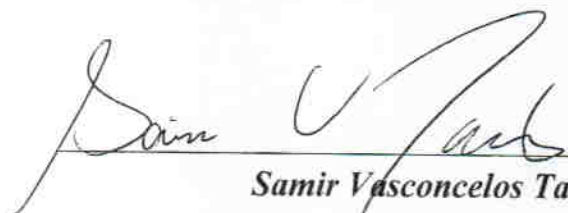


RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NOTA DE EMPENHO 269		
DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 01.11.2022	
	CHEGADA: 04.11.2022	
DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - DF	
TRANSPORTE UTILIZADO:	VEÍCULO OFICIAL – CRUZE – PLACA QOC2888	
DOCUMENTOS ANEXADOS		
Despesas		
Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc.
NF - 145774	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	R\$ 162,50
TOTAL DESPESAS		RS162,50
➤ CERTIFICADO		
OBSERVAÇÃO: A devolução foi feita em dois depósitos na conta bancária da Câmara, sendo um no valor de R\$ 435,50 e outro no valor de R\$ 2,00 reais, que somando dá o valor total a ser devolvido R\$ 437,50.		
Devolução		
COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO		RS 600,00
TOTAL DEVOLUÇÃO		RS 437,50
VALOR ADIANTADO:		RS 600,00
VALOR GASTO:		RS 162,50
VALOR DA DEVOLUÇÃO:		RS 437,50
SOLICITA REEMBOLSO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL 3.043 DE 19 DE MAIO DE 2021		RS 437,50

MONTE ALEGRE DE MINAS, 01 de dezembro de 2022.



Samir Vasconcelos Tannus
VEREADOR


Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-MG


Flávia Oliveira da Silva
Presidente

SHS
AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
CNPJ 00.692.418/0006-11 - I.E. 0731063502210
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL, 0 - ASA SUL
CEP 70.312-000 - BRASILIA - DF
Fone (061) 3248-3942

DANFE NFC-e

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

DETALHAMENTO DA VENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. x VL. UNIT. (R\$)	VL. ITEM (R\$)
001	GASOLINA C COMUM Bico 15	30,719L x 5,290	162,50
TOTAL (R\$)			162,50
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR (R\$)
Cartão de Crédito			162,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 32.82 (20.20%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0
PLACA: QOC2888 KM: 134563 VENDEDOR: EDUARDO DE OLIVEIRA
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Número: 145774 - Série: 3 - Emissão: 04/11/2022 07:08:01
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5322 1100 6924 1800 0611 6500 3000 1457 7410 0038 8137

CONSUMIDOR

20.733.358/0001-30



Protocolo 353220542309783 04/11/2022 07:08:04

Carla
CONTROLE INTERNO



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

VIA DE SERVIÇOS

AVENIDA PIRENEA, 1300 - JARDIM SÃO CARLOS - BRASÍLIA - DF - CEP: 70333-900

GASOLINA C COMUM Bico 15 (Cod. 11)
Qtde.: 30.7190 UN: L VL. Unit.: 5,29

	VI. Total
	162,50
Qt. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	162,50
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	162,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	32,82

Consumidor

CNPJ: 20.733.358/0001-30
Razão Social:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
5322 1100 6924 1800 0611 6500 3000 1457 7410 0038 8137

Informações de endereço via contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 32,82 (20,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EA80 | PLACA: QOC2888 XM: 134563 VENDEDOR: EDUARDO DE OLIVEIRA | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF - CEP: 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 145774 Série: 3 Emissão: 04/11/2022 07:08:01 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 353220542309783 04/11/2022 07:08:04
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 1/12/2022 08:38:05



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\$): 435,50

Identificação
da operação: CAMARA

Data de débito: 25/11/2022

Data/hora da
operação: 25/11/2022 12:54:31

Código da
operação: 076281827

Chave de
segurança: H3NG9ACWQV6QT53K

"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".


CONTROLE INTERNO

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\$): 2,00
Identificação
da operação: DIFERENCA
Data de débito: 01/12/2022
Data/hora da
operação: 01/12/2022 08:46:21
Código da
operação: 039267833
Chave de
segurança: Q7USS6PCRSARWPLZ

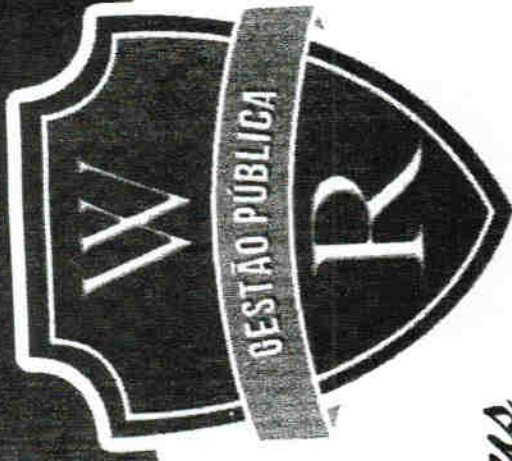
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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".


CONTROLE INTERNO

Certificado



Certificamos que

Samir Vasconcelos Tammus

Participou do “**COMO EVITAR AS RESPONSABILIZAÇÕES E JUDICIALIZAÇÕES RELATIVOS À TRANSIÇÃO DE MANDATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA**” realizado nos dias 01 a 04 de Novembro de 2022, na cidade de Brasília - DF.

TÓPICOS: Lei de responsabilidade fiscal – LCP – 101/00, o que deve conter o portal de transparência; Transparência, planejamento e a continuidade dos serviços prestados aos municípios; Responsabilidades pelos débitos previdenciários da Câmara Municipal; Verificação minuciosa de todos os registros e atos administrativos; Verificação, análise e adequação da legislação vigente; Proibições específicas para o final de mandato, como dispor no portal de transparência; Realizar operações de crédito por antecipação da receita, reestruturação do portal de transparência; receber transferências voluntárias obtendo garantia direta ou indireta; Aumento das despesas com pessoal; Boas práticas a serem observadas para o cumprimento da LRF; Limitação de empenho ocorre quando existe contingenciamento das despesas do município; Pagamentos ressalvados pela LDO; Correta identificação dos recursos livres e vinculados no orçamento municipal; Aplicação correta dos recursos evitando desvios; A responsabilização judicial, impede nova candidatura.

Samir Vasconcelos Tammus
Participante

WR Gestão Pública

CNPJ: 39.616.892/0001-95

wrgestaopublica.com.br



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
338

Data Acerto: 01-12-2022

Valor Gasto: 162,50

Valor Adiantamento: 600,00

Valor Devolvido: 437,50

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: 01-11-2022
 Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2022, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

DADOS DO BAIXA

Controle:
 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS, VIAGEM A BRASÍLIA, 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2022, GASTO COM ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Deposito	1	104	1121	6-0	1	435,50
Depósito	1	104	1121	6-0	2	2,00
Total:						437,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
10 - Nota Fiscal Eletrônica	145774	04-11-2022	00692418000611	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	GASOLINA	162,50
Total:						162,50


 Setor de Controle Interno
 Poder Legislativo MAM-MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM
NOTA DE EMPENHO 226

DATA DA VIAGEM: SAÍDA: 08.11.2022
CHEGADA: 10.11.2022

DESCRIÇÃO DA VIAGEM: VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE -
BH

TRANSPORTE UTILIZADO: VEICULO OFICIAL CRUZE QOC2888

DOCUMENTOS ANEXADOS

Despesas

Tipo de Documento - N°	Fornecedor	Valor Doc.
NF-e 143986	Mineirão Posto de Serviços Ltda	R\$ 200,80
NF-e 2990403	FB Distribuidora de petróleo Ltda	R\$170,04
TOTAL DESPESAS		R\$ 370,84

Devolução

Comprovante Depósito do Valor Não Gasto	R\$329,16
TOTAL DEVOLUÇÃO	R\$ 329,16

VALOR ADIANTADO: R\$ 700,00

VALOR GASTO: R\$ 370,84

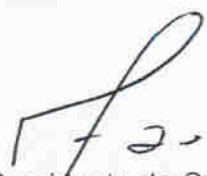
VALOR DA DEVOLUÇÃO: R\$329,16

MONTE ALEGRE DE MINAS, 11/11/2022.



RONALDO FERREIRA FONTES
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL


Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-MG


Presidente da Câmara
Monte Alegre de Minas - MG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1121 - MONTE ALEGRE DE MIN

DATA: 11/11/2022

HORA: 15:03:39

TERMINAL: 1103

NSU: 000738

AUT.: 0040

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

MARIA ROSA DE LIMA

CPF/CNPJ: 026.004.886-00

VALOR TOTAL:

329,16

VALOR EM ESPECIE:

329,16

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente


Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-MG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1121 - MONTE ALEGRE DE MIN

DATA: 11/11/2022

HORA: 15:03:39

TERMINAL: 1103

NSU: 000738

AUT.: 0040

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

MARIA ROSA DE LIMA

CPF/CNPJ: 026.004.886-00

VALOR TOTAL:

329,16

VALOR EM ESPECIE:

329,16

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Ronaldo Ferreira Fontes, inscrito no CPF sob o nº 06535873684, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 09/11/2022.

Assinatura manuscrita em tinta preta, aparentemente de um funcionário do setor de controle interno.

Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-MG

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 90E10719AB75C375DDBBB36098B94F6E (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 09/11/2022, às 12h32.





Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
346

Data Acerto: 11-11-2022

Valor Gasto: 370,84

Valor Adiantamento: 700,00

Valor Devolvido: 329,16

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: 558 - RONALDO FERREIRA FONTES
 Data Emp: 07-11-2022
 Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CRUZE QOC-2888, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, 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 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Depósito	1	104	1121	6-0	1	329,16
Total:						329,16


PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
10 - Nota Fiscal Eletrônica	143986	09-11-2022	16599607000170	MINEIRO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	GASOLINA	200,80
10 - Nota Fiscal Eletrônica	21373	10-11-2022	09623162000150	FB DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	GASOLINA	170,04
Total:						370,84


 Setor de Controle Interno
 Poder Legislativo MAM-MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NOTA DE EMPENHO 269		
DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 15.11.2022	
	CHEGADA: 18.11.2022	
DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG	
TRANSPORTE UTILIZADO:	ÔNIBUS	
DOCUMENTOS ANEXADOS		
Despesas		
Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc.
BPe Nr - 008379921	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 145,01
BPe Nr - 008352866	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 206,21
RECIBO	TÁXI PLACA QOQ5958	R\$ 10,00
RECIBO	TÁXI PLACA QOC4433	R\$ 10,00
TOTAL DESPESAS		R\$371,22
> CERTIFICADO		
OBSERVAÇÃO: DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI.		
Devolução		
COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO		R\$ 700,00
TOTAL DEVOUÇÃO		R\$ 328,78
VALOR ADIANTADO:		R\$ 700,00
VALOR GASTO:		R\$ 371,22
VALOR DA DEVOUÇÃO:		R\$ 328,78
MONTE ALEGRE DE MINAS, 21 de novembro de 2022.		



VALTENIR DA SILVA
VEREADOR


Flavio Oliveira de Souza
Presidente



RECIBO DE TÁXI		R\$ 20,90
Recebi(emos) de _____ a importância de R\$ _____		
Referente a Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO: _____		
PLACA DO TÁXI Q0C4433	LOCAL E DATA: BHfe 16 de Novembro de 22	
RG/CPF DO MOTORISTA	ASSINATURA: 	

GRIFFE


 Setor de Controle Interno
 Poder Legislativo MAM-MG

RECIBO DE TÁXI		R\$ 10,00
Recebi(emos) de _____ a importância de R\$ <u>Dez Reais</u>		
Referente a Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO: _____		
PLACA DO TÁXI B0A5958	LOCAL E DATA: BH 18 de novembro de 22	
RG/CPF DO MOTORISTA	ASSINATURA: <u>Edardo Duarte Vieira</u>	

RECIBO DE TÁXI		R\$ 20,90
Recebi(emos) de _____ a importância de R\$ _____		
Referente a Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO: _____		
PLACA DO TÁXI Q0C4433	LOCAL E DATA: BHfe 16 de Novembro de 22	
RG/CPF DO MOTORISTA	ASSINATURA: 	


 Setor de Controle Interno
 Poder Legislativo MAM-MG

GRIFFE

D A B P E

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 16.624.811/0098-73 TE: 0621171860020
RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 475
ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG

SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

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

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

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

Data: 15/11/2022 | Horário: 22:00
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 43 Plataforma:)

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

Tarifa	270,40
Pedagio	2,06
Valor Total R\$	272,46
Desconto R\$	66,25
Valor a Pagar R\$	206,21

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	206,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/porta1bpe>
3122111662461100987363001006352866191186392

PASSAGEIRO: VALTENIR DA SILVA
DOCUMENTO.: M6628570

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.008352866 Serie: 001 12/11/2022 10:17:19
Protocolo de autorizacao: 131 2201358397 13
Data de autorizacao: 12/11/2022 10:17:19
Emissao: 12/11/2022 10:16:38



Informacoes Complementares: ID: 91166789
Agencia: 0327-UBERLANDIA-MG
Viagem: 126-V-2100

Informacoes Interesse do Fisco: Tributos Estadua
is - ICMS:18% = R\$ 12,38 Tributos Federais Aprox
: R\$ 17,19

D A B P E

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 16.624.811/0098-73 TE: 0621171860020
RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 475
ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG

SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

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: 0570-UBERLANDIA(RODOVIARIA)-MG

Data: 18/11/2022 | Horário: 10:00

(Poltrona: 31 Plataforma: A1)

Prefixo: 1052-1
Linha: 104B-BELO HORIZONTE-MG/UBERLANDIA-MG
Tipo: Convencional com sanitario

Tarifa	240,80
Taxa de Embarque	6,05
Pedagio	1,70
Valor Total R\$	248,55
Desconto R\$	103,54
Valor a Pagar R\$	145,01

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Debito	145,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/porta1bpe>
31221116624611009873630010063799211912562430

PASSAGEIRO: VALTENIR DA SILVA
DOCUMENTO.: M6628570

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.008379921 Serie: 001 16/11/2022 15:15:19
Protocolo de autorizacao: 131 2201363445 45
Data de autorizacao: 16/11/2022 15:15:19
Emissao: 16/11/2022 15:14:32



Informacoes Complementares: ID: 91256243
Agencia: 0327-BELO HORIZONTE-MG
Viagem: 104B-I-1000

Informacoes Interesse do Fisco: Tributos Estadua
is - ICMS:18% = R\$ 8,34 Tributos Federais Aprox
: R\$ 11,58

Responsavel pelo embarque - Destaque Aqui ..

D A B P E

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 15.624.611/0098-73 IE: 0621171860020
RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 475
ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG

SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

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: 0570-UBERLANDIA(RODOVIARIA)-MG

Data: 18/11/2022 | Horario: 10:00

(Poltrona: 31 Plataforma: A1)

Prefixo: 1052-1
Linha: 1048-BELO HORIZONTE-MG/UBERLANDIA-MG
Tipo: Convencional com sanitario

Tarifa	240,80
Taxa de Embarque	6,05
Pedagio	1,70
Valor Total R\$	248,55
Desconto R\$	103,54
Valor a Pagar R\$	145,01

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Debito	145,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portalbpe>
312211662461100987363001008379921191256243

PASSEIRO: VALTENIR DA SILVA
DOCUMENTO.: M6628570

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.008379921 Serie: 001 16/11/2022 15:15:19
Protocolo de autorizacao: 131 2201363445 45
Data de autorizacao: 16/11/2022 15:15:19
Emissao: 16/11/2022 15:14:32



Informacoes Complementares: ID: 91256243
Agencia: 0327-BELO HORIZONTE-MG
Viagem: 1048-I-1000

Informacoes Interesse do Fisco: Tributos Estadua
is - ICMS:18% = R\$ 8.34 Tributos Federais Aprox
- R\$ 11.58

Responsavel pelo embarque - Destaque Aqui ..

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 15.624.611/0098-73 IE: 0621171860020
RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 475
ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG

SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

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

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

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

Data: 15/11/2022 | Horario: 22:00
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 43 Plataforma:)

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

Tarifa	270,40
Pedagio	2,06
Valor Total R\$	272,46
Desconto R\$	66,25
Valor a Pagar R\$	206,21

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	206,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portalbpe>
3122116624611009873630010083528661911867897

PASSEIRO: VALTENIR DA SILVA
DOCUMENTO.: M6628570

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.008352866 Serie: 001 12/11/2022 10:17:19
Protocolo de autorizacao: 131 2201358397 13
Data de autorizacao: 12/11/2022 10:17:19
Emissao: 12/11/2022 10:16:38



Informacoes Complementares: ID: 91186789
Agencia: 0570-UBERLANDIA-MG
Viagem: 126-V-2100

Informacoes Interesse do Fisco: Tributos Estadua
is - ICMS:18% = R\$ 12.38 Tributos Federais Aprox
: R\$ 17,19

Responsavel pelo embarque - Destaque Aqui ..

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

./11/2022 HORA: 15:17:54
DATA EFETIVACAO: 21/11
CONVENIO: 00065325C
OPERADOR: neuse

AGENCIA: 1121
CONTA: 006.00000006-C
NOME: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS
VALOR: 328,78
ID. OPERACAO: 420175031

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

CAIXA 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

Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-MG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

./11/2022 HORA: 15:17:54
DATA EFETIVACAO: 21/11
CONVENIO: 00065325C
OPERADOR: neuse

AGENCIA: 1121
CONTA: 006.00000006-C
NOME: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS
VALOR: 328,78
ID. OPERACAO: 420175031

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

CAIXA 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

GÊNESIS

Capacitação em Gestão Pública

CERTIFICADO

Certificamos que **VALTENIR DA SILVA** participou do **453º** Curso de Capacitação com o tema: **"PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE DAS LICITAÇÕES COM BASE NA LEI 14.133 DE 2021."** Realizado no período de **15 a 18** de novembro de 2022, no Auditório do Hotel Normandy, na cidade de Belo Horizonte - MG.

TÓPICOS: Módulo I – O Processo Licitatório e seus Objetivos; Fases do Processo de Licitação; Modalidades de Licitação e Critérios de Seleção de Propostas; Análise da Documentação dos Licitantes e Exame de Amostras. **Módulo II** – Dispensa e Inexigibilidade de Licitação; Procedimentos Auxiliares Criados ou Regularizados pela Lei 14.133/2021; Credenciamento e Registro Cadastral. **Módulo III** – Agente de Contratação Públicas e as Comissões de Contratação; O Fiscal do Contrato; Da Autoridade Competente (Ordenador De Despesas); Controle das Licitações e o Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

Participante

Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda
CNPJ: 24.450.024/0001-00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
349

Data Acerto: 21-11-2022 Valor Gasto: 371,22
Valor Adiantamento: 700,00 Valor Devolvido: 328,78

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: 10-11-2022
Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS/TÁXI), COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

DADOS DO BAIXA

Controle:
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM GASTOS DE PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS COM TÁXI.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Depósito	1	104	1121	6-0	1	328,78
Total:						328,78

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
999 - Outros		14-11-2022			DESPESAS COM TAXI - PLACA Q0C4433	10,00
999 - Outros		18-11-2022			DESPESAS COM TAXI - PLACA Q0Q5958	10,00
10 - Nota Fiscal Eletrônica	8352866	12-11-2022	16624611009873	EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO	296,21
10 - Nota Fiscal Eletrônica	8378921	15-11-2022	16624611009873	EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO	145,01
Total:						371,22


 Setor de Controle Interno
 Poder Legislativo MAM-MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NOTA DE EMPENHO 280		
DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 22.11.2022	
	CHEGADA: 25.11.2022	
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.
NF- 000010506	AUTO POSTO ALMENARA LTDA	R\$ 200,00
NF- 000010507	AUTO POSTO ALMENARA LTDA	R\$ 160,00
NF - 96005	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	100,00
TOTAL DESPESAS		R\$ 460,00
> CERTIFICADO		
Devolução		
COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO		R\$ 140,00
TOTAL DEVOUÇÃO		R\$140,00
VALOR ADIANTADO:		R\$ 600,00
VALOR GASTO:		R\$ 460,00
VALOR DA DEVOUÇÃO:		R\$140,00

MONTE ALEGRE DE MINAS, 29 DE NOVEMBRO DE 2022.


EVELIN FREITAS MOURA
SERVIDOR


Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-MG


Flávio Oliveira
Presidente

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ALMENARA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000010506
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ALMENARA LTDA



VIA NB01 PLL02, 0
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF
CEP: 71.710-300
Telefone: (61) 3967-2310

Visite Nosso Site
www.redezmaisz.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000010506

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5322 1105 2997 9600 0149 5500 1000 0105 0614 1832 1677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0743825700181

05.299.796/0001-49

353220074019125 23/11/2022 10:31:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

20733358000130

DATA DA EMISSÃO

23/11/2022

ENDEREÇO

PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES, 770

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38420000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

MONTE ALEGRE DE MINAS

FONE/FAX

0000000000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

23/11/2022

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	18,976	5,270	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	18,215	5,490	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: AUTO POSTO ALMENARA LTDA
Vai. Aprox. Tributos Estadual: 56,00 (28,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
PLACA QOC2888 KM 139000 MEDIA KM 16156
PLACA QOC2888 KM 139000 MEDIA KM 16156 - REFERENTE NFC-e: 647244, 647262

Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-MG

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ALMENARA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000010507
SÉRIE: 001

AUTO POSTO ALMENARA LTDA



VIA NB01 PLL02, 0
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA - DF
CEP: 71.710-300
Telefone: (61) 3967-2310

Visite Nosso Site
www.redezmaisz.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000010507
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5322 1105 2997 9600 0149 5500 1000 0105 0714 1880 8786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

0743825700181

05.299.796/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220074547731 25/11/2022 08:08:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

20733358000130

DATA DA EMISSÃO

25/11/2022

ENDEREÇO

PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES, 770

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38420000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

MONTE ALEGRE DE MINAS

FONE/FAX

0000000000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

25/11/2022

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				160,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	27,73	5,770	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: AUTO POSTO ALMENARA LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 44,80 (28,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
PLACA QOC2888 KM 139200 MEDIA 7,21
PLACA QOC2888 KM 139200 MEDIA 7,21 - REFERENTE NFC-e: 648014
Forma Pagto: DB - VISA ELECTRON Dinheiro

Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-MG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

8/11/2022 HORA: 12:22:00
ATA EFETIVACAO: 28/11
ONVENIO: 00065325C
PERADOR: sergic

GENCIA: 1121
ONTA: 006.00000006-C
OME: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS
ALOR: 140,00
OD. OPERACAO: 48156865J

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVIS
O DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUT
S

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
ara pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Dedução

32
Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

8/11/2022 HORA: 12:22:00
ATA EFETIVACAO: 28/11
ONVENIO: 00065325C
PERADOR: sergic

GENCIA: 1121
ONTA: 006.00000006-C
OME: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS
ALOR: 140,00
OD. OPERACAO: 48156865J

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVIS
O DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUT
S

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
ara pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE
GOIANIA LTDA
CNPJ. 20940512000145
End.: ROD BR 153 SN
Bairro: ZONA RURAL -
HIDROLANDIA/GO - 75340000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CO D	PROD	QTD	UNI T	TOTA L	DF SC
345	GASOLINA V- POWER	20.04 L	4.99	100.00	0.00

VALOR TOTAL FINAL: 100.00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de crédito 100.00

(TOTAL PAGO: 100.00)

TROCO RS: 0.00

Tributos totais incidentes: R\$ 19.3
(Lei Federal 12.741 / 2012)
Valor aprox. dos Tributos:
Federal: R\$ 0.00 (0.00%), Estadual: R\$ 19.30
(19.30%), Municipal: R\$ 0.00 (0.00%)
Placa: QOC2888
Motorista: EVELIN FREITAS
Rodometro: 139460
PRAÇA JOSE OLIVEIRA ARANTES 770
CAMARA MUNICIPAL MTE ALEGRE DE MINAS
PDV: 904 / OP: gasolina01
Abs: b: 27 c: 660003 h: 15:27 e: 208943.1

Número: 96005 Série: 55
Emissão: 25/11/2022 15:37:24

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO

52227120940512000145650550000960051315082857

CPF/CNPJ
20.733.358/0001-30



Protocolo de Autorização

152225729920069



REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE
GOIANIA LTDA
CNPJ: 20940512000145
Enj.: ROD BR 153 SN
Barro: ZONA RURAL -
HIDROLANDIA/GO - 75340000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumo
Eletrônica

CO D	PROD	QTD	UNI T	TOTA L	DE SC
345	GASOLINA V- POWER	20.04 L	4.99	100.00	0.00

VALOR TOTAL FINAL: 100.00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de crédito 100.00

(TOTAL PAGO: 100.00)

TROCO RS: 0.00

Tributos totais incidentes: R\$ 19.3
(Lei Federal 12.741 / 2012)

Valor aprox. dos Tributos:

Federal: R\$ 0.00 (0.00%), Estadual: R\$ 19.30
(19.30%), Municipal: R\$ 0.00 (0.00%)

Placa: QOC2888

Motorista: EVELIN FREITAS

Hodometro: 139460

PRACA JOSE OLIVEIRA ARANTES 770

CAMARA MUNICIPAL MTE ALEGRE DE MINAS

PDV: 904 / OP: gasolina01

Abs: b: 27 c: 660003 h: 15:27 e: 208943.1

Número: 96005 Série: 55

Emissão: 25/11/2022 15:37:24

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO

52227120940512000145650550000960051315082857

CPF/CNPJ
20.733.358/0001-30



Protocolo de Autorização

152225729920069


Setor de Controle Interno
Poder Legislativo MAM-MG



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
354

Data Acerto: 28-11-2022

Valor Gasto: 460,00

Valor Adiantamento: 600,00

Valor Devolvido: 140,00

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: 17-11-2022
 Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

DADOS DO BAIXA

Controle:
 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS COM REFERÊNCIA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, NO VEÍCULO OFICIAL, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, A VEREADORA SRA. MARIA APARECIDA.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Depósito	1	104	1121	6-0	1	140,00
Total:						140,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
10 - Nota Fiscal Eletrônica	10506	23-11-2022	05299796000149	AUTO POSTO ALMENARA LTDA	GASOLINA	200,00
10 - Nota Fiscal Eletrônica	10507	25-11-2022	05299796000149	AUTO POSTO ALMENARA LTDA	GASOLINA	160,00
10 - Nota Fiscal Eletrônica	96005	25-11-2022	20940512000145	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	GASOLINA	100,00
Total:						460,00


 Setor de Controle Interno
 Poder Legislativo MAM-MG