

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00086

23/04/2021

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS
DIAS 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2021 PARA
PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A PLENUM BRASIL, CONFOR-
ME RELATORIO EM ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

1.360,43

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0013	DIARIAS DE VIAGEM
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 004 Cota 2
84.466,42 CUSTEIO
1.360,43
83.105,99

23/04/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 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

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
vos)

ASS. compreendente Amelo
NOME

DATA 26/04/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

BB CC 5207-8

101

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>João Antônio Bicego</i>	CPF: <i>647.640.106-82</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.0003.4047.3390/4</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>27/04/2021 a 30/04/2021</i>
Localidade: <i>Belo Horizonte - MG</i>
Objetivo da Viagem: <i>Curso na Empresa Plenum Brasil do dia 27/04/2021 a 30/04/2021 - Atualização Regimento interno e Lei Orgânica Municipal.</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>26/04/2021</i>	Meio de transporte:	Valor liberado: <i>R\$ 1360,43.</i>
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antônio Bicego
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
27/04/2021	S.J. da Barra	Belo Horizonte	09:00	17:15
30/04/2021	Belo Horizonte	S.J. da Barra	11:30	17:05

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.300,43	1.300,43		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras	510,22			510,22
Total	1.810,65	1.300,43		1.810,65

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

SAÍDA: 19936 km.

CHEGADA: 20670 km.

Quilometragem percorrida: 734 Km.

Preço por quilômetro: R\$ ().

Valor a ser pago: R\$ ().

São José da Barra/MG 01/05/2021.

(Responsável pela declaração)

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Anexo III

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

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	José Antônio Bicego
CPF/CIC:	647.642.106-82
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	27/04/2021
Horário:	09:00
Data do retorno:	30/04/2021
Horário:	12:00
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias Completas 1 refeição
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	R\$ 1360,43
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Curso na Empresa Plenum Brasil Atualização Regimento interno e Lei Orgânica Municipal. Obs: De São José da Barra para Belo Horizonte Horário da chegada acima do previsto por conta da conveniência da Jossa de pneus.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros X

***Diárias a receber:**

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

José Antônio Bicego
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 OK, de maio 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


Reginaldo José Fern
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/476

Emitida em:
30/04/2021 às 07:47:05Competência: 30/04/2021
Código de Verificação: m71da90d

RIO JORDAO HOTEL EIRELI

CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42

RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040

Belo Horizonte

Telefone: (31)3214-2911

Inscrição Municipal: 0207898/001-8

MG

Email: reservas@hotelriojordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

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

Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS REFERENTES GARAGEM NO PERÍODO 27 A 30/04/2021, DO VEÍCULO LOCADO, FORD K SEDAN PLACA RGBZE13.

Código de Tributação do Município (CTISS)

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 residência, 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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

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:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

1490

Aos/da de

Quarenta e nove de
novembro de 2020

Será

Por

De

Horas

Data

29/11/2020

Nome do Condutor

RG / CPF do Motorista

Local

Placa do Táxi

Assinatura

6100

BH

TAXI Barão TAXI Av. Barão Homem de Melo, 4335 Estoril - Belo Horizonte - MG		RECIBO R\$ <u>16,00</u> Placa <u>9B71841</u>	
RAPIDEZ COM SEGURANÇA		(31) 3286-7166 3226-7985	
RECEBI DE <u>doze reais</u>		A IMPORTÂNCIA DE	
<u>[assinatura]</u>			
		e centavos acima REFERENTE A DESPESA	
COM SERVIÇO DE TAXI, DE		PARA	
PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE.			
<u>[assinatura]</u> ASSINATURA		Bhte <u>28</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2021</u>	

RECIBO DE TÁXI		R\$ <u>10,00</u>	
Recebi(emos) de			
a importância de R\$ <u>1203,00</u>			
Referente a Prestação de Serviço de Transporte.			
ITINERÁRIO:			
PLACA DO TÁXI		LOCAL E DATA:	
<u>QOV-4622</u>		<u>Belo</u> , <u>29</u> de <u>Abril</u> de <u>2021</u>	
RG/CPF DO MOTORISTA		ASSINATURA:	
		<u>[assinatura]</u>	

GRIFFE

Venda: 2639769 CX: 17456 Atm: WESLEY
 Placa: RGB2E13 KM: 20670 Prota:
 21.1 G
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 Trib./Aprox: R\$3,48 Federal R\$9,60 Estadual



CONSULTAR NA IDENTIFICADORA

NFC: NR: 71475 Série: 2 30/04/2021 14:43:12

Protocolo de Autenticação: 151213177763476

Data de Autenticação: 30/04/2021 14:43:11



DESCRICO	V. UNIT(R\$)	ETANOL HIDRATADO	58 LT
TOTAL		107,14	4,399
		24,356	
Total de Itens		107,14	
AGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
de Débito		107,14	

Consulte pela Chave de Acesso em
http://ofce.fazenda.mg.gov.br/poefat/nfce
371 0420 4951 4900 0287 6500 2000 0714 7540 8664 5117

CNPJ: 20.455.149/0002-87
PRODUSTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
R00 MG 050, SN - - VILA SOUZA E SILVA
FORMIGA - MG
DOCUMENTO AUXILIAR
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2504M0E8EX11
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:26/04/2021 HORA:17:04:00 Passos MG050 KM:333
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10772 CAT: 01 PLACA=R0B2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 3.60

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2105MTE80X12
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:27/04/2021 HORA:15:49:27 Itauna MG050 KM:81
VIA:05 SENT.:L ARREC.:10756 CAT: 01 PLACA=R0B2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 11.40 TROCO= 5.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2406F05X0X96
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:27/04/2021 HORA:10:02:51 Piumhi MG050 KM:270
VIA:06 SENT.:L ARREC.:10777 CAT: 01 PLACA=R0B2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 20.50 TROCO= 14.10

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2304ISE80X29
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:27/04/2021 HORA:11:15:51 C?rrego Fund MG050 KM:219
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10521 CAT: 01 PLACA=R0B2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 20.00 TROCO= 13.60

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.22040L0X0X16
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:27/04/2021 HORA:14:59:33 São Sebast. MG050 KM:140
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10763 CAT: 01 PLACA=R0B2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.21083K1XX22
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:30/04/2021 HORA:12:41:17 Itauna MG050 KM:81
VIA:08 SENT.:0 ARREC.:09631 CAT: 01 PLACA=R0B2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 3.60

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2207E4NXX21
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:30/04/2021 HORA:15:25:21 Sps Sebast. MG050 KM:140
VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10508 CAT: 01 PLACA=RGB2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2403C578XX08
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:30/04/2021 HORA:15:37:21 Piumhi MG050 KM:270
VIA:03 SENT.:0 ARREC.:10041 CAT: 01 PLACA=RGB2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2306B12XX08
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:30/04/2021 HORA:14:58:48 Crrrego Fund MG050 KM:219
VIA:06 SENT.:0 ARREC.:10091 CAT: 01 PLACA=RGB2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 20.40 TROCO= 14.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2506M5E8XX21
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:30/04/2021 HORA:16:38:25 Passos MG050 KM:333
VIA:06 SENT.:0 ARREC.:10772 CAT: 01 PLACA=RGB2E13
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 10.40 TROCO= 4.00

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

rede
No:0393 - 1a Via
DATA: 29/04/2021
Belo Horizonte/MG
PLACA-QUC-5884
JACONIAS
CEL.: (31) 96767-6899

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA.

Inicio: 17h56min
Fim...: 18h11min
Percurso: 007,7km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0028,40 -

rede
No:0762 - 1a Via
DATA: 29/04/2021
Belo Horizonte/MG
PXQ7758
WESLEY
T:99200.9327

Inicio: 12h42min
Fim...: 12h47min
Percurso: 001,0km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0008,60 -

rede
No:0 - 1a Via
DATA: 29/04/2021

JOSE MOREIRA
PLACA: FJA-0769
CEL: 971106675
INTRANS 156
OBRIGADO

INICIO: 14h08min
FIM...: 14h16min
PERCURSO: 002,1km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0017,00

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	516,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	06/05/2021 16:06:10
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	06/05/2021 16:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

BORRACHARIA DO PEDRO JABURU 2 IRMÃOS**POSTO MARCAL LTDA**

CNPJ: 22.014.575/0001-04 - Ins. Estadual 223.497207.0022

Rodovia MG 050 - KM 97,5 - S/N. CAIXA POSTAL 289

FONE: (37) 3212 - 2133

CEP 35501-504 - Divinópolis - MG

FABIANO

RICARDO

Sr: _____

End: _____

Placa _____ Data: 27/04/2021

<u>02</u>	Serviços de Pneus	<u>50,00</u>
	Manchão	
	Câmara de Ar	<u>5</u>
	Protetor	
	Bico	
	Forro	
Agradecemos a Preferência		TOTAL <u>50,00</u>



No 0456 - 14.016
DATA: 28/04/2021
Belo Horizonte/MG
PLACA: PXJ-3778
ANDERSON LOPES

TEL(31) 38789-9594
BHTRANS 156
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO
e-mail:

Início: 17h57min
Fim: 18h12min
Percurso: 007,8km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0028,40 -



No: 0464 - 1a Via
DATA: 28/04/2021
Belo Horizonte/MG
PLACA: QOK-4272
RAIMUNDO ROCHA

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

Início: 08h03min
Fim: 08h18min
Percurso: 002,8km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0015,50 -

AGRADEÇA SUA VIAGEM
CONFORTO E SEGURANÇA

11 3033-1111 - www.rtp.com.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/477

Emitida em:
30/04/2021 às 07:51:27Competência:
30/04/2021Código de Verificação:
3c03e44e

RIO JORDAO HOTEL EIRELI
CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42
RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040
Belo Horizonte
Telefone: (31)3214-2911

Inscrição Municipal: 0207898/001-8
MG
Email: reservas@hotelriordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

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 REFERENTES A GARAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2021, DO VEICULO HLF 6587.

Código de Tributação do Município (CTISS)

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 residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensoes 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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

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:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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



NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00054 003

31/05/2021

DR 100 FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL,
TAXI, PEDAGIO E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CA-
MARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA, EM VIAGEM A BELO
HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSOS NO DIAS 25,
26,27 E 28 DE MAIO NO INST. PLENUM BRASIL.

IMPORTANCIA

Valor

637,70

DOTACAO

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

SALDOS

	EE 00054	Cota 2
Saldo anterior	1.467,25	CUSTEIO
Valor	637,70	
Saldo atual	829,55	

31/05/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 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

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

QUITACAO

ASS. Compreendente amelo
NOME

DATA 31/05/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00112

19/05/2021

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR:
JOSE ANTONIO BICEGO, REPRESENTANDO A CAMARA MUNI-
CIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE
DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE MAIO
DE 2021, P/ REALIZACAO DE CURSO NO INST. PLENUM.

IMPORTANCIA

Valor

1.360,43

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0013	DIARIAS DE VIAGEM
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 004 Cota 2
76.303,84 CUSTEIO
1.360,43
74.943,41

19/05/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 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

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
vos)

ASS. Complemento anexo
NOME

DATA 25/05/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB cc: 5204-8

139

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>JOSE ANTONIO BICEGO</i>	CPF: <i>647.640.106/82</i>
Unidade administrativa: <i>CM - CAMARA MUNICIPAL</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.0003.1097.339019</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>25/05/2021 a 28/05/2021</i>
Localidade: <i>BELO HORIZONTE/MG.</i>
Objetivo da Viagem: <i>PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL": ANÁLISE LDO 2022 PELO LEGISLATIVO NA PRÁTICA". REALIZADO PELO INSTITUTO PLENUM.BRASIL.</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>20/05/2021</i>	Meio de transporte: <i>VEICULO LOCAL</i>	Valor liberado: <i>R\$ 1360,13</i>
-------------------	----------------------------	---	---------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antônio Bicego

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
25/05/2021	S.J. BARRA	BELO HORIZONTE	08:30	—
28/05/2021	BELO HORIZONTE	S.J. BARRA	—	18:20

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1360.93	1360.93		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras TAXI / ABASTECIMENTO / ESTAC.	637.70			637.70
Total	1360.93	1360.93		637.70

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

SAÍDA: 69.995 — km.

CHEGADA: 70.784 — km.

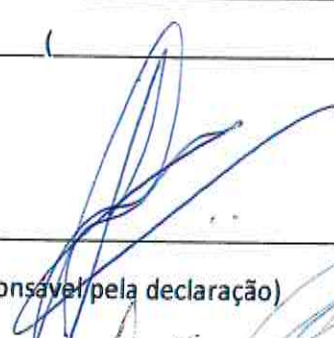
Quilometragem percorrida: 789 — Km.

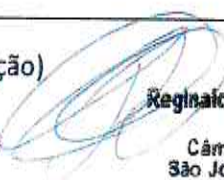
Preço por quilômetro: R\$ _____ (_____).

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

São José da Barra/MG 31/05/21.

(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



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 BICEGO
CPF/CIC:	647.640.306-82
Cargo:	VEREADOR - PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	25/05/21
Horário:	08:30
Data do retorno:	28/05/21
Horário:	18:20
Quantidade de Diárias recebidas:	3 DIÁRIAS E 1 PARCELA ALIMENTAÇÃO
Valor recebido: R\$ ----- (..... reais)	UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA 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) PARTICIPAR DO CURSO: ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, ANÁLISE LDO, DEBATE LEGISLATIVO NA PRÁTICA, REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO 2021 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. DEBATE INSTITUTO IUPERUM BRASIL.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros VEÍCULO LOCAL

***Diárias a receber:**

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado). AS DIÁRIAS DEVIDAS FORAM PAGAS ANTECIPADAMENTE.

José Antônio Bicego
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 31, de MAIO 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

Reginaldo José Fern.
Vereador
Câmara Municip
São José da Barra

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MS
Publicado em 24/04/2013, por
afixação no quadro de avisos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, nº 242 – centro.- CEP: 37945-000 – fone/ fax: 35 35239101

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DA SAÍDA

25/05/2021

HORA DA SAÍDA

09:30

KM AO SAIR

69.995

HORA CHEGADA DESTINO

CIDADE

BELO HORIZONTE

PASSEGEIROS

1. FUELIM AGEGE DA SILVA BUENO

2. NATHAN CALABE SEMIÃO

3. MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

4.

5.

LOCAIS E ASSUNTO:

PARTICIPANT DO CURSO: "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL
ANÁLISE LDO 2022 PELO LEGISLATIVO NA PRÁTICA"
REALIZADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL

RETORNO

CONDUTOR

JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DO RETORNO

28/05/2021

HORA DA SAÍDA

KM AO RETORNO

70.784

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

18:20

Assinatura do responsável

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.21075KJB2X19
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:28/05/2021 HORA:14:19:41 itauna MG050 KM:81
VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10468 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2104P4BAQX14
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/05/2021 HORA:12:24:57 itauna MG050 KM:01
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10769 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 7.00 TROCO= 0.60

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.23034JSQXX23
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/05/2021 HORA:10:18:28 C?rrego Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10275 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.25039X6AXX23
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:24/05/2021 HORA:17:27:58 Passos MG050 KM:03
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10141 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 50.00 TROCO= 43.60

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.220708XR2X17
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:28/05/2021 HORA:15:09:21 S?o Sebast. MG050 KM:140
VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10503 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2204005Q0X25
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/05/2021 HORA:11:36:24 S?o Sebast. MG050 KM:140
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10492 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 10.50 TROCO= 4.10

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2403059B2X19
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/05/2021 HORA:17:32:41 Piumhi MG050 KM:270
VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10560 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.240608LAXX17
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/05/2021 HORA:09:15:34 Piumhi MG050 KM:270
VIA:06 SENT.:L ARREC.:10670 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 20.50 TROCO= 14.10

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2306KH3B2X17
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:28/05/2021 HORA:16:38:12 C?rrego Fund MG050 KM:219
VIA:06 SENT.:0 ARREC.:10386 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 3.60

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

CNPJ: 20.495.149/0002-87
PRODESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ROD MG 050, SN - - VILA SOUZA E SILVA
FORMIGA - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
004	ETANOL HIDRATADO	
18,454 LT	4,799	88,56
Qtd. Total de Itens		18,454
Valor Total R\$		88,56
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		88,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>
3121 0520 4951 4900 0287 6500 2000 0741 5919 4234 7319

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 74159 Série:2 28/05/2021 16:23:07

Protocolo de Autorização: 131213369351326
Data de Autorização: 28/05/2021 16:23:07



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 35,82
R\$: 11,91 Federal e 23,91 Estadual

NFC-B125 80:14 TQ:03 E10562130 198 EF0562148 140 V18,454
MINAS LEGAL - 20495149000287 28052021 8856
Codigo [7707] 11/16: [1]
PLACA: 0007 0422 0000 70 002 D
PETROS - 2 21 04 95 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 23.975.515/0001-02 POSTO FENIX ESTORIL LTDA
IE: 0026877330048
AV AMAZONAS 4808
CARIRO NOVA MISSA CEP: 30421-026 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT	RS	VL ITEN	RS
3	ETANOL HIDRA	27,411	L	4,295		117,73	
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							117,73
VALOR A PAGAR R\$							117,73
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (MASTERCARD)							117,73

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3121 0523 9755 1500 0102 6500 2000 3324 4211 1555 0120
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e No. 332442 Série 2 28/05/2021 12:35:21
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213367247411 20/05/2021 12:35



Informação dos Tributos Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 26,01
Federal R\$ 7,18 Estadual R\$ 18,83 Fonte: IGP 397927
BT: 1 BD: 4 TQ: 3 EI: 949233,509 EF: 949260,920
CX: TURNO 2 - OP: VALTSSON ANTONI U: 136
PLACA: QUH0122 KM 70415
CANCELADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE - TELEFONE (31)
33327518

CNPJ: 20.495.149/0002-87
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ROD MG 050, SN - VILA SOUZA E SILVA
FORMIGA - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
004	ETANOL HIDRATADO	
24,164 LT	4,799	115,96
Qtd. Total de Itens		24,164
Valor Total R\$		115,96
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		115,96

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3121 0520 4951 4900 0287 6500 2000 0738 7117 5417 5890

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 73871 Série: 2 25/05/2021 10:36:2

Protocolo de Autorização: 131213345516738
Data de Autorização: 25/05/2021 10:36:27



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 46,91
R\$: 15,60 Federal e 31,31 Estadual

#CF: 8125 BD: 14 TQ: 03 EI: 0561645,310 EF: 0561669,480 V24,164
MINAS LEGAL: 20495149000287 25052021 11596
Codigo: [7707] IE/RG: []
PLACA: QUH-0122 ODON: 70,207,0
NOT: VEICULO LOCADO REQ:
MEDIA: 2,905,44 Km/Litro
PETROS - 2,21,04,05 - www.adaptive.com.br

228,65

CNPJ: 14.326.901/0001-82
POSTO SAO FRANCISCO PASSOS LTDA
R. CRUZEIRO, 10 - SAO FRANCISCO
PASSOS - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
002	23,836 LT	ETANOL	4,399	104,85

Qtde. Total de Itens

23,836

Valor Total R\$

104,85

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito-MASTERCARD DEBITO

104,85

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>

3121 0514 3269 0100 0182 6500 1000 1878 7916 3321 6733

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 187879 Série:1 31/05/2021 09:40:28

Protocolo de Autorização: 131213385388743

Data de Autorização: 31/05/2021 09:40:28



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 22,86

R\$: 6,08 Federal e 16,78 Estadual

■CF:8105 BO:03 TQ:03 EI0364743,370 EF0364767,210 V23,836

MINAS LEGAL: 14326901000182 31052021 10485

Código: [2] IE/R6: []

PLACA: QUH0122 ODOM: 0.0

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2.21.02.08 - www.adaptive.com.br

R\$

228,65

CNPJ: 14.326.901/0001-82
POSTO SAO FRANCISCO PASSOS LTDA
R. CRUZEIRO, 10 - SAO FRANCISCO
PASSOS - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
002	23,836 LT	ETANOL	4,399	104,85

Qtde. Total de Itens	23,836
Valor Total R\$	104,85
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD DEBITO	104,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>
3121 0514 3269 0100 0182 6500 1000 1878 7916 3321 6733

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 187879 Série:1 31/05/2021 09:40:28

Protocolo de Autorização: 131213385388743
Data de Autorização: 31/05/2021 09:40:28



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 22,86
R\$: 6,08 Federal e 16,78 Estadual

#CF:BI05 BO:03 TQ:03 EI0364743.370 EF0364767.210 V23.836
MINAS LEGAL: 14326901000182 31052021 10485

Código: [2] IE/RG: [1]
PLACA: QUH0122 ODOM: 0,0

DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.21.02.08 - www.adaptive.com.br



RECIBO DE TÁXI

Transporte - Passageiro

Fone: 96189812 R\$ Placa RFB 4032

ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ

Nome/Firma

Usou nosso táxi dia 27/5/21 pagou a
quantia de DEZ REAIS, TRINTA
CENTAVOS

Trajetos (por extenso) Centavos Acima.

Para o seu documento firmo-lhe este recibo
DIP Cidade DUMGA Ass. Taxista

Recibo e Cartões: zip: 31-98714-6067

EXA O D
COMPR

cielo

FIP

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

cielo

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

No: 0310 - 1a Via
DATA: 27/05/2021
Belo Horizonte/MG
PLACA: QOT-1742
ROBERTO

CEL.: (31) 98379-0338

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

Início: 13h38min
Fim: 13h43min
Percurso: 001,0km

VALOR A PAGAR
R\$ 0008,60

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0156 - 1a Via
DATA: 26/05/2021
Belo Horizonte/MG
PLACA: QQN-1598
ELBERTI LOPES

TEL(31) 97556-3156
BHTRANS 156
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 11h20min
Fim: 11h26min
Percurso: 001,5km

VALOR A PAGAR
R\$ 0010,40

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

DE Nº INDICADO NESTE

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE
COMPROVANTE Nº

RECIBO DE TÁXI R\$ 15.00

Recebi de _____

a importância de R\$ Quinze reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi - Itinerário: _____

PLACA - TÁXI 04 27 de 05 de 2021

00L8713 1500

Assinatura

Fone: _____ Celular: _____

Mód. 136 - Grafimar - BH

 **Recibo Táxi**
Transporte - Passageiro

R\$ 8.60

PLACA guk 8466 FONE 31 99993 5276

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 26 / 05 / 21 pagou a quantia de

(oito reais)

(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firme-lhe este recibo

Peter [Assinatura]

Cidade Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

NP	RECIBO		R\$ 25,00
Recebi(emos) de <u>QUH-0122</u>			
Endereço _____			
a importância de <u>Vinte e cinco Reais</u>			
referente <u>um diário do este Cienamem-</u> <u>to</u>			
Para maior clareza firmo(amos) o presente.			
<u>BH</u>	<u>28</u>	de <u>maio</u>	de 20 <u>21</u>
Emitente <u>Rua Rio grande do Sul 954</u>			
Endereço <u>Santa agostinho</u>			
CNPJ <u>13.413.592/0001-15</u>		<u>Claudio Viro pioeste</u>	
CNPJ - CPF - RG		ASSINATURA	GRIFE

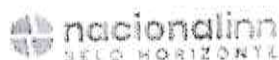
RECIBO DE TÁXI		R\$ 15,00
Recebi de _____		
a importância de R\$ <u>Quinze reais</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi - Itinerário: _____		
PLACA - TÁXI	<u>BH</u>	<u>26</u> de <u>05</u> de 20 <u>21</u>
<u>0068713</u>		
Assinatura _____		
Fone: _____	Celular: <u>7600</u>	

Nº:2021/1439

Emitida em: 28/05/2021 às 07:34:34

Competência: 28/05/2021

Código de Verificação: d82a1ba9



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
MG
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
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado
MG
Email: Não Informado

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

SPIN PLACA QUH0122 VEICULO LOCADO

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	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





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 637,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	31/05/2021 13:47:52
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	31/05/2021 13:55:15

 Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1439

Emitida em:
28/05/2021 às 07:34:34Competência:
28/05/2021Código de Verificação:
d82a1ba9

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

MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

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 COM ESTACIONAMENTO

SPIN PLACA QUH0122 VEICULO LOCADO

Código de Tributação do Município (CTISS)
1712-0/03-88 / Administração em geralSubitem 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 HorizonteNatureza 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 dos serviços:	R\$ 60,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	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



Nº	RECIBO		R\$ 25,00
Recebi(emos) de	QUH-0122		
Endereço			
a importância de	Vinte e cinco Reais		
referente	um diário do estacionamen- to		
Para maior clareza firmo(amos) o presente.			
BH	28	de Maio	de 20 21
Emitente	Rua Rio grande do Sul 954		
Endereço	Santo agostinho		
CNPJ	13.413.592/0001-15	Claudio rino pioeste	
	CNPJ - CPF - RG	ASSINATURA	GRIFFE

RECIBO DE TÁXI		R\$ 15,00
Recebi de		
a importância de R\$	Quinze reais	
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi - Itinerário:		
PLACA - TÁXI	01	26 de 05 de 2021
0068713		
Assinatura		
Fone:		Celular: 7000

RECIBO DE TÁXI R\$ 15.00

Recebi de _____

a importância de R\$ Quinze reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi - Itinerário: _____

PLACA - TÁXI DE 27 de 05 de 2021

00L8713 15000

Assinatura

Fone: _____ Celular: _____

Mód. 136 - Grafimar - BH

 **Recibo Táxi**
Transporte - Passageiro

R\$ 8.60

PLACA guk 3466 FONE 31 999935276

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 26 / 05 / 21 pagou a quantia de

(oito reais)

(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Det Ass

Cidade Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

TAXI

RECIBO DE TÁXI
Transporte - Passageiro

R\$ _____

Fone: 96184812 Placa: RFB 4632

ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ

Nome/Firma _____

Usou nosso táxi dia 27/5/21 pagou a
quantia de DEZ REAIS, TRINTA
CENTAVOS (por extenso) Centavos Acima.

Trajetos _____

Para o seu documento firme-lhe este recibo

BIT Cidade DUMGA Ass. Taxista

Recibo e Cartões: zap: 31-98714-6087

EXIDA O D
COMPROV.

cielo

TAXI

Brasil

No: 0310 - 1a Via
DATA: 27/05/2021
Belo Horizonte/MG
PLACA: QOT-1742
ROBERTO

CEL.: (31) 98379-0338

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

cielo

Inicio: 13h38min
Fim...: 13h43min
Percurso: 001,0km

VALOR A PAGAR
R\$ 0008,60

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
DIANTE Nº: _____

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXIDA O D
COMPROV.

cielo

TAXI

Brasil

No: 0156 - 1a Via
DATA: 26/05/2021
Belo Horizonte/MG
PLACA: QQN-1598
ELBERTI LOPES

TEL (31) 97556-3156
BHTRANS 156
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO

Inicio: 11h20min
Fim...: 11h26min
Percurso: 001,5km

VALOR A PAGAR
R\$ 0010,40

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
DIANTE Nº: _____

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

POSTED 12 FEB 1964

[illegible][illegible]

0100 0782 6560 1000 878 7916 8111 1135

CONSUMER WARD TOURS/IFTCAD

NR. 157679 Série:1 31/05/2021 19:46:30

Protocolo de Autorização: 1912133859-7
Data de Autorização: 31/03/2021 09:40:21



Tributos Inciscentes 1200 60.000 40.000 20.000

Total Rs 22.8

R\$: 6,08 Federal + 11,72 = 17,80

80F5105 00:00 74:00 E10304/40 11/1/1972

TWG LEGR: 143205010

754790-721

PLACE: GIBF

PETHOS - 2 71 02 00 sav edapht: .ana.br

CNPJ nº 04.495.149/0002-87
FABRIL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
RDO HG 050, CN - VILA SOUZA E SILVA
FORRICA - MG

Documento Auxiliar

Nota Fiscal e Cartão de Pagamento

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD, UN	VL UNIT(R\$)	
104	ETANOL HIDRATADO	
10 454 LT	3,295	88,56
Inde		153
Valor total		88,56
EDRRA PAGAMENTO	VALOR FIC 18	
Cartão de Pagamento		88,56

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.gov.br/pnfce
2121 050 495 4900 0267 6500 2000 014 5518 4234 7310

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Modelo NF 74159 Série 2.70/01/2011 to: 1

Nota de Autorização: 13113383551326
Data de Autorização: 09/05/2011 16:20:07



Tributo: IPI (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 88,56
Imp: 18,51 Federal e 7,05 Estadual

Nº: 5125 90 14 10 03 019502190 190 (10) 82140,116 V10,454
NINOS LFSM - 20495149000267 10057021 6856
Codigo: [7707] DE 16: []
PAC: 201-0122 000 70 302,0
PETROS - 2.21.04.05 - em adaptive.com.br

23.575,515/0001-02 POSTO FENIX ESTORIL LTDA
 IE:0026877330048
 AV AMAZONAS 4808
 BELO HORIZONTE
 CEP: 30421-026
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DE BARRAS 3 QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
 3 ETANOL HIDRO 27,411 L 4,295 117,73
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL RS 117,73
 VALOR A PAGAR RS 117,73
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 CARTAO DE CREDITO (MASTECREDITO) 117,73
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
 3121 0523 9755 1500 0107 6500 2000 3324 4211 1555 0120
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e Nr. 302442 Sers 2 28/05/2021 12:35:21
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131713367247411 28/05/2021 12:35



Imposto das Tributações Totais Incidentes
 Data: 12/41/2012 R\$ 26,01
 Imposto de Renda Federal R\$ 18,88 Fonte: IGP 397927
 Imposto de Renda Estadual R\$ 7,13 Fonte: IGP 397927
 CNPJ: 00.000.000/0001-00
 PLACA: 0000122 KM 70415
 ENDERECO: PELA PREFERENCIA E (FONE) - TELEFONE (91)
 33027518

CNPJ: 20.435.142/0042-87
 PRODESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
 ROD MG 450, SN - VILA SOUZA F. C. 1140
 FORMOSA - MG

Documento Auxiliar

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCR.	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
ETANOL HIDRO	27,411 L	4,295	117,73
Qtda. Total de Itens			27,411
Valor Total R\$			117,73
Forma Pagamento			Cartão de Crédito
Valor Pago R\$			117,73

Consulte a Nota Fiscal em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
 3121 0523 9755 1500 0107 6500 2000 3324 4211 1555 0120

Consumidor não identificado

NFC-e Nr. 73871 Sers 2 28/05/2021 12:35

Protocolo de Autenticação 131713367247411 28/05/2021 12:35
 Guia de Autenticação 131713367247411 28/05/2021 12:35



Imposto das Tributações Totais Incidentes
 Data: 12/41/2012 R\$ 26,01
 Imposto de Renda Federal R\$ 18,88 Fonte: IGP 397927
 Imposto de Renda Estadual R\$ 7,13 Fonte: IGP 397927
 CNPJ: 00.000.000/0001-00
 PLACA: 0000122 KM 70415
 ENDERECO: PELA PREFERENCIA E (FONE) - TELEFONE (91)
 33027518

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.21075KJB2X19
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:20/05/2021 HORA:14:19:41 Itagua MG050 KM:01
VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10468 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.210494BAQX1A
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:20/05/2021 HORA:14:24:51 Itagua MG050 KM:01
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10769 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 7.50 TROCO= 1.10

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.23034JSQXX29
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/05/2021 HORA:10:18:28 Córrego Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10275 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.25039XJQXX29
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/05/2021 HORA:11:27:50 Passos Minas
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10194 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 50.00 TROCO= 43.60

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.220708XR2X17
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:28/05/2021 HORA:15:09:21 S?o Sebast. MG050 KM:140
VIA:07 SENT.:0 ARREC.:1050 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.40
ENTREGUE:RS 6.40 TROCO= 0.00

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.240501XR2X17
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:28/05/2021 HORA:09:15:34 Piumhi MG050 KM:270
VIA:16 SENT.:L ARREC.:10570 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.40
ENTREGUE:RS 20.50 TROCO= 14.10

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.220408080X28
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:28/05/2021 HORA:11:36:24 S?o Sebast. MG050 KM:140
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10492 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 4.10
ENTREGUE:RS 10.50 TROCO= 4.10

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2306KH382X17
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:28/05/2021 HORA:16:38:12 C?rrrego Fund MG050 KM:219
VIA:06 SENT.:0 ARREC.:10386 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.40
ENTREGUE:RS 10.00 TROCO= 3.60

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.240305982X19
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:28/05/2021 HORA:17:32:41 Piumhi MG050 KM:270
VIA:03 SENT.:0 ARREC.:10560 CAT: 01 PLACA=QUH0122
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 6.40
ENTREGUE:RS 6.40 TROCO= 0.00

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