353210517939447
 Data de autorização: 25/11/2021 10:42:06



Tributos aproximados: R\$ 43,85 (18,00% Federal, R\$ 75,52 (31,00% Estadual, R\$ 0,00 (0,00% Municipal, - Outr. IPTU - DF
 39A Advendedor: 905142 - ERDEN JUNIOR I. ABREU, 15/01/1978
 Home: None
 Placa: DUN 0122 KM 04165
 Ass: PROCON - Avenida Shopping - Setor Comercial Sul - Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151
www.linx.com.br

Código	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	ETANOL HIDRATADO 9011	39,559	6,28	248,51
Total				

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 58211106292180008116503060013391376129240
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000001390 Série 003 25/11/2021 10:41:59
 Protocolo de autorização: 353210517939447
 Data de autorização: 25/11/2021 10:42:06

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE
 Consumidor não identificado
 Consulte via leitor de QR Code

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 58211106292180008116503060013391376129240
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000001390 Série 003 25/11/2021 10:41:59
 Protocolo de autorização: 353210517939447
 Data de autorização: 25/11/2021 10:42:06

AGUSTO URINAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
 CNPJ: 0118114000165 - IE: 100155340
 BR 040 00
 ZONA RURAL Cristalina
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant. Unitário	Total
71	ETANOL MID COMBUSTIVEL - COMUM	22,96	127,43
81010101	ETANOL HIDRATADO 9011	5,55	127,43
Total			254,86
Valor a Pagar R\$:			254,86
Valor total R\$:			254,86
Forma de Pagamento			Cartão de Crédito
Valor total Tributos (Lei 12.741/2012)			39,38

Valor total Tributos (Lei 12.741/2012) 39,38
 Valor total Tributos (Lei 12.741/2012) 39,38
 HD5 1750DF209B0A7E94E2132C04E800FD
 Val. Imp. Tributos R\$ 7,51 Federal, 31,05 Estadual, 0,00 Municipal
 n81c26 v6fm1n634880 319 v6ncf1n6348903 280
 Operador SUSIWAY BRANDÃO Placa DUN 0122 odometro 83 875
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 211118 Série: 2 Emissão: 23/11/2021 08:18:57
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.gov.br/post/ver/211118/consulta-nfce>
 CHAVE DE ACESSO
 58211106292180008116503060013391376129240



Protocolo de Autorização: 152214597552884 23/11/2021 08:19:00

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 LTDA
 BR 050 KM 281, VM - AV. RIBERA - S/N DE FÁBILA (CALIÁRIO)
 DO MUNICÍPIO ANILÂNDIA DO ESTADO DE GOIÁS - FONE: (61) 3322-1111
 CNPJ: 17.361.190/0001-25
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 58211106292180008116503060013391376129240
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 00103812 Série 002 23/11/2021 03:53:53
 Protocolo de autorização: 353210517939447
 Data de autorização: 23/11/2021 03:53:53



Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 58211106292180008116503060013391376129240
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 00103812 Série 002 23/11/2021 03:53:53
 Protocolo de autorização: 353210517939447
 Data de autorização: 23/11/2021 03:53:53



Emissão de comprovantes

G3330815214202861
08/12/2021 15:26:34

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:36:55
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 26/11/2021
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.925
VALOR TOTAL 1.280,96
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ANTONIO RICEGO
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.925-0
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR.AUTENTICACAO 4.7FF.630.3E4.284.144

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.