

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

**SE 00037 006**

27/05/2022

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**RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO H  
ORIZONTE/MG, NOS DIAS 24,25 DE MAIO DE 2022, ACOMP  
ANHADO PELO VEREADORES DARCI CARDOSO DA SILVA E  
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, CONFORME RELATORIO EM  
ANEXO.**IMPORTANCIA**

Valor

**538,01****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

27/05/2022

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | 1.346,26 | CUSTEIO |
| Valor          | 538,01   |         |
| Saldo atual    | 808,25   |         |

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaANDRE CARDOSO FREITAS  
CONTADOR CRC-MG 093.821  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)DARCI CARDOSO DA SILVA  
SECRETARIO10/06/2022**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL10/06/2022**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quinhentos e trinta e oito reais e um centavo)**QUITACAO**ASS. Comprometido Andre

NOME

DATA 10/06/2022

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 00: 5207-0151

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

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

**ANEXO I**

**Solicitação de diária/passagem**

|                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do servidor/vereador:</b><br>Edmar dos Santos<br>Gonçalves | <b>CPF:</b><br>062.914.406-01                                      |
| <b>Unidade administrativa:</b><br>Câmara Municipal                 | <b>Dotação orçamentária:</b><br>01.01.01.031.0003.4001.<br>339014- |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viagens Previstas:</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Data:</b> 24-05-2022 a 26-05-2022                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Localidade:</b><br>Belo Horizonte/MG                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo da Viagem:</b> Participar de Reunião nos gabinetes dos Deputados Estaduais Professor Clerton e Deputada Rozângela Para tratar sobre assuntos do dia a dia da cidade, município nos dias 24-05-2022 e 25-05-2022 na cidade de Belo Horizonte. |

**Autorização**

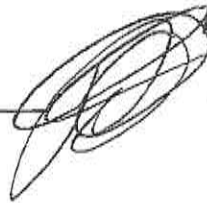
|                                                                                                             |                            |                                               |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Aprovado por:</b><br> | <b>Data:</b><br>29-05-2022 | <b>Meio de transporte:</b><br>Veículo oficial | <b>Valor liberado:</b><br>R\$ 791,58 <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

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

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

**Recibo**

Declaro que recebi o valor acima.

  
**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 |
|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 24-05-2022 | São José da Barra | Belo Horizonte    | 12:55      | 18:30        |
| 26-05-2022 | Belo Horizonte    | São José da Barra | 06:56      | 13:55        |
|            |                   |                   |            |              |
|            |                   |                   |            |              |

| Despesas realizadas                   | Valor aprovado | Valor Recebido | Valor Restituído | Valor Ressarcido |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                               | 791,58         | 791,58         | —                | —                |
| Quilometragem percorrida              | —              | —              | —                | —                |
| Passagens                             | —              | —              | —                | —                |
| Outras <i>Taxi, Graxaria e Almoço</i> | —              | —              | —                | 538,01           |
| Total                                 | 791,58         | 791,58         | ✓                | 538,01           |

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

SAÍDA: 143,788 km.

CHEGADA: 144,532 km.

Quilometragem percorrida: 744 km.

Preço por quilômetro: R\$ \_\_\_\_\_.

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

São José da Barra/MG 24/05/2022

(Responsável pela declaração)

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

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

## Anexo III

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionário (a)/Vereador(a):                                  | Edmar dos Santos Gonçalves                                                                                                                                                                                                                                |
| CPF/CIC:                                                      | 06291440601                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cargo:                                                        | Vereador                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Autorizado por:                                               |                                                                                                                                                                         |
| Data de saída:                                                | 24-05-2022                                                                                                                                                                                                                                                |
| Horário:                                                      | 12:55                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data do retorno:                                              | 26-05-2022                                                                                                                                                                                                                                                |
| Horário:                                                      | 13:55                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quantidade de Diárias recebidas:                              | Dois Diários Completos                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor recebido: R\$ <del>794</del> (520 reais)                | Detentores e monitores sem reais e agiota<br>e 5 centavos                                                                                                                                                                                                 |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado)                            | Belo Horizonte MG                                                                                                                                                                                                                                         |
| Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) | Participar de Reunião nos gabinetes dos Deputados Estaduais, Professor Claiton e Representada Regângela para tratar sobre assuntos das demandas e melhorias para nosso município nos dias 24-05-2022 e 25-05-2022 e 26-05 na cidade de Belo Horizonte MG. |
| Modo da locomoção urbana utilizada no destino:                |                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

Veículo oficial Sim Outros \_\_\_\_\_

**\*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 Barragem





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

|  |
|--|
|  |
|--|

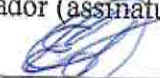
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 27, de maio 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

AVISO DE PUBLICAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL 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 Gonçalves

DATA DA SAÍDA

24-05-2022

HORA DA SAÍDA

12:55

KM AO SAIR

143,788 Km

HORA CHEGADA DESTINO

18:30

CIDADE

Belo Horizonte MG

PASSEGEIROS

1. Dorci Cardoso da Silva
2. Geraldo Mayela Santos Costa
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Participar de Reunião nos gabinetes dos Deputados Estaduais - Professor Claiton e Deputada Rozangella para tratar sobre assunto das demandas e melhorias para nosso município nos dias 24.05.2022 e 25.05.2022 e 26.05 na Cidade de Belo Horizonte MG.

### RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

26-05-2022

HORA DA SAÍDA

06:36

KM AO RETORNO

144.532 Km

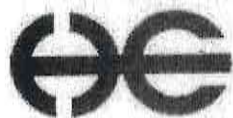
HORA DA CHEGADA DO RETORNO

13:55

Assinatura do responsável

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/1369

Emitida em:  
26/05/2022 às 06:53:02Competência:  
26/05/2022Código de Verificação:  
dcc31dee

**HOTEL ESPLANADA LTDA**  
**CPF/CNPJ: 20.244.463/0001-06**  
 AVE SANTOS DUMONT, 304  
 Centro  
 Cep: 30111040 BELO HORIZONTE - MG

**Inscrição Municipal: 03078740015**  
 Telefone: 3132735311  
 Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 062.914.406/01

**EDMAR DOS SANTOS GONCALVES**

AVENIDA DOM INACIO, 107

CENTRO

Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

**Inscrição Municipal:**

Telefone:

Email:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

GARAGEM R\$ 50,00

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES - 67296 - Apartamento 504

Periodo de 24/05/2022 as 21:43 a 26/05/2022 as 06:52:00

Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO

Deposito Antecipado R\$ 50,00 - Total a Pagar R\$ 0,00

**CNAE:**

90100188 /

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

9.01 /

**Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional****Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)**

3106200 / BELO HORIZONTE

**Natureza da Operação**

Tributação no Município

**Valor dos Serviços**

R\$ 50,00

**Valor dos Serviços**

R\$ 50,00

(-) 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\$ 50,00

**Valor Líquido:**

R\$ 50,00

(x) Alíquota:

-

**(=) Valor do ISS:**

-

**Outras Informações:****-Disponível também em: [https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e\\_cidadao.jsf](https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf)****Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG

Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099

Email: nfse@pbh.gov.br





## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 18,00

PLACA QW06459

FONE \_\_\_\_\_

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

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

Usou nosso táxi dia

25/05/22

pagou a quantia de

( \_\_\_\_\_ )

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos

Hotel / Assembleia

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

34

Cidade

[Assinatura]

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31), 9975-6417

# I 99

BAIXE AGORA  
O APLICATIVO.

99

## Recibo de Táxi

Recebi de:

A importância de:

R\$

12,00

Placa do Táxi:

QW06459

Referente à prestação de serviços de táxi.

Itinerário de

à

Local e Data:

B.H. 25

de

05

de 20

2022

 Baixe na  
App Store

 DISPONÍVEL NO  
Google play

 Disponível na  
Windows Store

[Assinatura]  
Assinatura



**POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA**

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA  
CNPJ 01.978.144/0001-80 IE: 8476980430042  
RUA ILICINEA, 561 - FURNAS  
SÃO JOSE DA BARRA, MG  
Fone: (35)3523-5373

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**DE MENSAGEM FISCAL**

| #                         | CODIGO | DESCRIÇÃO      | QTD   | UN | VL UNIT | VL TOTAL              |
|---------------------------|--------|----------------|-------|----|---------|-----------------------|
| 1                         | 22     | GASOLINA COMUM | 0.080 |    | 150.01  | 12.00                 |
| Subtotal                  |        |                |       |    |         | 12.00                 |
| Valor Total               |        |                |       |    |         | 12.00                 |
| Descontos R\$             |        |                |       |    |         | 0.00                  |
| Acréscimos R\$            |        |                |       |    |         | 0.00                  |
| Valor a Pagar R\$         |        |                |       |    |         | 12.00                 |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |        |                |       |    |         | <b>VALOR PAGO R\$</b> |
| Dinheiro                  |        |                |       |    |         | 12.00                 |

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3122 0501 9731 000 0180 6500 2000 0412 3716 0831 8933

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000.044.237

Série 002  
24/05/2022 13:39:46  
Via Consumidor



Protocolo de autenticação  
131224737581112  
Data de autorização  
00:00:00

Tributos Incidencia Federal 12.741/2012) R\$ 12.00  
TRIB. APRC R\$ 15.45 (I-ED) R\$ 46.80 (I-ED) R\$ 0.00  
(MUN) Fonte IBPT/empres - 40CA7E

PLACA: HLF6587  
VEICULO:  
KM: 143770  
MOTORISTA:  
MEDIA: 0.00

#B.1 - BO.1 - T.1 EI:676052.534 - EF:676071.100

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA  
CNPJ 01.978.144/0001-80 IE: 8476980430042  
RUA ILICINEA, 561 - FURNAS  
SÃO JOSE DA BARRA, MG  
Fone: (35)3523-5373

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**DE MENSAGEM FISCAL**

| #                         | CODIGO | DESCRIÇÃO      | QTD   | UN | VL UNIT | VL TOTAL              |
|---------------------------|--------|----------------|-------|----|---------|-----------------------|
| 1                         | 22     | GASOLINA COMUM | 0.080 |    | 150.01  | 12.00                 |
| Subtotal                  |        |                |       |    |         | 12.00                 |
| Valor Total               |        |                |       |    |         | 12.00                 |
| Descontos R\$             |        |                |       |    |         | 0.00                  |
| Acréscimos R\$            |        |                |       |    |         | 0.00                  |
| Valor a Pagar R\$         |        |                |       |    |         | 12.00                 |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |        |                |       |    |         | <b>VALOR PAGO R\$</b> |
| Dinheiro                  |        |                |       |    |         | 12.00                 |

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3122 0501 9731 000 0180 6500 2000 0412 3716 0831 8933

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
NFC-e nº 000.044.237  
Série 002  
24/05/2022 13:39:46  
Via Consumidor



Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44.17  
Federal R\$ 12.741/2012 R\$ 12.00  
Fonte: IBPT/empres - 40CA7E  
PLACA: HLF6587 KM: 143770  
MOTORISTA: MEDIA: 0.00  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3122 0501 9731 000 0180 6500 2000 0412 3716 0831 8933

CNPJ: 01.978.144/0001-80 IE: 8476980430042  
RUA ILICINEA, 561 - FURNAS  
SÃO JOSE DA BARRA, MG  
Fone: (35)3523-5373

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**DE MENSAGEM FISCAL**

| #                         | CODIGO | DESCRIÇÃO      | QTD   | UN | VL UNIT | VL TOTAL              |
|---------------------------|--------|----------------|-------|----|---------|-----------------------|
| 1                         | 22     | GASOLINA COMUM | 0.080 |    | 150.01  | 12.00                 |
| Subtotal                  |        |                |       |    |         | 12.00                 |
| Valor Total               |        |                |       |    |         | 12.00                 |
| Descontos R\$             |        |                |       |    |         | 0.00                  |
| Acréscimos R\$            |        |                |       |    |         | 0.00                  |
| Valor a Pagar R\$         |        |                |       |    |         | 12.00                 |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |        |                |       |    |         | <b>VALOR PAGO R\$</b> |
| Dinheiro                  |        |                |       |    |         | 12.00                 |

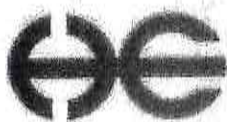
Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3122 0501 9731 000 0180 6500 2000 0412 3716 0831 8933

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
NFC-e nº 943345 Série 1 26/05/2022 08:24:43  
Via Consumidor  
SOLO AUTORIZAÇÃO 131/26314633594 26/05/2022 08:24



Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 60.67  
Federal R\$ 20.17 Estadual R\$ 40.50 Fonte: IBPT 40CA7E  
PLACA: HLF6587 KM: 144148  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3122 0501 9731 000 0180 6500 2000 0412 3716 0831 8933

GERALDO  
AP: 504  
HLF6587  
UNO

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA****Nº: 2022/1369****Emitida em:**  
26/05/2022 às 06:53:02**Competência:**  
26/05/2022**Código de Verificação:**  
dcc31dee**HOTEL ESPLANADA LTDA**  
**CPF/CNPJ: 20.244.463/0001-06**  
AVE SANTOS DUMONT, 304  
Centro  
Cep: 30111040 BELO HORIZONTE - MG**Inscrição Municipal:**03078740015  
**Telefone:** 3132735311  
**Email:****Tomador do(s) Serviço(s)****CPF/CNPJ: 062.914.406/01****EDMAR DOS SANTOS GONCALVES**

AVENIDA DOM INACIO, 107

CENTRO

Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

**Inscrição Municipal:****Telefone:****Email:****Discriminação do(s) Serviço(s)**

GARAGEM R\$ 50,00

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES - 67296 - Apartamento 504

Periodo de 24/05/2022 as 21:43 a 26/05/2022 as 06:52:00

Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO

Deposito Antecipado R\$ 50,00 - Total a Pagar R\$ 0,00

**CNAE:**

90100188 /

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

9.01 /

**Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional****Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)**

3106200 / BELO HORIZONTE

**Natureza da Operação**

Tributação no Município

**Valor dos Serviços****R\$ 50,00****Valor dos Serviços****R\$ 50,00**

(-) 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\$ 50,00****Valor Líquido:**

R\$ 50,00

(x) Alíquota:

-

**(=) Valor do ISS:**

-

**Outras Informações:****-Disponível também em: [https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e\\_cidadao.jsf](https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf)****Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG

Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099

Email: nfse@pbh.gov.br





## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 18,00

PLACA DUC459

FONE \_\_\_\_\_

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

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

Usou nosso táxi dia

25/05/22

pagou a quantia de

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

Trajetos

Hotel / Assembleia

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

SM

Cidade

[Assinatura]

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31), 9579-5417

# I 99

BAIXE AGORA  
O APLICATIVO.

**99**

## Recibo de Táxi

Recebi de:

A importância de:

R\$

12,00

Placa do Táxi:

014.7976

Referente à prestação de serviços de táxi.

Itinerário de

à

Local e Data:

B.H. 25

de

05

de 20

2022



Assinatura

[Assinatura]

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA  
 POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA  
 CNPJ: 01.978.144/0001-80 IE: 8476980430042  
 RUA ILICINEA, 561 - FURNAS  
 SAO JOSE DA BARRA, MG  
 Fone: (35)3523-5373

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

| CODIGO               | DESCRIÇÃO         | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL       |
|----------------------|-------------------|-----|----|---------|----------------|
| 1                    | 22 GASOLINA COMUM | 1   |    | 150,01  | 150,01         |
| 18.589               |                   | 1   |    | 0,08    | 0,08           |
| Qtde. Total de Itens |                   |     |    |         | 1              |
| Valor Total R\$      |                   |     |    |         | 150,01         |
| Descontos R\$        |                   |     |    |         | 0,00           |
| Acréscimos R\$       |                   |     |    |         | 0,00           |
| Valor a Pagar R\$    |                   |     |    |         | 150,01         |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                   |     |    |         | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |                   |     |    |         | 150,01         |

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3122 0501 9781 4100 0180 6500 2000 0442 3716 0831 8933

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.044.237

Série 002

24/05/2022 13:39:48

Via Consumidor



Protocolo de autorização:  
 131224737587112  
 Data de autorização:  
 00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 62,25

TRIB. APROX. R\$ 15,45 (FED.) R\$ 46,80 (EST.) R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 40CA7E

PLACA: HLF6587

VEICULO:

KM: 143770

MOTORISTA:

MEDIA: 0,00

#B.1 - BO.1 - T.1 - EI:676052,534 - EF:676071,100

(c)1993-2022 xper v3.5 - xper.com.br

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA  
 CNPJ: 01.978.144/0001-80 IE: 8476980430042  
 RUA ILICINEA, 561 - FURNAS  
 SAO JOSE DA BARRA, MG  
 Fone: (35)3523-5373

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

1 22 GASOLINA COMUM 1 150,01 150,01

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 150,01

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 150,01

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 150,01

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3122 0501 9781 4100 0180 6500 2000 0442 3716 0831 8933



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44,17

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 24,00

BI: 2 80: 1 TQ: 5 EI: 71168,680 EF: 71196,510

CK: 20 TURNO: C OP: DAVID BITENCOUR V: 71

PLACA: HLF6587 KM: 144148

CRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 18.864.147/0001-95 POSTO CLARIA LTDA - ME

IE: 012216740095

ROD BR-262 KM: 3602/KM: 3602

BARRIO PINHO D'ÁGUA CEP: 32601-890 Ubatuba

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                         | DESCRIÇÃO    | QUANTIDADE | VR UNIT | VR TOTAL       |
|--------------------------------|--------------|------------|---------|----------------|
| 1                              | ETANOL HIDRA | 1          | 5,99    | 5,99           |
| QTD. TOTAL DE ITENS            |              |            |         | 1              |
| VALOR TOTAL R\$                |              |            |         | 150,00         |
| VALOR A PAGAR R\$              |              |            |         | 150,00         |
| FORMA PAGAMENTO                |              |            |         | VALOR PAGO R\$ |
| CARTÃO DE DÉBITO (VISA DÉBITO) |              |            |         | 150,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0518 8641 4700 0195 6500 1000 9433 4611 0023 9736

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e No. 943345 Série 1 26/05/2022 08:24:43

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131226314633594 26/05/2022 08:24



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 60,67

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 40,50 Fonte: IBPT 40CA7E

BI: 2 80: 1 TQ: 5 EI: 71168,680 EF: 71196,510

CK: 20 TURNO: C OP: DAVID BITENCOUR V: 71

PLACA: HLF6587 KM: 144148

CRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

GERALDO  
 AP: 504  
 HLF6587  
 UNO



cancelar



## Emissão de comprovantes

G3361510154924651  
15/07/2022 10:24:55

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:51  
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 10/06/2022

NR. DOCUMENTO 554.431.000.012.698

VALOR TOTAL 538,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

NR.AUTENTICACAO 6.56E.D39.271.799.79F

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.