

RELATÓRIO DE VIAGEM

**REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM
NOTA DE EMPENHO 186**

DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 14.06.2022
	CHEGADA: 17.06.2022

DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF
-----------------------------	--------------------------------

TRANSPORTE UTILIZADO:	VEICULO OFICIAL CRUZE QOC2888
------------------------------	-------------------------------

DOCUMENTOS ANEXADOS

Despesas

Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc:
NFC-e 001443671	Posto Via Estrutural Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	R\$ 300,00
NFC-e 000139945	Auto Posto Cinco Estrelas Ltda	R\$ 100,00
TOTAL DESPESAS		R\$ 400,00

Acompanhando como motorista credenciado pela Câmara, a Vereadora Maria Aparecida Rodrigues Santos.

Devolução

Comprovante Depósito do Valor Não Gasto	R\$ 200,00	
TOTAL DEVOLUÇÃO		R\$ 200,00

VALOR ADIANTADO:	R\$ 600,00
VALOR GASTO:	R\$ 400,00
VALOR DA DEVOLUÇÃO:	R\$ 200,00

MONTE ALEGRE DE MINAS, 22/06/2022.


 Presidente da Câmara
 Monte Alegre de Minas - MG


EVELIN FREITAS MOURA
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL


 CONTROLE INTERNO

“Monte Alegre é de todos”

POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:05
246.123/0001-20

SIA SUL TRECHO 1 LOTE 01 GUARA Brasilia, DF

Fone (061) 3963-0327

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
Qtde total de itens	1		
Valor total (R\$)		300,00	300,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGU (R\$)	300,00
CR - VISA - CREDITO			
CR - VISA CREDITO			
CR - VISA CREDITO			
Troco R\$			0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220288319978

MUNICIPAL - PC VENDEDOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES, 770, CENTRO, CEP
38.420-000 MONTE ALEGRE DE MINAS - MG, Fone (000) 0000-0000

NFC-e nº: 001443871 Série 001 16/06/2022 16:24:26

Protocolo de autorização: 353220288319978
Data de autorização: 16/06/2022 16:24:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 30,90 (10,30%) / Estadual R\$ 81,60 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: DDC2888 VEICULO: CRUZE KM: 115770 MEDIA KM: 885,81

MOTORISTA: EVELIN FREITAS MOURA VENDEDOR: GLEITON DE OLIVEIRA CARVALHO

nBico: 31 nBomba: 6 nTanque: 3 vEncli: 1522934,243 vEncFin: 1522971,730

PRCDN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:05
246.123/0001-20

SIA SUL TRECHO 1 LOTE 01 GUARA Brasilia, DF

Fone (061) 3963-0327

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
Qtde total de itens	1		
Valor total (R\$)		300,00	300,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGU (R\$)	300,00
CR - VISA - CREDITO			
CR - VISA CREDITO			
CR - VISA CREDITO			
Troco R\$			0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220288319978

MUNICIPAL - PC VENDEDOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES, 770, CENTRO, CEP
38.420-000 MONTE ALEGRE DE MINAS - MG, Fone (000) 0000-0000

NFC-e nº: 001443871 Série 001 16/06/2022 16:24:26

Protocolo de autorização: 353220288319978
Data de autorização: 16/06/2022 16:24:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 30,90 (10,30%) / Estadual R\$ 81,60 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: DDC2888 VEICULO: CRUZE KM: 115770 MEDIA KM: 885,81

MOTORISTA: EVELIN FREITAS MOURA VENDEDOR: GLEITON DE OLIVEIRA CARVALHO

nBico: 31 nBomba: 6 nTanque: 3 vEncli: 1522934,243 vEncFin: 1522971,730

PRCDN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0001-07

SHN QUADRA 05 BLOCO L P.LL. 0 ASA NORTE Brasilia, DF

Fone (061) 3223-6736

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
Qtde total de itens	1		
Valor total (R\$)		100,00	100,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGU (R\$)	100,00
DINHEIRO			
Troco R\$			0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
353220288319978

MUNICIPAL - PC VENDEDOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES, 770, CENTRO, CEP
38.420-000 MONTE ALEGRE DE MINAS - MG, Fone (000) 0000-0000

NFC-e nº: 001443871 Série 001 15/06/2022 14:42:58

Protocolo de autorização: 353220288319978

Data de autorização: 15/06/2022 14:43:02



Tributos aproximados: Federal R\$ 10,30 (10,30%) / Estadual R\$ 27,20 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: DDC2888 KM: 115630 VENDEDOR: GUSTAVO FLORENCIO DOS

SANTOSPRCDN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.43

www.linx.com.br

CONTROLE INTERNO

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0001-07

SHN QUADRA 05 BLOCO L P.LL. 0 ASA NORTE Brasilia, DF

Fone (061) 3223-6736

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
Qtde total de itens	1		
Valor total (R\$)		100,00	100,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGU (R\$)	100,00
DINHEIRO			
Troco R\$			0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
353220288319978

MUNICIPAL - PC VENDEDOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES, 770, CENTRO, CEP
38.420-000 MONTE ALEGRE DE MINAS - MG, Fone (000) 0000-0000

NFC-e nº: 001443871 Série 001 15/06/2022 14:42:58

Protocolo de autorização: 353220288319978

Data de autorização: 15/06/2022 14:43:02



Tributos aproximados: Federal R\$ 10,30 (10,30%) / Estadual R\$ 27,20 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: DDC2888 KM: 115630 VENDEDOR: GUSTAVO FLORENCIO DOS

SANTOSPRCDN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.43

www.linx.com.br



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
CNPJ: 04.904.878/0001-03

SHV QUADRA 05 BLOCO F PLO 05 - RUA MONTE, Brasília, DF

GASOLINA PREMIUM C PETROBRAS PDIUM Bico 19 (c/c: P)

Quantidade: 1 UN. | Vl. Unit.: 100,00

Vl. total

100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

57,50

Consumidor

CNPJ: 20.733.358/0001-30

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em: <http://www.fatencia.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5422 0500 8074 1100 0907 6500 1000 1399 4514 2016 7128

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,30 (10,30%) / Estadual R\$ 27,20 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CA7E-1 - RUA A- CQC288 KM 115000 - VILA GUSTAVO GUSTAVO FLORENCIO DOS SANTOS PROCON - Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Informações de interesse do Fisco

R\$ 7% equivalente a 7% sobre valor da gorjeta a ser retido a título de Encargos Sociais, Previdenciários e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.415 de março de 2017

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Numero: 10745 Serie: 1 Emissão: 15/06/2022 14:42:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 45122028630783 15/06/2022 14:43:02

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 4/7/2022 10:17:01

Voltar

10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

22/06/2022 HORA: 13:57:21
DATA EFETIVACAO: 22/06
CONVENIO: 006.00000006-C
OPERADOR: cassic

AGENCIA: 1121
CONTA: 006.00000006-C
NOME: MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS
VALOR: 200,00
COD. OPERACAO: 440004006

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CONTROLE INTERNO





Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
186

Data Acerto: 22-06-2022 Valor Gasto: 400,00
Valor Adiantamento: 600,00 Valor Devolvido: 200,00

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 6 - 01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Credor: 118 - EVELIN DE FREITAS MOURA
Data Emp: 10-06-2022
Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JUNHO DE 2022. ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELO PODER LEGISLATIVO A VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

DADOS DO BAIXA

Controle:
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS COM REFERÊNCIA A VIAGEM NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JUNHO DE 2022 EM BRASÍLIA, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELA CAMARA, A VEREADORA MARIA APARECIDA.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Depósito	1	104	1121	6-0	1	200,00
Total:						200,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
10 - Nota Fiscal Eletrônica	1443671	16-06-2022	05246123000120	POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	GASOLINA	200,00
10 - Nota Fiscal Eletrônica	139945	15-06-2022	00892418000107	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	GASOLINA	100,00
Total:						400,00

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NOTA DE EMPENHO 192		
DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 23.06.2022	
	CHEGADA: 26.06.2022	
DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE	
TRANSPORTE UTILIZADO:	VEICULO OFICIAL CRUZE QOC2888	
DOCUMENTOS ANEXADOS		
Despesas		
Tipo de Documento - N°	Fornecedor	Valor Doc.
NFC-e 306166	Posto Rodrigues Macedo Ltda	R\$ 230,46
NFC-e 321521	Posto Milhão BR 262 Ltda	R\$ 242,24
NFC-e 214623	Prodoeste Veiculos e Serviços Ltda	R\$ 169,14
TOTAL DESPESAS		R\$ 641,84
➤ OFICIO PROTOCOLADO NO GABINETE DO DEPUTADO ELISMAR PRADO		
➤ OFICIO PROCEDENTE DOS DEPUTADOS WELITON PRADO E ELISMAR PRADO		
Devolução		
COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO		R\$ 58,16
TOTAL DEVOUÇÃO		R\$ 58,16
VALOR ADIANTADO:		R\$ 700,00
VALOR GASTO:		R\$ 641,84
VALOR DA DEVOUÇÃO:		R\$ 58,16

MONTE ALEGRE DE MINAS, 28/06/2022.


Presidente da Câmara
Monte Alegre de Minas - MG


VALTENIR DA SILVA
VEREADOR


CONTROLE INTERNO

“Monte Alegre é de todos”

POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA
CNPJ: 085747300011 - IE: 0010309450098
RUA BR 262, 0
SEM BAIRRO Campos Altos

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
3	BASOLINA COMUM C	30,155	7,640	230,460
320102001		0600200		
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				230,460
Valor a Pagar R\$:				230,460
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				230,460

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 95,630
Código: 19 ndonab: 7 nfanque: 9 vncfcm: 145566,775 vncfcm: 1455

UF: 34 IE: 16942ECC190762907089A056380
Est. Aprox. Tributos R\$: 23,73 Federal, 71,90 Estadual, 0,00 Muni-
cipal. Fonte: IRRF

Código ndonab: 7 nfanque: 11 vncfcm: 145566,775 vncfcm: 145596,940
Vendedor: 2 POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA Itens: 1 Operador CARLO
S. ROBERTO Placa QOC 2888 odometro 116,714

Emissão Normal
Número: 366166 Serie: 1 Emissão: 23/06/2022 10:28:56

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
CHAVE DE ACESSO
31220508474773000111550010063061661101479550

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRAANGEIRO: 20733350000130 CAMARA MUNICIPAL DE MONT
E ALEGRE DE MINAS
Rua Vereador José de Oliveira Arantes, 770 - CENTRO - MONTE ALEGRE
DE MINAS - Tel: 3432830200
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 13122655593684 23/06/2022 10:28:57

CNPJ: 15.395.622/0001-46 POSTO MILHAO BR 262 LTDA
IE: 0019431030012
RUA BR 262 KM 368/368
BAIRRO SÍTIO NATIVIDADE CEP: 35690-000 FLORESTAL

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE ON VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
1 GASOLINA COM 32,780 L 7,39 242,24
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 242,24
VALOR A PAGAR R\$ 242,24
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (CARTÃO DÉBITO) 242,24

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3122 0615 3356 2200 0146 6500 1800 3215 2111 0557 6952
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e No. 321521 Serie 1 26/06/2022 06:35:48
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131226562190428 26/06/2022 06:35



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$: 100,52
Federal R\$: 24,95 Estadual R\$: 75,57 Fonte: IRRF 40CA7E
BI: 7 BD: 1 TG: 1 EI: 590970,650 EF: 591003,430
CX: CAIXA DOMI OP: DANIEL SERRALDO V: 10
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DE MINAS
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CONTROLE INTERNO

POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA
CNPJ: 085747300011 - IE: 0010309450098
RUA BR 262, 0
SEM BAIRRO Campos Altos

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
3	BASOLINA COMUM C	30,155	7,640	230,460
320102001		0600200		
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				230,460
Valor a Pagar R\$:				230,460
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				230,460

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 95,630
Código: 19 ndonab: 7 nfanque: 9 vncfcm: 145566,775 vncfcm: 1455

UF: 34 IE: 16942ECC190762907089A056380
Est. Aprox. Tributos R\$: 23,73 Federal, 71,90 Estadual, 0,00 Muni-
cipal. Fonte: IRRF

Código ndonab: 7 nfanque: 11 vncfcm: 145566,775 vncfcm: 145596,940
Vendedor: 2 POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA Itens: 1 Operador CARLO
S. ROBERTO Placa QOC 2888 odometro 116,714

Emissão Normal
Número: 366166 Serie: 1 Emissão: 23/06/2022 10:28:56

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
CHAVE DE ACESSO
31220608474773000111550010063061661101479550

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRAANGEIRO: 20733350000130 CAMARA MUNICIPAL DE MONT
E ALEGRE DE MINAS
Rua Vereador José de Oliveira Arantes, 770 - CENTRO - MONTE ALEGRE
DE MINAS - Tel: 3432830200
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 13122655593684 23/06/2022 10:28:57

CNPJ: 15.395.622/0001-46 POSTO MILHAO BR 262 LTDA
IE: 0019431030012
RUA BR 262 KM 368/368
BAIRRO SÍTIO NATIVIDADE CEP: 35690-000 FLORESTAL

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE ON VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
1 GASOLINA COM 32,780 L 7,39 242,24
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 242,24
VALOR A PAGAR R\$ 242,24
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (CARTÃO DÉBITO) 242,24

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3122 0615 3356 2200 0146 6500 1800 3215 2111 0557 6952
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e No. 321521 Serie 1 26/06/2022 06:35:48
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131226562190428 26/06/2022 06:35

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$: 100,52
Federal R\$: 24,95 Estadual R\$: 75,57 Fonte: IRRF 40CA7E
BI: 7 BD: 1 TG: 1 EI: 590970,650 EF: 591003,430
CX: CAIXA DOMI OP: DANIEL SERRALDO V: 10
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DE MINAS
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 20.495.149/0023-01
PRODESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ROD BR-262, SN - KM 693 - AMAZONAS
ARAXA - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
003	GASOLINA COMUM	
21,437 LT	7,890	169,14
Qtde. Total de Itens		21,437
Valor Total R\$		169,14
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		169,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3122 0620 4951 4900 2301 6500 1000 2146 2313 4702 9692

Consumidor CNPJ: 20733358000130
CAMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DE MINAS
PÇA VEREADOR JOSE OLIVEIRA ARANTES, 770 - - CENTRO
MONTE ALEGRE DE MINAS - MG

NFC-e NR: 214623 Série:1 26/06/2022 12:50:34

Protocolo de Autorização: 131228584851162
Data de Autorização: 26/06/2022 12:50:34



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 70,19
R\$: 17,42 Federal e 52,77 Estadual

#CF:8103 80:01 TR:05 E11121213 010 EF1121234 450 V21,437
MINAS LEGAL: 20495149002301 28062022 16914
Outros PÇA VEREADOR JOSE OLIVEIRA ARANTES 770 CENTRO MO
NTE ALEGRE DE MINAS MG 38420000
Codigo:[3956] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: WDC2888 ODOM: 117.443,0
Atendente: 9769-ANA CASSIA REIS SILVA
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 20.495.149/0023-01
PRODESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ROD BR-262, SN - KM 693 - AMAZONAS
ARAXA - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
003	GASOLINA COMUM	
21,437 LT	7,890	169,14
Qtde. Total de Itens		21,437
Valor Total R\$		169,14
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		169,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3122 0620 4951 4900 2301 6500 1000 2146 2313 4702 9692

Consumidor CNPJ: 20733358000130
CAMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DE MINAS
PÇA VEREADOR JOSE OLIVEIRA ARANTES, 770 - - CENTRO
MONTE ALEGRE DE MINAS - MG

NFC-e NR: 214623 Série:1 26/06/2022 12:50:34

Protocolo de Autorização: 131228584851162
Data de Autorização: 26/06/2022 12:50:34



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 70,19
R\$: 17,42 Federal e 52,77 Estadual

#CF:8103 80:01 TR:05 E11121213 010 EF1121234 450 V21,437
MINAS LEGAL: 20495149002301 28062022 16914
Outros PÇA VEREADOR JOSE OLIVEIRA ARANTES 770 CENTRO MO
NTE ALEGRE DE MINAS MG 38420000
Codigo:[3956] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: WDC2888 ODOM: 117.443,0
Atendente: 9769-ANA CASSIA REIS SILVA
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

CONTROLE INTERNO



Câmara Municipal de Monte Alegre
de Minas, 22 de julho de 2022

Gab.do vereador Sr. VALTENIR DA SILVA

Prezados Deputados- Elismar Prado e Weliton Prado

Ao Cumprimenta-los respeitosamente, venho através deste, solicitar de vossas Excelências, que destine a este Municipio uma emenda para o Projeto Ancestral e resistência Valorizando a nossa Cultura, Raizes, Tradição, o nosso Projeto precisa muito do apoio de Vossas Excelência,

Certo de poder contar com Vossas Excelências,

Desde já agradeço.

VALTENIR DA SILVA-Vereador Tenir da Cultura



Exmos.srs

Elismar Prado e Weliton Prado

RECEBIDO EM
23 / 06 / 2022
MARIA CLARA

“Monte Alegre é de todos”



Deputado Federal WELITON PRADO
Presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer
Deputado Estadual ELISMAR PRADO
Vice-Líder na Assembleia

GDEPWP/OF.1248/2022

Belo Horizonte, 23 de junho de 2022.

Exmo. Sr.
Vereador Tenir da Cultura
Monte Alegre de Minas/MG

Assunto: Pagamento da Emenda Dep. Elismar Prado
R\$ 100 mil para Monte Alegre de Minas – Investimentos na área da Cultura

Exmo. Sr.,

Com nossos cordiais cumprimentos, confirmamos a indicação da Emenda impositiva do deputado Elismar Prado nº 99356 para Monte Alegre de Minas, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), atendendo a solicitação do Sr. Vereador Tenir da Cultura e do deputado federal Weliton Prado.

Os recursos fazem parte da Ação Transferência Especial e o pagamento já foi realizado pela SEGOV.

INDICAÇÕES ELISMAR PRADO

Nº Indica...	Status da Indicação	Status Geral	[Beneficiário - Município]	VALOR PAGO	NOME RESPONSÁVEL
99356	APROVADO	PAGO TOTAL	MONTE ALEGRE DE MINAS	R\$100.000,00	ELISMAR PRADO

Na oportunidade, contamos com a atenção de V.Exa. para que toda população possa acompanhar essa importante conquista, mantendo a transparência da nossa atuação, e colocamos nossos gabinetes à disposição para os esclarecimentos e outros encaminhamentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Weliton Prado

WELITON PRADO
DEPUTADO FEDERAL – PROS/MG
Presidente da Comissão Especial de
Combate ao Câncer no Brasil
Comissão de Seguridade Social e Família

Elismar Prado

ELISMAR PRADO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS/MG
Vice-Líder na ALMG/CPI da Cemig
Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização

Dep. Weliton Prado - Gabinete Brasília:
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados,
Gab. 250, Anexo IV, 70160-900, Brasília/DF.
Fone: (61) 3215 5250 ou (31) 9978 90902 (zap)

Dep. Elismar Prado – Gabinete Belo Horizonte:
R. Rodrigues Caldas, 79, 3º andar, B. Santo Agostinho, 30190-921,
Belo Horizonte/MG. Assembleia Legislativa
Fone: (31) 2108-5464 ou (31) 9978 90902 (zap)

[Assinatura]

CONTROLE INTERNO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

179-320093191-6
28/JUN/2022 HORA DE 13:28:22
LOT: 11.002826-0 TERM: 019644
LOCALIDADE: MONTE ALEGRE DE MINAS
AG. VINCULADA: 1121 CONTROLE: 537899359

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1121 006 00000006-0
CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

VALOR : 58,16

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
179-320093191-6

1ª VIA

CONTROLE INTERNO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

179-320093191-6
28/JUN/2022 HORA DE 13:28:22
LOT: 11.002826-0 TERM: 019644
LOCALIDADE: MONTE ALEGRE DE MINAS
AG. VINCULADA: 1121 CONTROLE: 537899359

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1121 006 00000006-0
CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

VALOR : 58,16

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
179-320093191-6

1ª VIA



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
192

Data Acerto: 28-06-2022

Valor Gasto: 641,84

Valor Adiantamento: 700,00

Valor Devolvido: 58,16

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 15 - 01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Credor: 627 - VALTENIR DA SILVA
 Data Emp: 20-06-2022
 Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888 - EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022. COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

DADOS DO BAIXA

Controle:
 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS COM REFERÊNCIA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Depósito	1	104	1121	6-0	2	58,16
Total:						58,16

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
10 - Nota Fiscal Eletrônica	214023	26-06-2022	20495149002301	PROCESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	GASOLINA	105,14
10 - Nota Fiscal Eletrônica	306195	23-06-2022	08474773000111	POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	GASOLINA	230,46
10 - Nota Fiscal Eletrônica	321521	26-06-2022	15335622000148	POSTO MILHÃO BH 262 LTDA	GASOLINA	242,24
Total:						641,84

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NOTA DE EMPENHO 195		
DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 23.06.2022	
	CHEGADA: 26.06.2022	
DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE	
TRANSPORTE UTILIZADO:	ONIBUS	
DOCUMENTOS ANEXADOS		
Despesas		
Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc.
Recibos	Despesas com Táxi	105,80
Bilhete Passagem Eletrônico 001014068- série 101	Empresa Contijo de Transportes Ltda	R\$ 255,70
Bilhete Passagem Eletrônico 007374710 - série 001	Empresa Contijo de Transportes Ltda	R\$ 183,50
TOTAL DESPESAS		R\$ 545,00
> CERTIFICADO		
Devolução		
	COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO	R\$ 155,00
TOTAL DEVOLUÇÃO		R\$ 155,00
VALOR ADIANTADO:		R\$ 700,00
VALOR GASTO:		R\$ 545,00
VALOR DA DEVOLUÇÃO:		R\$ 155,00

MONTE ALEGRE DE MINAS, 28/06/2022.



Presidente da Câmara
Monte Alegre de Minas - MG

MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES
VEREADORA



CONTROLE INTERNO

“Monte Alegre é de todos”

Certificado



Certificamos que

Mara Regina Teixeira Guimarães

Participou do “CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO (conforme nova Lei de Licitação – 14133/21) E CONVÊNIOS” realizado nos dias 22 a 24 de Junho de 2022, na cidade de Belo Horizonte – MG.

TÓPICOS: Como ocorre a contratação direta na nova Lei de Licitação; Permissão de contratação pelo poder público sem licitação prévia; Atuação de estatais em regime de mercado; Análise crítica da prática e contratação direta sem licitação; Estatais que atuam em regime concorrencial; Comandos legais que permitem contratar sem licitação; O que é contratação direta; Viés político das transferências voluntárias; Orçamento público (aplicação direta), Transferências municipais; Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos; Espécies de transferências voluntárias e portal dos convênios; Inexigibilidade de licitação; Princípios fundamentais – Dec. Lei – 200/1967; Transferências voluntárias; Normativos pertinentes as descentralizações de recursos via convênios federais; Volume financeiro de convênios firmado pela união.

WVR Gestão Pública
CNPJ: 39.616.892/0001-95

Participante

CONTROLE INTERNO
www.gestao-publica.com

D A B P E

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 16.624.611/0098-73 IE: 0621171860020
RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 475
ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG
SAC-Servico de Atendimento ao Cliente e
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 728 0044

Bilhete de passagem nominal e intransferivel
conforme resolucao numero 5652 da ANTT

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0327-BELO HORIZONTE(RODOVIARIA)-MG
Destino: 0723-MONTE ALEGRE DE MINAS(ROD)-MG

Data: 24/06/2022 | Horário: 19:45

(Poltrona: 12 Plataforma: A1)

Prefixo: 1156
Linha: 126-BELO HORIZONTE-MG/ITUIUTABA-MG
Tipo: Convencional com sanitario

Tarifa	270,40
Taxa de Embarque	5,70
Pedagio	2,06
Valor Total R\$	278,16
Desconto R\$	94,64
Valor a Pagar R\$	183,52

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Debito	183,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/porta1bpe>
31220616624611009873630010073747101889210273

PASSAGEIRO: MARA REGINA TEIXEIRA GUIHARAES
DOCUMENTO.: MG03539300

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.007374710 Serie: 001 22/06/2022 09:00:01
Protocolo de autorizacao: 131 2201167434 03
Data de autorizacao: 22/06/2022 09:00:01
Emissao: 22/06/2022 08:55:27



Informacoes Complementares: ID: 88921027
Agencia: 0327-BELO HORIZONTE-MG
Viagem: 126-I-1945

Informacoes Interesse do Fisco: Tributos Estadua
is - ICMS:18% = R\$ 10.67 Tributos Federais Aprox
: R\$ 14.82

.....
.....avel pelo embarque - Destaque Aqui ..
.....

D A B P E

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 16.624.611/0098-73 IE: 0621171860020
RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 475
ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG
SAC-Servico de Atendimento ao Cliente e
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 728 0044

Bilhete de passagem nominal e intransferivel
conforme resolucao numero 5652 da ANTT

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0327-BELO HORIZONTE(RODOVIARIA)-MG
Destino: 0723-MONTE ALEGRE DE MINAS(ROD)-MG

Data: 24/06/2022 | Horário: 19:45

(Poltrona: 12 Plataforma: A1)

Prefixo: 1156
Linha: 126-BELO HORIZONTE-MG/ITUIUTABA-MG
Tipo: Convencional com sanitario

Tarifa	270,40
Taxa de Embarque	5,70
Pedagio	2,06
Valor Total R\$	278,16
Desconto R\$	94,64
Valor a Pagar R\$	183,52

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Debito	183,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/porta1bpe>
31220616624611009873630010073747101889210273

PASSAGEIRO: MARA REGINA TEIXEIRA GUIHARAES
DOCUMENTO.: MG03539300

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.007374710 Serie: 001 22/06/2022 09:00:01
Protocolo de autorizacao: 131 2201167434 03
Data de autorizacao: 22/06/2022 09:00:01
Emissao: 22/06/2022 08:55:27



CONTROLE INTERNO

Informacoes Complementares: ID: 88921027
Agencia: 0327-BELO HORIZONTE-MG
Viagem: 126-I-1945

Informacoes Interesse do Fisco: Tributos Estadua
is - ICMS:18% = R\$ 10.67 Tributos Federais Aprox
: R\$ 14.82

.....
.....avel pelo embarque - Destaque Aqui ..
.....



EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES
LTD.A

CNPJ: 16.624.611/0098-73

IE: 0621171860020

RUA PROF JOSE VIEIRA DE
MENDONCA, 475 ENG. NOGUEIRA
BELO HORIZONTE-MG

CEP: 31310260

SAC 08007280044-PRESERVE O MEIO
AMBIENTE

Documento Auxiliar de Bilhete de
Passagem Eletronico

Origem:0723-MONTE ALEGRE DE MINA
S(ROD)-MG

Destino:0327-BELO HORIZONTE(RODO
VIARIA)-MG

Data:21/06/2022 | HORARIO:22:00
Poltrona: 10

Prefixo: 00.0000-00

Linha: BELO HORIZONTE-MG/ITUIUTA
BA-MG

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarifa	253,65
Pedagio	2,06
Valor Total R\$	255,71
A Pagar R\$	255,71

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	255,71

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/por>
talbpe

3122061662461100987363
1010010140682010140680

PASSAGEIRO: DOC 0000000 - Mara R
egina

Bpe Nr. 001014068 Serie: 101
Emissao: 21/06/2022 22:15
EMITIDA EM CONTINGENCIA



Operador: M

DABPE

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES
LTD.A

CNPJ: 16.624.611/0098-73

IE: 0621171860020

RUA PROF JOSE VIEIRA DE
MENDONCA, 475 ENG. NOGUEIRA
BELO HORIZONTE-MG

CEP: 31310260

SAC 08007280044-PRESERVE O MEIO
AMBIENTE

Documento Auxiliar de Bilhete de
Passagem Eletronico

Origem:0723-MONTE ALEGRE DE MINA
S(ROD)-MG

Destino:0327-BELO HORIZONTE(RODO
VIARIA)-MG

Data:21/06/2022 | HORARIO:22:00
Poltrona: 10

Prefixo: 00.0000-00

Linha: BELO HORIZONTE-MG/ITUIUTA
BA-MG

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarifa	253,65
Pedagio	2,06
Valor Total R\$	255,71
A Pagar R\$	255,71

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	255,71

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/por>
talbpe

3122061662461100987363
1010010140682010140680

PASSAGEIRO: DOC 0000000 - Mara R
egina

Bpe Nr. 001014068 Serie: 101
Emissao: 21/06/2022 22:15
EMITIDA EM CONTINGENCIA



Operador: M

[Handwritten Signature]
CONTROLE INTERNO



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

RS\$ 20,00
PLACA RTE 7172 FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 22 / 06 / 22 pagou a quantia de
(Vinte Reais)

(Por Extenso) e centavos acima

Trajeto Rodovia / Hotel San Diego

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B. D.
Cidade

[Signature]
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

CONTROLE INTERNO



RECIBO DE TÁXI Transporte - Passageiro

RS\$ 13,00
Fone: _____ Placa PXU 3269

ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ

Nome/Firma _____

Usou nosso táxi dia 22 / 06 / 22 pagou a
quantia de (treze Reais)

(por extenso) Centavos Acima.

Trajeto(_____)

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B. D.
Cidade

[Signature]
Ass. Taxista

Recibo e Cartões: zap 31-9979-0087

CONTROLE INTERNO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR CONDUTORES AUTÔNOMOS		UNITAXI LTDA. CNPJ: 42.769.059/0001 - 99 USE TAXI O seu táxi por telefone		3524-3888 3418-2233
Nº. CONVÊNIO:	PLACA: <u>RTC3033</u>	CARRO Nº.: <u>3033</u>	VALOR R\$: <u>(10,00)</u>	
RECEBI DE _____				
A IMPORTÂNCIA DE <u>Dezesseis Reais / -</u> E CENTAVOS ACIMA				
REF. SERVIÇO PRESTADO POR TÁXI: <u>Para Site</u>		B. HTE. <u>24</u> DE <u>Junho</u> DE 20 <u>22</u>		
ORIGEM: _____		DESTINO: <u>Redondinha</u>		
_____ ASS. DO MOTORISTA		_____ ASS. DO CLIENTE		
ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO				
A responsabilidade da emissão deste recibo é exclusivamente do motorista.				

Melográfica (31) 3391-4104

CONTROLE INTERNO



Recibo Táxi

Transporte - Passageiro

R\$ 20,00

PLACA PXC 3751 FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 24 / 06 / 22 pagou a quantia de _____

(Por Extenso) _____ e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firme-lhe este recibo

Cidade BH

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

CONTROLE INTERNO

TAXI Brasil

No: 0108 - 1a Via
 DATA: 23/06/2022
 Belo Horizonte/MG
 RFF3A72
 GLAYBER

T: 99931.9223

Início: 08h30min
 Fin...: 08h44min
 Percorso: 002,7km

- VALOR A PAGAR
 - R\$ 0015,80

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

TAXI Brasil

No: 0108 - 1a Via
 DATA: 23/06/2022
 Belo Horizonte/MG
 RFF3A72
 GLAYBER

T: 99931.9223

Início: 08h30min
 Fin...: 08h44min
 Percorso: 002,7km

- VALOR A PAGAR
 - R\$ 0015,80

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0400 - 1a Via
 DATA: CC/AA/PAFF
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: QOV-5229
 JOSE GONZAGA

TEL(31) 98631-0000
 BHTRANS 156

OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR.
 MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 12h4Pmin
 Fin...: 12h50min
 Percorso: 001,9km

VALOR A PAGAR
 R\$ 0011,60

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0400 - 1a Via
 DATA: CC/AA/PAFF
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: QOV-5229
 JOSE GONZAGA

TEL(31) 98631-0000
 BHTRANS 156

OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR.
 MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 12h4Pmin
 Fin...: 12h50min
 Percorso: 001,9km

VALOR A PAGAR
 R\$ 0011,60

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

NO: 0400 - 1a Via
 DATA: 22/06/2022

RUIRIGO JORGE
 PLACA: RUF-4362
 OBRIGADO POP
 SUA VIAGEM
 TEL(31) 98631-0000

INICIO: 14h28min
 FIN...: 14h38min
 PERCURSO: 002,2km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0013,40

NO: 0400 - 1a Via
 DATA: 22/06/2022

RUIRIGO JORGE
 PLACA: RUF-4362
 OBRIGADO POP
 SUA VIAGEM
 TEL(31) 98631-0000

INICIO: 14h28min
 FIN...: 14h38min
 PERCURSO: 002,2km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0013,40

CONTROLE INTERNO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1121 - MONTE ALEGRE DE MIN

DATA: 28/06/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000133

HORA: 10:16:42

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1121/006/00.000.006-0

NOME: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

PORTADOR DO RECURSO

SAMYLLA VIEIRA MACHADO

CPF/CNPJ: 056.906.756-10

VALOR TOTAL:

155,00

VALOR EM ESPECIE:

155,00

CAIXA

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1121 - MONTE ALEGRE DE MIN

DATA: 28/06/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000133

HORA: 10:16:42

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1121/006/00.000.006-0

NOME: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

PORTADOR DO RECURSO

SAMYLLA VIEIRA MACHADO

CPF/CNPJ: 056.906.756-10

VALOR TOTAL:

155,00

VALOR EM ESPECIE:

155,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente


CONTROLE INTERNO



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
195

Data Acerto: 28-06-2022

Valor Gasto: 545,00

Valor Adiantamento: 700,00

Valor Devolvido: 155,00

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 15 - 01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Credor: 32 - MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES
 Data Emp: 20-06-2022
 Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS/TAXI), APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

DADOS DO BAIXA

Controle:
 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM A BELO HORIZONTE EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO PERÍODO DE 21.06.2022 A 24.06.2022 COM LOCOMOÇÃO VIA ONIBUS E TAXI CONFORME COMPROVANTES.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Depósito	1	104	1121	6-0	1	155,00
Total:						155,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS


Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
10 - Nota Fiscal Eletrônica	1014068	21-06-2022	16624611009873	EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO	299,70
10 - Nota Fiscal Eletrônica	7374710	22-06-2022	16624611009873	EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO	193,50
999 - Outros		22-06-2022			DESPESA COM TAXI - PLACA VEICULO R1G7172	20,00
999 - Outros		22-06-2022			DESPESA COM TAXI - PLACA VEICULO PKU 3240	13,00
999 - Outros		24-06-2022		MOTORISTA CLAUDIO	DESPESA COM TAXI - PLACA VEICULO RTC 3033	12,00
999 - Outros		24-06-2022			DESPESA COM TAXI - PLACA VEICULO PKC 3751	20,00
999 - Outros	108	23-06-2022		MOTORISTA GLAYBER	DESPESA COM TAXI	15,00
999 - Outros	406	22-06-2022		MOTORISTA JOSE GONZAGA	DESPESA COM TAXI - PLACA VEICULO GOV5209	11,00
999 - Outros	304	22-06-2022		MOTORISTA RODRIGO JORGE	DESPESA COM TAXI - PLACA VEICULO PNP 4382	13,40
Total:						545,00

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NOTA DE EMPENHO 213		
DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 28.06.2022	
	CHEGADA: 30.06.2022	
DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF	
TRANSPORTE UTILIZADO:	VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC2888	
DOCUMENTOS ANEXADOS		
Despesas		
Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc.
NFC-e 344171	DECIO COM E SERV ROD LTDA	R\$ 150,08
NFC-e 772085	POSTO CAPIM DOURADO LTDA	R\$ 111,69
NFC-e 11197	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	R\$ 169,14
TOTAL DESPESAS		R\$ 486,57
<ul style="list-style-type: none"> ➤ REQUERIMENTO PROTOCOLADO NO GABINETE DO SENADOR ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA; ➤ DECLARAÇÃO DE PRESENÇA – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE; ➤ DECLARAÇÃO DE PRESENÇA – GABINETE DEPUTADO AELTON FREITAS; ➤ DECLARAÇÃO DE PRESENÇA – GABINETE SENADOR ALEXANDRE SILVEIRA; ➤ DECLARAÇÃO DE PRESENÇA – GABINETE DEPUTADO ZÉ VITOR. 		
Devolução		
	COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO	R\$ 113,43
TOTAL DEVOUÇÃO		R\$ 113,43
VALOR ADIANTADO:		R\$ 600,00
VALOR GASTO:		R\$ 486,57
VALOR DA DEVOUÇÃO:		R\$ 113,43

MONTE ALEGRE DE MINAS, 01/07/2022.


 Presidente da Câmara
 Monte Alegre de Minas - MG


CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA
 VEREADOR


 CONTROLE INTERNO

“Monte Alegre é de todos”

DECIO COM. E SERV. ROD. LTOA DECIO CENTRALINA CNPJ: 18.046.218/002
3-10

RODOVIA BR-153 S/N ZONA RURAL CENTRALINA, MG
Fone (034) 3267-9207
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	21,471	LT	6,990	150,08
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					150,08
Valor a Pagar (R\$)					150,08
FORMA DE PAGAMENTO					VALDR PAGO (R\$)
ELD DEBITO - TEF					150,08
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
31220819048218002310650030003441711004076263

CONSUMIDOR - 20.733.358/0001-30 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
ALEGRE - PRACA VEREADOR JOS. D OLIVEIRA ARANTES 770, S/N, CENTRO,
CEP38.420-000, MONTE ALEGRE DE MINAS - MG

NFC-e n°: 000344171 Série 003 30/06/2022 12:47:40
Protocolo de autorização: 131226815558059

Carção: 30/06/2022 12:50:16



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,19 (13,45%) / Estadual R\$ 46,52
(31,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 115076
Operador: None - AURELIZIA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA - PGE
CENTRALINA
Cliente.: 772477 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Cidade.: MONTE ALEGRE DE MINAS MG
Endereço: PRACA VEREADOR JOS. D OLIVEIRA ARANTES 770, S/N
CNPJ/CPF.: 20.733.358/0001-30
Placa: QDC2888
KM: 118838
nBico: 15 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncInci: 729446 598 vEncFin:
729468 069

Linx Sistemas - AutoSystem 3,2,6,117

www.linx.com.br

DECIO COM. E SERV. ROD. LTOA DECIO CENTRALINA CNPJ: 18.046.218/002
3-10

RODOVIA BR-153 S/N ZONA RURAL CENTRALINA, MG
Fone (034) 3267-9207

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	21,471	LT	6,990	150,08
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					150,08
Valor a Pagar (R\$)					150,08
FORMA DE PAGAMENTO					VALDR PAGO (R\$)
ELD DEBITO - TEF					150,08
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

31220819048218002310650030003441711004076263

CONSUMIDOR - 20.733.358/0001-30 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
ALEGRE - PRACA VEREADOR JOS. D OLIVEIRA ARANTES 770, S/N, CENTRO,
CEP38.420-000, MONTE ALEGRE DE MINAS - MG

NFC-e n°: 000344171 Série 003 30/06/2022 12:47:40

Protocolo de autorização: 131226815558059

Carção: 30/06/2022 12:50:16



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,19 (13,45%) / Estadual R\$ 46,52
(31,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 115076

Operador: None - AURELIZIA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA - PGE

CENTRALINA

Cliente.: 772477 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Cidade.: MONTE ALEGRE DE MINAS MG

Endereço: PRACA VEREADOR JOS. D OLIVEIRA ARANTES 770, S/N

CNPJ/CPF.: 20.733.358/0001-30

Placa: QDC2888

KM: 118838

nBico: 15 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncInci: 729446 598 vEncFin:

729468 069

Linx Sistemas - AutoSystem 3,2,6,117

www.linx.com.br

KM - 118. P38

30

POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
CNPJ: 00.692.418/0006-11
IE: 104013303

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0006-11
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F P.LL. 0 ASA SUL, BRASILIA, DF
Fone (061) 3248-3942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
100001	GASOLINA COMUM	17,21	6,49	111,69
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	31,441	7,15	224,80
Qtde Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				111,69
Valor a Pagar R\$:				111,69
Forma de Pagamento:				Valor Pago
Cartão de Crédito:				111,69

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item	
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	31,441	L	7,15	224,80	
Qtde total de itens						1
Valor total (R\$)						224,80
Valor a Pagar (R\$)						224,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						224,80
Troco R\$						0,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Município: 0,00
UF: DF
Cidade: Brasília
CEP: 70333-900
Número: 770, SM - JARDIM GDIAS - GOIANIA - TO
Emissão: 30/06/2022 10:47:55
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
53220607374346000107650010007720851787439363

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
53220607374346000107650010007720851787439363
CONSUMIDOR - 20.733.358/0001-30 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS
NFC-e nº: 000111197 Série 003 29/06/2022 16:34:34
Protocolo de autorização: 353220310726182
Data de autorização: 29/06/2022 16:34:35

Consumidor
CNPJ/CPF: ID ESTRANGEIRO: 20733358000130 CAMARA MUN. MONTE ALEGRE DE MINAS
Praça Dea. José D. Rentes N 770, SM - JARDIM GDIAS - GOIANIA - TO
16230951810
Consulta via leitor de QR Code



Tributos aproximados: Federal R\$ 23,15 (10,30%) / Estadual R\$ 61,15 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40C47E
PLACA: DCC2888 KM: 118347 VENDEDOR: ANDERSON MAYDRA DE QUEIROZ
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.55 www.linx.com.br

Protocolo de Autorização: 152225264300537 30/06/2022 10:47:55

CONTROLE INTERNO

POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
CNPJ: 00.692.418/0006-11
IE: 104013303

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0006-11
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F P.LL. 0 ASA SUL, BRASILIA, DF
Fone (061) 3248-3942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
100001	GASOLINA COMUM	17,21	6,49	111,69
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	31,441	7,15	224,80
Qtde Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				111,69
Valor a Pagar R\$:				111,69
Forma de Pagamento:				Valor Pago
Cartão de Crédito:				111,69

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item	
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	31,441	L	7,15	224,80	
Qtde total de itens						1
Valor total (R\$)						224,80
Valor a Pagar (R\$)						224,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						224,80
Troco R\$						0,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
Município: 0,00
UF: DF
Cidade: Brasília
CEP: 70333-900
Número: 770, SM - JARDIM GDIAS - GOIANIA - TO
Emissão: 30/06/2022 10:47:55
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
53220607374346000107650010007720851787439363

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
53220607374346000107650010007720851787439363
CONSUMIDOR - 20.733.358/0001-30 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS
NFC-e nº: 000111197 Série 003 29/06/2022 16:34:34
Protocolo de autorização: 353220310726182
Data de autorização: 29/06/2022 16:34:35

Consumidor
CNPJ/CPF: ID ESTRANGEIRO: 20733358000130 CAMARA MUN. MONTE ALEGRE DE MINAS
Praça Dea. José D. Rentes N 770, SM - JARDIM GDIAS - GOIANIA - TO
16230951810
Consulta via leitor de QR Code



Tributos aproximados: Federal R\$ 23,15 (10,30%) / Estadual R\$ 61,15 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40C47E
PLACA: DCC2888 KM: 118347 VENDEDOR: ANDERSON MAYDRA DE QUEIROZ
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.55 www.linx.com.br

Protocolo de Autorização: 152225264300537 30/06/2022 10:47:55

20

10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 1121 | 1288 | 000770050695-8

Conta destino: 1121 | 006 | 00000006-0

Nome destinatário: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Valor (R\$): 113,43

Identificação da operação: ADIANTAMENTO RETORNO

Data de débito: 01/07/2022

Data/hora da operação: 01/07/2022 11:27:05

Código da operação: 046539493

Chave de segurança: ROQSZ2JXCHXKHMRP


CONTROLE INTERNO

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 20 MIL REAIS



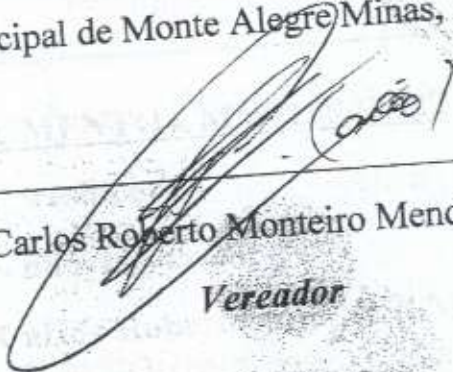
REQUERIMENTO CM nº 138/ 2.022

Exmo. Sr. Presidente:

Senhores Vereadores:

O Vereador Sr. **Carlos Roberto Monteiro Mendonça - Chicão**, requer que seja expedido ofício ao Excelentíssimo Senador da República por Minas Gerais, o Senhor **Alexandre Silveira de Oliveira**, que assim que possível, analisar a possibilidade de em forma de Emenda Parlamentar ou de outra forma, disponibilizar recursos na casa dos 400 mil para asfaltamento nas Ruas e Avenidas de Monte Alegre de Minas.

Câmara Municipal de Monte Alegre Minas, 27 de junho de 2.022.



Carlos Roberto Monteiro Mendonça - Chicão
Vereador

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR

Votos Favoráveis	00
Votos Contrários	
Abstenções	
Ausência da Reunião	
Ausência do Plenário	
Sala das Sessões	27/06/22

Obs: _____
Presidente

Presidente

Recebi em:
27/06/22


Antonio R. de Souza
Chefe de Gabinete
Matrícula: 313091


CONTROLE INTERNO

"Monte Alegre é de todos"



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS
SBS Quadra 02 – Bloco F – Edifício FNDE – 12º ANDAR – CEP -70070-929
(61) 2022-4903 / 2022-5908

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Sr. Carlos Roberto Monteiro Mendonça compareceu nesta Autarquia no dia 29 de junho do decorrente ano para tratar de assuntos referentes ao município de Monte Alegre de Minas- MG

Brasília, 29 de junho de 2022.

Gabriel Medeiros Vilar
Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	VISITANTE 2022
--	------------------------------

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar, que o Vereador **Carlos Roberto Monteiro Mendonça**, de Monte Alegre de Minas/MG, esteve neste gabinete no dia 29 de junho de 2022, tratando de assuntos de interesse do Município.

Brasília, 29 de junho de 2022.

GUSTAVO FELIPE COSTA E SILVA
Chefe de Gabinete
Deputado Federal Aelton Freitas – PP/MG



CONTROLE INTERNO



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ALEXANDRE SILVEIRA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Brasília-DF, 29 de junho de 2022.

Declaro para os devidos fins, que o Excelentíssimo Senhor vereador, **CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA**, portador do CPF: 036.530.986-96, compareceu a este gabinete nesta data para tratar de assuntos relacionados aos interesses do Município de Monte Alegre de Minas/MG.

Kátia Silva

Matrícula - 374316



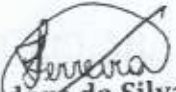


CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO ZÉ VITOR

DECLARAÇÃO

Declaro que o Vereador Carlos Roberto Monteiro Mendonça do município de Monte Alegre de Minas (MG) esteve nesta data, presente no gabinete do Deputado Federal Zé Vitor, em Brasília, para tratar de assuntos institucionais de interesse de seu município.

Brasília (DF) 29 de Junho de 2022.


Isadora da Silva Ferreira
Secretária Parlamentar


CONTROLE INTERNO



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
213

Data Acerto: 01-07-2022 Valor Gasto: 486,57
 Valor Adiantamento: 600,00 Valor Devolvido: 113,43

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 15 - 01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Credor: 279 - CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA
 Data Emp: 24-06-2022
 Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE
 QOC2888 DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2022, COM APROVAÇÃO DA
 CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

DADOS DO BAIXA

Controle:
 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS COM REFERÊNCIA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO
 VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA, PERÍODO 28 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME
 COMPROVANTES EM ANEXO.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Depósito	1	104	1121	6-0	1	113,43
Total:						113,43

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
10 - Nota Fiscal Eletrônica	344171	30-06-2022	16046215002310	DECIO COM E SERV ROD LTDA	GASOLINA	100,00
10 - Nota Fiscal Eletrônica	772665	30-06-2022	07374346000107	POSTO CAPIM DOURADO LTDA	GASOLINA	111,88
10 - Nota Fiscal Eletrônica	11197	29-06-2022	00892418000911	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	GASOLINA	204,80
Total:						486,57


 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE VIAGEM

**REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM
NOTA DE EMPENHO 180**

DATA DA VIAGEM: SAÍDA: 07.06.2022
CHEGADA: 10.06.2022

DESCRIÇÃO DA VIAGEM: VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA

TRANSPORTE UTILIZADO: VEICULO OFICIAL CRUZE QOC2888

DOCUMENTOS ANEXADOS

Despesas

Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc.
NFC-e 000108095- Série 003	Auto Posto Cinco Estrelas Ltda	R\$ 258,70
TOTAL DESPESAS		R\$ 258,70
> CERTIFICADO		
Devolução		
	COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO	R\$ 341,30
TOTAL DEVOLUÇÃO		R\$ 341,30
VALOR ADIANTADO:		R\$ 600,00
VALOR GASTO:		R\$ 258,70
VALOR DA DEVOLUÇÃO:		R\$ 341,30

MONTE ALEGRE DE MINAS, 15/06/2022.


Presidente da Câmara
Monte Alegre de Minas - MG


SAMIR VASCONCELOS TANNUS
VEREADOR


CONTROLE INTERNO

“Monte Alegre é de todos”

Certificado



Certificamos que

Samir Vasconcelos Tannus

Participou do “QUAL A IMPORTÂNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR PÚBLICO E DIÁRIAS DE VIAGEM (o que deve e o que não deve ocorrer) ” realizado nos dias 07 a 10 de Junho de 2022, na cidade de Brasília – DF.

TÓPICOS: É imprescindível a prestação de contas dos órgãos públicos e entidades; Transparência de despesas e destinação de recursos; Tanto prefeito quanto presidente da câmara de vereadores são responsáveis pela gestão dos recursos recebidos; Equipe qualificada e bem treinada para fazer a prestação de contas; As contas a serem prestadas deve ser: Balanço patrimonial, comparativo de receitas e despesas, demonstração de variações patrimoniais entre outros; As viagens devem ser informadas por um período determinado e qual sua finalidade; Diárias é um direito legal quando bem aplicada; Pra que serve as diárias de viagem; Quem tem direito as diárias de viagem; Diferença de diárias de viagem e ressarcimento; O encerramento do exercício se dá no último dia do mês de dezembro de cada ano; Aplicação correta dos recursos nos municípios onde foram aplicados; Prestação de contas de governo; Cumprimento de metas fiscais.

WR Gestão Pública

Participante

wrgestao publica.com.br

CONTROLE INTERNO

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0006-11
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL 0, ASA SUL, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	35,008	L	7,39	258,70
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					258,70
Valor a Pagar (R\$)					258,70
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					258,70
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220600892418000611850030001080951000010297
 CONSUMIDOR: 20 733 358/0001-30- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
 ALEGRE HARS
 NFC-e nº: 000108095 Série 003 10/06/2022 07:46:28
 Protocolo de autorização: 353220276436112
 Data de autorização: 10/06/2022 07:46:29



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,65 (10,30%) / Estadual R\$ 70,37 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CA7E
 PLACA: QDC2888 RH: 114562 VENDEDOR: WILLIAN DE OLIVEIRA LIMA
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.55

www.linx.com.br

CONTROLE INTERNO

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0006-11
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL 0, ASA SUL, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	35,008	L	7,39	258,70
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					258,70
Valor a Pagar (R\$)					258,70
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					258,70
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220600892418000611850030001080951000010297
 CONSUMIDOR: 20 733 358/0001-30- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
 ALEGRE HARS
 NFC-e nº: 000108095 Série 003 10/06/2022 07:46:28
 Protocolo de autorização: 353220276436112
 Data de autorização: 10/06/2022 07:46:29



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,65 (10,30%) / Estadual R\$ 70,37 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CA7E
 PLACA: QDC2888 RH: 114562 VENDEDOR: WILLIAN DE OLIVEIRA LIMA
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.55

www.linx.com.br

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 1121 | 001 | 00025861-9

Conta destino: 1121 | 006 | 00000006-0

Nome
destinatário: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Valor (R\$): 341,30

Identificação
da operação: SAMIR

Data de débito: 15/06/2022

Data/hora da
operação: 15/06/2022 11:59:39

Código da
operação: 087119548

Chave de
segurança: AJHU156SXP4KGH10



"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA
CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas
Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
180

Data Acerto: 15-06-2022

Valor Gasto: 258,70

Valor Adiantamento: 600,00

Valor Devolvido: 341,30

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 15 - 01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Credor: 626 - SAMIR VASCONCELOS TANNUS
 Data Emp: 06-06-2022
 Histórico Emp: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA-DF EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2022, NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE QOC288, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

DADOS DO BAIXA

Controle:
 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS COM REFERÊNCIA A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 07.06.2022 A 10.06.2022.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Depósito	1	104	1121	6-0	1	341,30
Total:						341,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
10 - Nota Fiscal Eletrônica	108690	10-06-2022	00692418800511	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	GASOLINA	258,70
Total:						258,70


 CONTROLE INTERNO