

**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 00037 010**

04/07/2022

DR 100 FICHA 0004

**PROCESSO****CREDOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES, 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**

DESPESA DE VIAGEM COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PEDAGIO, ABASTECIMENTO, TAXI, ESTACIONAMENTO, P/ PARTICIPAR DE CURSO ACOMPANHADO DOS VEREADORES JULIANO C. RIBEIRO, DARCI CARDOSO E GERALDO MAGELA DOS S. COSTA, NOS DIA 28,29,30/JUNHO E 01 JULHO/2022.

**IMPORTANCIA**

Valor

**1.189,08****DOTACAO**

|               |                |                                                  |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                                 |
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                                 |
| Classificacao | 0103100034.001 | DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM |
|               | 339039         | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   |
|               | 33903999       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     |
| Subprojeto    | 0006           | <b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>           |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                              |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA              |

**SALDOS****EE 00037****Cota 4****04/07/2022**

|                |          |
|----------------|----------|
| Saldo anterior | 3.256,24 |
| Valor          | 1.189,08 |
| Saldo atual    | 2.067,16 |

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CBO/MG 082.786  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

DARCI CARDOSO DA SILVA  
SECRETARIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

ASS. *compreendente anexo*  
NOME

DATA *04/07/2022*  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER *206*

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:<br>Edmar dos Santos Gonçalves | CPF: 062.914.406-01                                    |
| Unidade administrativa:<br>01-Câmara Municipal           | Dotação orçamentária:<br>01.01.01.031.0003.4001.339014 |

Viagens Previstas:

Data: 28,29 e 30 de junho de 2022 e 01 de julho de 2022.

Localidade:

Belo Horizonte/MG

Objetivo da Viagem:

Participar de curso "Assédio Moral e Sexual no Âmbito da Administração Pública, Plano de Cargos e Salários e como o Legislativo pode se aproximar da sociedade.

Autorização

|                                                                                                      |                     |                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Aprovado por:<br> | Data:<br>27/06/2022 | Meio de Transporte:<br><br>Veículo Oficial | Valor Liberado:<br>R\$ 1.360,43 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|



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 |
|----------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 28-06-22 | São José da Barra | Belo Horizonte    | 08:20      | 14:12        |
| 01-07-22 | Belo Horizonte    | São José da Barra | 11:33      | 18:03        |
|          |                   |                   |            |              |
|          |                   |                   |            |              |

| Despesas realizadas                      | Valor aprovado | Valor Recebido | Valor Restituído | Valor Ressarcido |
|------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                  | 1360,43        | 1360,43        | —                | —                |
| Quilometragem percorrida                 | —              | —              | —                | —                |
| Passagens                                | —              | —              | —                | —                |
| Outras <i>combustível e taxa pedágio</i> | —              | —              | 53               | 1189,08          |
| Total                                    | 1360,43        | 1360,43        | —                | 1189,08          |

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

SAÍDA: 145 466 Km km.

CHEGADA: 146 225 Km km.

Quilometragem percorrida: 759 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ 1,55

Valor a ser pago: R\$ 1189,08

São José da Barra/MG 04/07/2022

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

(Responsável pela declaração)

*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 04, de junho de 2022.

De acordo



Servidor / Vereador (assinatura)



Superior imediato (assinatura e carimbo)

\* Preencher somente se teve diárias a receber

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

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

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

AVISO DE PUBLICAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG  
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

Edmar dos Santos gonalves

DATA DA SAÍDA

28-06-2013

HORA DA SAÍDA

08:20

KM AO SAIR

145 466 Km

HORA CHEGADA DESTINO

14:13

CIDADE

Belo Horizonte mg

PASSEGEIROS

1. Dorci cordosa da Silva
2. Juliano Cesar Reis
3. Geraldo magda Santos Costa
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Participar de Cursos na UFR  
Reuniões nos galinatos dos Deputados nos  
dias 28, 29, 30 e 1º de julho na cidade de  
Belo Horizonte mg

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos gonalves

DATA DO RETORNO

01-07-2013

HORA DA SAÍDA

11:33

KM AO RETORNO

146 225 Km

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

18:03

Assinatura do responsável

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/253

Emitida em:  
28/06/2022 às 14:20:02Competência:  
28/06/2022Código de Verificação:  
3370ae36

WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.616.892/0001-95

Inscrição Municipal: 1259840/001-3

RUA DOS GUAJAJARAS, 410, SALA 905, Centro - Cep: 30180-912

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 062.914.406-01

Inscrição Municipal: Não Informado

Edmar dos Santos Gonçalves

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: (35)3523-9101

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Participação no curso: "ASPECTOS DO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E COMO O LEGISLATIVO PODE SE APROXIMAR DA SOCIEDADE" no período de 28/06 a 01/07/2022 em Belo Horizonte - MG.

Participante: Edmar dos Santos Gonçalves

## Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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\$ 650,00 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00   |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 0,00   |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00   |
| Valor Líquido:           | R\$ 650,00 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Valor dos serviços:          | R\$ 650,00 |
| (-) Deduções:                | R\$ 0,00   |
| (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00   |
| (=) Base de Cálculo:         | R\$ 650,00 |
| (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





## COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.  
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5  
Rua Pitagui 715 - Concordia - CEP 31110-593 - BH - MG  
CENTRAL DE ATENDIMENTO- (31) 2108-2424 - 3421-2424  
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$

10,00

PLACA:

QNH 826

RECEBEMOS DE: \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$: \_\_\_\_\_

ORIGEM: HOTEL

DESTINO: ASSEMBLEIA

e centavos a cima

DATA: 30/06/2022

ASS. DO MOTORISTA: [assinatura]

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

CNPJ: 17.533.688/0001-78 POSTO BEIRA RIO I LTDA.  
IE: 1293901450004

RDD MG 050 KM 283,5 \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*  
BAIRRO ZONA URBANA CEP: 37930-000 CAPITOLIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                                | DESCRICAO    | QUANTIDADE | UN | VL    | UNIT | RS | VL     | ITEM | RS         |
|---------------------------------------|--------------|------------|----|-------|------|----|--------|------|------------|
| 2                                     | GASOLINA COM | 26,171     | L  | 7,990 |      |    | 209,10 | 1    |            |
| QTD. TOTAL DE ITENS                   |              |            |    |       |      |    |        |      | 2          |
| VALOR TOTAL RS                        |              |            |    |       |      |    |        |      | 209,10     |
| VALOR A PAGAR RS                      |              |            |    |       |      |    |        |      | 209,10     |
| FORMA PAGAMENTO                       |              |            |    |       |      |    |        |      | VALOR PAGO |
| CARTAO DE CREDITO (VISA DEBITO SIPAG) |              |            |    |       |      |    |        |      | 209,10     |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0717 5336 8800 0178 6500 1000 2280 3410 2611 0253

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 228034 Serie 1 01/07/2022 16:25:28

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131226627479766 01/07/2022 16:25



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

RS 81,77

Federal RS 21,53 Estadual RS 55,23 Fonte: IBPT 980A66

BI: 1 80: 7 10: 2 EI: 894999,219 EF: 895016,390

CA: TURNO 01-M OP: JONY RIMOS V: 64

PLACA: HLF6587 KM: 145123

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 23.975.515/0001-02 POSTO FENIX ESTORIL LTDA

IE: 0026677330048

AV AMAZONAS 4808

BAIRRO NOVA SUISSA CEP: 30421-026 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                                   | DESCRICAO    | QUANTIDADE | UN | VL    | UNIT | RS | VL     | ITEM | RS            |
|------------------------------------------|--------------|------------|----|-------|------|----|--------|------|---------------|
| 1                                        | GASOLINA TIP | 0,200      | L  | 6,970 |      |    | 1,39   | 1    |               |
| 1                                        | GASOLINA TIP | 34,031     | L  | 6,970 |      |    | 237,19 | 2    |               |
| QTD. TOTAL DE ITENS                      |              |            |    |       |      |    |        |      | 2             |
| VALOR TOTAL RS                           |              |            |    |       |      |    |        |      | 238,58        |
| VALOR A PAGAR RS                         |              |            |    |       |      |    |        |      | 238,58        |
| FORMA PAGAMENTO                          |              |            |    |       |      |    |        |      | VALOR PAGO RS |
| CARTAO DE DEBITO (DEBITO CIELO - MASTER) |              |            |    |       |      |    |        |      | 238,58        |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0723 9755 1500 0102 6500 2000 5447 3211 1752 7433

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 544732 Serie 2 01/07/2022 11:11:41

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131226623857842 01/07/2022 11:11



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

RS 99,00

Federal RS 24,57 Estadual RS 74,43 Fonte: IBPT 980A66

BI: 1 80: 2 10: 2 EI: 726341,300 EF: 726341,500

BI: 1 80: 2 10: 2 EI: 726341,499 EF: 726375,530

CA: TURNO 2 - OP: EVANDRO CESAR D V: 128

PLACA: HLF6587 KM: 145842

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE - TELEFONE (31) 33327518

14/06/2022 14:00  
#BELO HORIZONTE  
DATA: 01/07/2022

JUEL  
PLACA: F 1750

INICIO: 14:00  
FIM: 14:24  
PERCURSO: 100,000

PREL: 14:00  
RE: 14:24



No: 0344 - 1a Via  
DATA: 29/06/2022  
Belo Horizonte/MG  
QXJ-7484  
WILLIAM

TEL: 31- 992545115

Início: 15h04min  
Fim: 15h12min  
Percurso: 002,0km

VALOR A PAGAR  
R\$ 0011,90

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0014 - 1a Via  
DATA: 29/06/2022  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: PWC-2424  
JOAO BATISTA

TEL: (031) 99971-2685  
TEL: (031) 98334-8323

RECIBO DE TAXI

Início: 13h42min  
Fim: 13h49min  
Percurso: 002,3km

VALOR A PAGAR  
R\$ 0012,50

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



0327

COMPROVANTE DE TRANSPORTE  
TAXI COMPANY LTDA - ME  
CNPJ: 24.120.485/0001-15

(31) 3266-4243

(31) 98470 - 9438

contato@taxicompanybh.com.br

VALOR:

18,00

POR EXTENSO:

EMPRESA/CLIENTE:

ORIGEM:

L.L.MG.

DESTINO:

Boxe 2020

DATA:

29/06/2022

MOTORISTA:

CLÁUDIO

PLACA:

OMT - 7411

FORMAS DE PAGAMENTO:

☒ DINHEIRO

☐ CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO

☐ APLICATIVOS.

f /taxicompanybh @taxicompanybh

www.taxicompanybh.com.br

### RECIBO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE  
POR CONDUTORES AUTÔNOMOS

UNITAXI LTDA.

CNPJ: 42.769.059/0001-99

USE TÁXI

O seu táxi  
por telefone

3524.3888

3418.2233

Nº CONVÊNIO:

PLACA:

QXV 7397

CARRO Nº:

VALOR R\$:

13,30

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE

Quatorze Reais

E CENTAVOS ACIMA

REF. SERVIÇO PRESTADO POR TÁXI.

B. HTE

30

DE

Junho

DE 20

2022

ORIGEM:

Assamblea MG

DESTINO:

Ho tel

ASS. DO MOTORISTA

ASS. DO CLIENTE

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO

A responsabilidade da emissão deste recibo é exclusivamente do motorista.

No: 0140 - 1a Via  
DATA: 30/06/2022  
Belo Horizonte/MG  
ONG-4291  
JASANIUS DE AVILA

CEL-891 99633-9963

RECIBO DE TAXI

e-mail:

Início: 14h07min  
Fim: 14h16min  
Percurso: 003,1km

VALOR A PAGAR  
R\$ 0015,50

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



## COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.  
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - insc. Municipal: 363.342/001-5  
Rua Pitagui 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG  
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424  
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 10,00

PLACA: QNH 826

RECEBEMOS DE: \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$: \_\_\_\_\_

ORIGEM: HOTEL

DESTINO: ASSEMBLEIA

e centavos a cima

DATA: 30/06/2022

ASS. DO MOTORISTA: [assinatura]

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

CNPJ: 17.583.686/0001-78 POSTO REIRA RIO I LTDA.  
IE: 12839014

RDD M6 050 KM 283.5 \*\*\*\*\*  
BAIRRO ZONA URBANA CEP: 37930-000 CAPITOLIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                                | DESCRICAO    | QUANTIDADE | UN | VL UNIT | RS VL  | ITEM | RS            |
|---------------------------------------|--------------|------------|----|---------|--------|------|---------------|
| 2                                     | GASOLINA CUM | 26,171 L   |    | 7,990   | 209,10 |      |               |
| QTD. TOTAL DE ITENS                   |              |            |    |         |        |      | 2             |
| VALOR TOTAL RS                        |              |            |    |         |        |      | 209,10        |
| VALOR A PAGAR RS                      |              |            |    |         |        |      | 209,10        |
| FORMA PAGAMENTO                       |              |            |    |         |        |      | VALOR PAGO RS |
| CARTAO DE CREDITO (VISA DEBITO SIPAG) |              |            |    |         |        |      | 209,10        |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0717 5335 8800 0178 6500 1000 2200 3410 2611 0253

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 279034 Serie 1 01/07/2022 16:25:28

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131226627479766 01/07/2022 16:25



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)  
Federal R\$ 21,53 Estadual R\$ 54,23 PIS 0,00 COFINS 0,00  
R\$ 7,76 B.O. 7 10:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00  
C. TURNO 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00  
E. P. 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00  
O. RIGIDO PELA PPE ENVIATA

CNPJ: 23.975.515/0001-02 POSTO FENIX ESPORTIL LTDA

IE: 0026877330048

AV AMAZONAS 4808

BAIRRO NOVA SUISSA CEP: 30421-026 BELLO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                                   | DESCRICAO    | QUANTIDADE | UN | VL UNIT | RS VL  | ITEM | RS            |
|------------------------------------------|--------------|------------|----|---------|--------|------|---------------|
| 1                                        | GASOLINA TIP | 0,200 L    |    | 6,970   | 1,39   |      |               |
| 1                                        | GASOLINA TIP | 34,031 L   |    | 6,970   | 237,19 |      |               |
| QTD. TOTAL DE ITENS                      |              |            |    |         |        |      | 2             |
| VALOR TOTAL RS                           |              |            |    |         |        |      | 238,58        |
| VALOR A PAGAR RS                         |              |            |    |         |        |      | 238,58        |
| FORMA PAGAMENTO                          |              |            |    |         |        |      | VALOR PAGO RS |
| CARTAO DE DEBITO (DEBITO CIELO - MASTER) |              |            |    |         |        |      | 238,58        |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0723 9755 1500 0102 6500 2000 5447 3211 1752 7433

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 544732 Serie 2 01/07/2022 11:11:41

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131226623857842 01/07/2022 11:11



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 99,00  
Federal R\$ 24,57 Estadual R\$ 74,43 Fonte: IBPT 950A66  
B.O. 7 10:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00  
C. TURNO 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00  
E. P. 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00  
O. RIGIDO PELA PPE ENVIATA

**TÁXI** 

No: 0344 - 1a Via  
 DATA: 29/06/2022  
 Belo Horizonte/MG  
 QXJ-7484  
 WILLIAM

TEL: 31- 992545115

Início: 15h04min  
 Fim...: 15h12min  
 Percurso: 002,0km

VALOR A PAGAR -  
 R\$ 0011,90 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0014 - 1a Via  
 DATA: 29/06/2022  
 Belo Horizonte/MG  
 PLACA: PWC-2424  
 JOAO BATISTA

TEL.: (031) 99971-2885  
 TEL.: (031) 98334-8323

RECIBO DE TAXI

Início: 13h42min  
 Fim...: 13h49min  
 Percurso: 002,3km

VALOR A PAGAR -  
 R\$ 0012,50 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



0327

COMPROVANTE DE TRANSPORTE  
 TÁXI COMPANY LTDA - ME  
 CNPJ: 24.120.485/0001-15

(31) 3266-4243  
 (31) 98470 - 9438  
 contato@taxicompanybh.com.br

VALOR: 18,00 POR EXTENSO:

EMPRESA/CLIENTE:  
 ORIGEM: H.L.MG. DESTINO: Boxe Reato  
 DATA: 29/06/2022 MOTORISTA: CLÁUDIO PLACA: QMT - 7411

FORMAS DE PAGAMENTO:  
☒ DINHEIRO  
☐ CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO  
☐ APLICATIVOS.

f /taxicompanybh @taxicompanybh  
 www.taxicompanybh.com.br

**RECIBO**  
 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE  
 POR CONDUTORES AUTÔNOMOS

UNITAXI LTDA.  
 CNPJ: 42.769.059/0001-99  
 O seu táxi  
 por telefone **3524.3888**  
**3418.2233**

Nº CONVÊNIO: PLACA: QXV 7397 CARRO Nº: VALOR R\$: 18,30

RECEBI DE  
 A IMPORTÂNCIA DE Dezoito Reais E CENTAVOS ACIMA  
 REF. SERVIÇO PRESTADO POR TÁXI.  
 B. HTE 30 DE Junho DE 20 22  
 ORIGEM: Assembleia MG DESTINO: Ho tel

ASS. DO MOTORISTA ASS. DO CLIENTE

**ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO**  
 A responsabilidade da emissão deste recibo é exclusivamente do motorista.

No: 0140 - 1a Via  
 DATA: 30/06/2022  
 Belo Horizonte/MG  
 QNG-4291  
 JASANIAS DE AVILA  
 CEL-031 99638-2881

RECIBO DE TAXI

Início: 14h07min  
 Fim...: 14h16min  
 Percurso: 003,1km

VALOR A PAGAR -  
 R\$ 0015,50 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

## 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 1.189,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                            |                     |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE C FREITAS   | 04/07/2022 16:36:38 |
|              | JF715837 EDMAR S GONCALVES | 04/07/2022 16:48:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.