

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 017

21/10/2022

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 VIAGEM A BELO HORIZONTE, P
ARA PARTICIPAR DE CURSO "PREPARACAO E IMPLANTACAO D
A NOVA LEI DE LICITACAO, TREINAMENTO P/ ASSESSORES
E ORATORIA" NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2
022, CONFORME RELATORIO.

IMPORTANCIA

Valor

1.345,49

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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00037	Cota 4
Saldo anterior	1.346,23	CUSTEIO
Valor	1.345,49	
Saldo atual	0,74	

21/10/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e no-
ve centavos)

ASS.
NOME

comprovaçao em anexo

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.5207-8

VOUCHER

349

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Edmar dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>06291440601</i>
Unidade administrativa: <i>01 Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>010101.031 0603 4000 1339 14</i>
Viagens Previstas:	
Localidade: <i>Belo Horizonte mg</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Preparação e implantação da nova Lei de Licitações 14233/20 treinamento para orçamentos e oratória e também Tempos reunião em gabinete do Deputado na Assembleia Legislativa</i>	

Autorização

Aprovado por: <i>[Assinatura]</i>	Data: <i>10/10-2022</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado: <i>R\$ 1.863,00</i>
--------------------------------------	----------------------------	---------------------	--

[Assinatura]
Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura]
Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

[Assinatura]
Servidor/Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
18.10.2022	São José da Barra	Belo Horizonte	06:30	13:35
21.10.2022	Belo Horizonte	São José da Barra	11:30	17:15

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.863,00	1.863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras ^{inscrição curso} ^{taxa e estacionamento}				1.345,49
Total	1.863,00	1.863,00		1.345,49

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

SAÍDA: 148.526 km.

CHEGADA: 149.094 km.

Quilometragem percorrida, 716 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 1).

Valor a ser pago: R\$ 1).

São José da Barra/MG, 24/10/2022.

Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 24, de outubro de 2022.

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 24/10/2022, por
afixação no quadro de avisos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Av. 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	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
18.10.2022	06:30	148.526 km

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
13:35	Belo Horizonte mg

PASSEGEIROS

1. Desembar Raimundo de Moraes
2. Fabiana Junior de Carvalho
3. Tereza de Magda Costa Santos
4. Juliana Costa Ribeiro
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Fazer curso nos dias 18, 19, 20 e 21 de 10. 2022 na
cidade de Belo Horizonte Curso de nova lei de
licitação e orçamentação e Reunião com o
Deputado Raul Belém no 24 Galineta no
conhecimento do projeto de lei de mineração.

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
21.10.2022	11:30	149094 km

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

17:15

Assinatura do responsável

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/442

Emitida em:
17/10/2022 às 14:23:21Competência:
17/10/2022Código de Verificação:
1fddf494WR 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: "A IMPORTÂNCIA DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A TRANSFORMAÇÃO NO MODELO DE GESTÃO E ORATÓRIA" no período de 18 a 21/10/2022 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\$ 790,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 790,00

Valor dos serviços:	R\$ 790,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 790,00
(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



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/66

Emitida em:
18/10/2022 às 14:23:41Competência:
18/10/2022Código de Verificação:
5195fa95

ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA

CPF/CNPJ: 25.803.834/0012-19

Inscrição Municipal: 0371211/009-1

AVE OLEGARIO MACIEL, 605, Centro - Cep: 30180-116

Belo Horizonte

MG

Telefone:

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)

ESTACIONAMENTO DE VEICULO MODELO UNO - PLACA HLF-6587.

PERCENTUAL APROX.

DOS TRIBUTOS

LEI FEDERAL: 12.741/2012

FONTE: IBPT - 16,33%

Código de Tributação do Município (CTISS)

1101-0/01-88 / Guarda e estacionamento de veiculos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

11.01 / Guarda e estacionamento de veiculos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcacoes.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Estimativa

Valor dos serviços:

R\$ 120,00

Valor dos serviços:

R\$ 120,00

(-) 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\$ 120,00

Valor Líquido:

R\$ 120,00

(x) Alíquota:

-

(=)Valor do ISS:

-



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



#Park Manager 02===== 2.41

ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA

CNPJ 25.803.834/0012-19

AV OLEG. MACIEL 621 (Nº ANTIGO 605) BH/MG

=====

CODIGO :TUPIS.13

NOME :CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D

VEICULOS:HLF-6587 UNO

RECIBO : 6007

OPERADOR:ANA PAULA

DATA :18/10/22 13:59

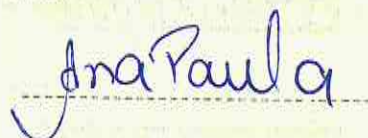
Recebemos do cliente acima citado o valor abaixo referente a prestacao de servicos e guarda de veiculos.

MENSALIDADE R\$ 120.00

VALOR Pago R\$ 120.00=

Obs: DO DIA 18 AO 21 DE OUTUBRO 2022

(Via Cliente)



Valido ate 21/10/22

Desde 1986 **CINOVA TÁXI**

Rua Carvalhais de Paiva, 421 - Tel. 3486-8416

Av. Alberto Cintra, 180 - Tel. 3484-3383

Rua João Arantes, 421 - Tel. 3484-4122 Bairro Cidade Nova - BH



RECIBO VALOR R\$ 11,00 CENTAVOS ACIMA PLACA QUR 9495

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE (Quatorze reais

)RELATIVO AO TRAJETO

DE Assamblea A Hotel

B.HTE 18 DE Outubro DE 20 22

ASSINATURA DO MOTORISTA

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



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 - Condição - CEP 31110-593 - BH - MG

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (31) 2108-2424 - 3421-2424

operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 10,00

PLACA: QUR 0873

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: Dez reais e centavos a cima

ORIGEM: Br. preto DESTINO: Assamblea

DATA: 19/10/22 ASS. DO MOTORISTA: Ano xim

CPF: _____

CNPJ: 02.885.584/0001-55 AUTO POSTO CARLOS LTDA
 IE: 0338001670047
 RODOV. MG-050 KM 150/KM 100
 BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 35681-750 ITAUNA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
2	GASOLINA COM	30,208 L	1,58	141,37
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				141,37
VALOR A PAGAR R\$				141,37
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				141,37

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3122 1002 8855 8400 0000 0001 1000 1075 0111 0045 1944
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e NO. 107504 SERIE 1 21/10/2022 14:32:44
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131227554627129 21/10/2022 13:32



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 19,79
 ICMS ISENTADO R\$ 11.860,25 570 EF: 146835.776
 PLACA: HLF6587 KM: 148528
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 23.585.112/0001-25 IRMÃOS BRAZ E CIA LTDA
 IE: 5150777460046
 RODOV. MG-050 KM 264/KM 264
 BAIRRO NOVA PIUMHI CEP: 37925-000 PIUMHI
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	35,828 L	5,39	192,02
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				192,02
VALOR A PAGAR R\$				192,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (VISA DÉBITO)				192,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce)
 3122 1023 5851 1200 0125 8500 1000 4326 8211 1175 3732
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e NO. 432682 SERIE 1 18/10/2022 08:29:32
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131227554627129 18/10/2022 09:29:33



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 34,56
 B1:5 B0:1 T0:3 E1:229697,224 EF:229732,850
 CX:CIURNO DP:VANDERSON V:12
 PLACA: HLF6587 KM: 148528
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

RECIBO DE TÁXI
 Transporte - Passageiro

R\$ 1,60

Fone: 3198465867 Placa: QNF 614V

ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ

Nome/Firma _____

Usou nosso táxi dia 18/10/22 pagou a quantia de(_____

Trajetos (por extenso) Centavos Acima.
CENTRO HOTEL SANDICA

Para o seu documento firme este recibo

Cidade _____ Ass. Taxista _____

Recibo e Cartões: zap: 31-98714-6087

ARMANDO
 T-998053316
 PLACA: QXD-3704

RECIBO 6709

DATA: 20/10/2022
 INICIO: 07h54min
 FIM : 08h02min
 PERCURSO: 2,1km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 11,90

www.bozza3.com.br taximetro v3.0 888833



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 14.30

PLACA QAK 7543 FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 19. 11. 12 pagou a quantia de

(Quatorze reais e trinta centavos)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH

Cidade

[Assinatura]

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Táxi 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\$ 12.00

PLACA: BFF 5F54

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: Doze reais
e centavos acima

ORIGEM: CUUSO DESTINO: Hotel Pampulha

DATA: 20/10/12 ASS. DO MOTORISTA: [Assinatura]

CPF: Manoel Lucio
(31) 98959 0853

=Park Manager 32-----2.41=
ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA
CNPJ 25.803.834/0012-19
AV OLEG.MACIEL 621 (Nº ANTIGO 605) BH/MG

=====

CODIGO :TUPIS.13
NOME :CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
VEICULOS:HLF-6587 UNO

RECIBO : 6957
OPERADOR:ANA PAULA
DATA :18/10/22 13:59

Recebemos do cliente acima citado o va-
lor abaixo referente a prestacao de ser-
vicos e guarda de veiculos.

MENSALIDADE R\$ 120.00

VALOR PAGO R\$ 120.00=

Obs: TEMP. DO DIA 18 AO 21 DE OUTUBRO 20
22
(Via Cliente)

Ana Paula

Valido ate 21/10/22

CNPJ: 02.885.584/0001-55 AUTO POSTO CHAVES LTDA
 IE: 3380018670047
 ROD MG-050 KM 100/KM 100
 BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 35681-750 ITAUNA
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
2	GASOLINA COM	30,208 L	4,68	141,37
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				141,37
VALOR A PAGAR R\$				141,37
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				141,37

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3122 1002 8855 8400 0155 6500 1000 1075 0411 0043 1944
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 107504 Serie 1 21/10/2022 14:32:44
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131227584078803 21/10/2022 13:32



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,79
 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 19,79
 BI:1 BO:1 TO:2 EI:186825,570 EF:186855,778
 CX: TURNO 01 OP: ANTONIO MARCOS V:32
 PLACA: HLF6587 KM: 148852
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 23.589.112/0001-25 IRMAOS BRAZ E CIA LTDA
 IE: 5150777460048
 ROD MG-050 KM 264/KM 264
 BAIRRO NOVA PIUHHI CEP: 37925-000 PIUHHI
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	35,628 L	5,39	192,02
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				192,02
VALOR A PAGAR R\$				192,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)				192,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://NFCE FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce)
 3122 1023 5891 1200 0125 8500 1000 4326 8211 1475 3792
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 432682 SERIE 1 18/10/2022 08:29:32
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131227554627129 18/10/2022 08:29:33



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 34,50
 FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 34,50
 BI:5 BO:1 TO:3 EI:229697,224 EF:229732,850
 CX: DIURNO OP: WANDERSON V:12
 PLACA: HLF6587 KM: 148528
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE



RECIBO DE TÁXI

Transporte - Passageiro

R\$ 1,60

Fone: 3198468677 Placa: QXD-3704

ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ

Nome/Firma _____

Usou nosso táxi dia 18/10/22 pagou a
 quantia de(_____

Trajetos (por extenso) Centavos Acima.
 (CENTRO) HOTEL SARDIELO

Para o seu documento firme este recibo
 Cidade Ass. Taxista

Recibo e Cartões: zap: 31-98714-6067

NOV/2018 - 13/11/
 BELO HORIZONTE
 DATA: 19/10/2022

CAMILA
 PLACA: QXD-3704
 GRATO PELA
 PREFERENCIA
 (31)97588-2181

INICIO: 18h41min
 FIM...: 19h54min
 PERCURSO: 1002,3km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0014,00

NOV/2018 - 13/11/
 BELO HORIZONTE
 DATA: 19/10/2022

JOSE E PRADO
 PLACA: QXD-3704
 GRATO PELA
 PREFERENCIA
 (31)97588-2181

INICIO: 19h20min
 FIM...: 19h35min
 PERCURSO: 1002,3km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0014,00

ARMANDO
 T-998053316
 PLACA: QXD-3704

RECIBO 6709
 DATA: 20/10/2022
 INICIO: 07h54min
 FIM : 08h02min
 PERCURSO: 2,1km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 11,90

Desde 1986 **CINOVA TÁXI**

Rua Carvalhais de Paiva, 421 - Tel. 3486-8416
Av. Alberto Cintra, 180 - Tel. 3484-3383
Rua João Arantes, 421 - Tel. 3484-4122



Bairro Cidade Nova - BH

RECIBO VALOR R\$ 14,00 CENTAVOS ACIMA PLACA QUR 9495

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE (Quatorze reais)

(RELATIVO AO TRAJETO)

DE Assembleia A Hotel

B.HTE 18 DE Outubro DE 20 22

ASSINATURA DO MOTORISTA

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



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 - Condição - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO - (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 10,00

PLACA: QUR 0873

RECEBEMOS DE:

A IMPORTÂNCIA DE R\$: Dez reais

e centavos a cima

ORIGEM: Br. prero DESTINO: Asssembleia

DATA: 19/10/22 ASS. DO MOTORISTA: Ano xim

CPF:



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 14.30

PLACA

00K 7543

FONE

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

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia

19.10.12

pagou a quantia de

(Gustavo Reis - TRINTA CENTAVOS)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH

Cidade

[Assinatura]

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



COOPERTÁXI-BH

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

RECIBO R\$

12.00

PLACA:

RFF 5F54

RECEBEMOS DE:

A IMPORTÂNCIA DE R\$:

Doze reais

e centavos acima

ORIGEM:

CUVSO

DESTINO:

Hotel Pampulha

DATA:

20/10/12

ASS. DO MOTORISTA:

[Assinatura]

CPF:

Manoel Lucio
(31) 98959 0853

Comp 018 Banco 001 Agência 4431 DV 8 C1 3 Conta 3.207-8

C2 0 Série 001 Cheque N.º 184424 C3 5

RS #790,00#

Pague por este cheque a quantia de

setecentos e noventa reais

Edmar dos Santos Gonçalves

ou à sua ordem

São José da Barra, 24 de outubro

de 2008

 BANCO DO BRASIL

 Suplementos

SAO JOSE DA BARRA MG
00.000.000/5467-47
02-SAO JOSE DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

000142319 0181844245 150000520788

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 555,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	24/10/2022 15:36:11
	JE720182 ANDRE C FREITAS	24/10/2022 15:45:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.