

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

| | |
|------------------------|---------------------|
| DATA DA VIAGEM: | SAÍDA: 27.06.2023 |
| | CHEGADA: 30.06.2023 |

| | |
|-----------------------------|---|
| DESCRIÇÃO DA VIAGEM: | Viajou a cidade de Brasília – DF acompanhando como motorista credenciado pela Câmara, a Vereadora Maria Aparecida Rodrigues Santos. |
|-----------------------------|---|

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

| DOCUMENTOS ANEXADOS | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Despesas | | |
| Tipo de Documento - Nº | Fornecedor | Valor Doc. |
| Nfc-e nº 491067 | Auto Posto Astro da Mutirão Ltda | R\$ 100,00 |
| Nfc-e nº 290130 | Auto Posto 5 Estrelas | R\$ 200,01 |
| Nfc-e nº 737890 | Auto Posto Almenara | R\$ 200,00 |
| TOTAL DESPESAS | | RS500,01 |
| Devolução | | |
| TOTAL DEVOLUÇÃO | | RS 99,99 |
| VALOR ADIANTADO: | | R\$ 600,00 |
| VALOR GASTO: | | RS 500,01 |
| VALOR DA DEVOLUÇÃO: | | RS 99,99 |

MONTE ALEGRE DE MINAS, 04/07/2023.



EVELIN FREITAS MOURA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


ADMAR ANTONIO ARANTES
Presidente Poder Legislativo
Monte Alegre de Minas - 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: 000011708
SÉRIE: 001

AUTO POSTO ALMENARA LTDA



VIA NB01 PLL02, 0
NÚCLEO 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: 000011708

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

5323 0605 2997 9600 0149 5500 1000 0117 0814 8576 8650

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 - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743825700181

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.299.796/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353230031115142 28/06/2023 11:55:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

20733358000130

DATA DA EMISSÃO

28/06/2023

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

28/06/2023

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 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 | 34,543 | 5,790 | 200,00 | 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: 50,40 (25,20%), Federal: 13,98 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
PLACA QOC 2888 KM 170000
Placa QOC-2888 KM 170.000
Placa QOC-2888 KM 170.000
- REFERENTE NFC-e: 737890
Forma Pagto: Dinheiro

10

CONTROLE INTERNO

AUTO-POSTO ALMEMARA LTDA - EPP CNPJ:05.299.796/0001-49
VIA NBO1 PLL 02 BANDEIRANTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3386-2280
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VL Unit | Total |
|----------------------|------------------------|--------|----|------------------|--------|
| 320102002 | GASOLINA ADITIVADA Bic | 34,543 | LT | 5,79 | 200,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | | 200,00 |
| Valor Total R\$ | | | | | 200,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) | |
| DINHEIRO | | | | 200,00 | |
| Troco R\$ | | | | 0,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53230605296796000149650020007378901974427038

CONSUMIDOR- 20.733.358/0001-30- MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA
MUNICIPAL- PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES, 770 CENTRO, CEP
38.420-000 MONTE ALEGRE DE MINAS - MG, Fone (000) 0000-0000

NFC-e nº: 000737890 Série: 002 Emissão: 28/06/2023 11:44

Prot. de Autorização: 353230320362156 28/06/2023 11:44:36



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 40,40

(20,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0
PLACA: DDC-2888 KM: 170000 MEDIA KM: 204,38 VENDEDOR: JOAO PAULO
FERNANDES JACOBINA

nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIn: 3046009,646 vEncFin:
3046044,189PRDCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

CONTROLE INTERNO

AUTO POSTO ASTRO DA NUTIRAO LTDA
 CNPJ: 04081151000172 - IE: 103669043
 AV NUTIRAO 2730
 SETOR BUENO GOIANIA

AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.692.418/0001-07
 SETOR HOTELEIRO NORTE PLL QUADRA 05, ASA NORTE, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

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

| Código | Descrição | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------|---------------------|--------|----------|------------------|
| 320101001 | GASOLINA COMUM BICO | 35,78 | 5,59 | 200,01 |
| Qtde. total de itens | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | 200,01 |
| Valor total R\$ | | | | 200,01 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO | | | | 200,01 |
| Troco R\$ | | | | 0,00 |

| Código | Descrição | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------|---------------------|--------|----------|------------------|
| 320101001 | GASOLINA COMUM BICO | 35,78 | 5,59 | 200,01 |
| Qtde. total de itens | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | 200,01 |
| Valor total R\$ | | | | 200,01 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO | | | | 200,01 |
| Troco R\$ | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53230600692418000172650030004910871538961443
 CONSUMIDOR - 20.733.358/0001-30
 NFC-e nº 000290130 Série: 001 Emissão: 29/06/2023 20:33
 Prot. de Autorização: 353230323390072 29/06/2023 20:33:47



Val. Aprox. Tributos R\$: 13,45 Federal, 30,00 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT
 vEnclni: 403208,005 vEncFin: 403224,480

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 30,00 (20,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0
 PLACA: QDC 2888 KM: 170170 MOTORISTA: EVELIN MOURA VENDEDOR: RELDON CASTRO CARDOSO
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Operador: RUI PLACA QDC 2888 odometro : 170,450 Maquina/Equipamen
 CO: CRUZE
 EMISSAO NORMAL
 Número: 491067 Série: 3 Emissão: 30/06/2023 15:52:18
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 52230604081151000172650030004910871538961443

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 20733358000130 CAMARA MUNICIPAL NTE ALEGRE
 PCA JOSE OLIVEIRA ARANTES 770, 2730 - CENTRO - GOIANIA
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236445387043 30/06/2023 15:52:18
 Documento emitido por Linx TAC/www.linx.com.br/ensys

Linx Sistemas - AutoSystem 3,3,1.05 www.linx.com.br

ESTADO DO COMPROVA

AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA
 CNPJ: 00.692.418/0001-07
 SETOR HOTELEIRO NORTE PLL QUADRA, 05, ASA NORTE
 CEP 70.310-500, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VL Unit | Total |
|----------------------|---------------------|-------|----|---------|------------------|
| 320101001 | GASOLINA COMUM BICO | 35,78 | L | 5,59 | 200,01 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | | 200,01 |
| Valor total R\$ | | | | | 200,01 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO | | | | | 200,01 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5323 0600 6924 1800 0107
 6500 1800 2901 3010 0291 1122
 CONSUMIDOR - 20.733.358/0001-30
 NFC-e nº: 000290130 Série: 001
 Emissão: 29/06/2023 20:33:45
 Protocolo e Data de Autorização:
 353230323390072 29/06/2023 20:33:47

ESTADO DO COMPROVA

AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA
 CNPJ: 00.692.418/0001-07
 SETOR HOTELEIRO NORTE PLL QUADRA, 05, ASA NORTE
 CEP 70.310-500, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VL Unit | Total |
|----------------------|---------------------|-------|----|---------|------------------|
| 320101001 | GASOLINA COMUM BICO | 35,78 | L | 5,59 | 200,01 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | | 200,01 |
| Valor total R\$ | | | | | 200,01 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO | | | | | 200,01 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5323 0600 6924 1800 0107
 6500 1800 2901 3010 0291 1122
 CONSUMIDOR - 20.733.358/0001-30
 NFC-e nº: 000290130 Série: 001
 Emissão: 29/06/2023 20:33:45
 Protocolo e Data de Autorização:
 353230323390072 29/06/2023 20:33:47



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 30,00 (20,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0
 PLACA: QDC 2888 KM: 170170 MOTORISTA: EVELIN MOURA VENDEDOR: RELDON CASTRO CARDOSO
 PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

CONTROLE INTERNO



20

30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

182-837981837-5

01/JUL/2023 HORA DE 11:13:46
LOT: 11.002826-0 TERM: 039178

LOCALIDADE: MONTE ALEGRE DE MINAS
AG. VINCULADA: 1121 CONTROLE: 266504418

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

VALOR : 99,99

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
182-837981837-5

IA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COLE INTERNO

Ardução



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
230

Data Acerto: 01-07-2023

Valor Gasto: 500,01

Valor Adiantamento: 600,00

Valor Devolvido: 99,99

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: 23-06-2023
Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

DADOS DO BAIXA

Controle:
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

| Forma Pagto | Ficha | Banco | Agência | Conta | Número | Valor |
|---------------|-------|-------|---------|-------|--------|--------------|
| Depósito | 1 | 104 | 1121 | 6-0 | 1 | 99,99 |
| Total: | | | | | | 99,99 |

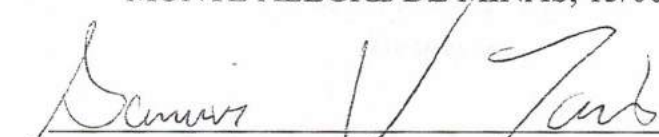
PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Tipo | Número | Data | CPF / CNPJ | Nome | Descrição | Valor |
|-----------------------------|--------|------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| 10 - Nota Fiscal Eletrônica | 11708 | 28-06-2023 | 05299796000149 | AUTO POSTO ALMENARA LTDA | GASOLINA | 200,00 |
| 10 - Nota Fiscal Eletrônica | 290130 | 29-06-2023 | 00692418000107 | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA | GASOLINA | 200,01 |
| 10 - Nota Fiscal Eletrônica | 491067 | 30-06-2023 | 04081151000172 | AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA | GASOLINA | 100,00 |
| Total: | | | | | | 500,01 |


RELATÓRIO DE VIAGEM

| REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| DATA DA VIAGEM: | SAÍDA: 06.06.2023 | |
| | CHEGADA: 09.06.2023 | |
| DESCRIÇÃO DA VIAGEM: | VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - DF | |
| TRANSPORTE UTILIZADO: | Cruze, placa QOC 2888 | |
| DOCUMENTOS ANEXADOS | | |
| Despesas | | |
| Tipo de Documento - Nº | Fornecedor | Valor Doc. |
| NFC-e nº 364733 | Posto do Núcleo | 180,16 |
| TOTAL DESPESAS | | RS 180,16 |
| ➤ CERTIFICADO | | |
| Devolução | | |
| COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO | | RS 419,84 |
| TOTAL DEVOUÇÃO | | RS 419,84 |
| VALOR ADIANTADO: | | RS 600,00 |
| VALOR GASTO: | | RS 180,16 |
| VALOR DA DEVOUÇÃO: | | RS 419,84 |

MONTE ALEGRE DE MINAS, 13/06/2023.



Samir Vasconcelos Tannús
Vereador



Assessoria Legislativa
Monte Alegre de Minas - MG



AQUIMAR ANTONIO ARANTES
Presidente Poder Legislativo
Monte Alegre de Minas - MG

POSTO DO NUCLEO

CNPJ: 04.285.663/0001-50 AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA
 Rodovia MG-01, Núcleo Bandeirante BRASILIA-DF 71710-300
 Fone: (61)3225-1058 I.E.: 07419646001-12
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|--------|------------------|------|----------------|-------------|-------------|
| 001 | 000001 | GASOLINA C COMUM | 34 | 713 LT X 5,190 | 180,16 | 180,16 |

TD: 2 BB: 1 BC: 6 EI: 1867971,397 EF: 1866006,11

Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 180,16
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito Elo - Aut: 260346 180,16

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0604 2856 6300 0150 6500 1000 3647 3310 0618 2155

CONSUMIDOR - CNPJ 20.733.358/0001-30

MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL

PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTE 770 CASA CASA CENTRO MONTE ALEGRE DE MINAS MG

NFC-e nº 000364733 Série 001 09/06/2023 08:21:17

Protocolo de Autorização: 353230285744823

Data de Autorização 09/06/2023 08:21:17



Handwritten signature
 Sistema de Controle Interno
 Posto de Trabalho MALA-MG



POSTO DO NUCLEO

CNPJ: 04.285.663/0001-50 AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA
 Rodovia MG-01, Núcleo Bandeirante BRASILIA-DF 71710-300
 Fone: (61)3225-1058 I.E.: 07419646001-12
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|--------|------------------|------|----------------|-------------|-------------|
| 001 | 000001 | GASOLINA C COMUM | 34 | 713 LT X 5,190 | 180,16 | 180,16 |

TD: 2 BB: 1 BC: 6 EI: 1867971,397 EF: 1866006,11

Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 180,16
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito Elo - Aut: 260346 180,16

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5323 0604 2856 6300 0150 6500 1000 3647 3310 0618 2155
CONSUMIDOR - CNPJ 20.733.358/0001-30
 MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL
 PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTE 770 CASA CASA CENTRO MONTE ALEGRE DE MINAS MG

NFC-e nº 000364733 Série 001 09/06/2023 08:21:17

Protocolo de Autorização: 353230285744823

Data de Autorização 09/06/2023 08:21:17

CLIENTE : 00001-MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 20.733.358/0001-30 IE: ISENTO ENDEREÇO: PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTE CASA CASA 770 CIDADE: MONTE ALEGRE DE MINAS-MG CEP: 36.475-000
 PLACA: 00C2868
 KM: 166887 MED: 283,32
 OPERADOR: THAIS FERNANDES DA SILVA
 Trib aprox: Federal: R\$12,61
 Estadual: R\$32,79
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 23,1 F

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD 08 BL B 60 SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

CLIENTE : 00001-MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 20.733.358/0001-30 IE: ISENTO ENDEREÇO: PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTE CASA CASA 770 CIDADE: MONTE ALEGRE DE MINAS-MG CEP: 36.475-000
 PLACA: 00C2868
 KM: 166887 MED: 283,32
 OPERADOR: THAIS FERNANDES DA SILVA
 Trib aprox: Federal: R\$12,61
 Estadual: R\$32,79
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 23,1 F

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD 08 BL B 60 SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 419,84

Data

20/06/23

16:53



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1121 | 001 | 00025861-9

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Conta de crédito

1121 | 006 | 00000006-0

Dados da transação

Identificação da operação

DEVOLUCAO COMBUSTIVEL

Data de débito

20/06/2023



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
202

Data Acerto: 20-06-2023 Valor Gasto: 180,16
 Valor Adiantamento: 600,00 Valor Devolvido: 419,84

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: 02-06-2023
 Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JUNHO DE 2023, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA.

DADOS DO BAIXA

Controle:
 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS, VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, PERÍODO DE 06 A 09 DE JUNHO DE 2023, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

| Forma Pagto | Ficha | Banco | Agência | Conta | Número | Valor |
|---------------|-------|-------|---------|-------|--------|---------------|
| Depósito | 1 | 104 | 1121 | 6-0 | 2 | 419,84 |
| Total: | | | | | | 419,84 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Tipo | Número | Data | CPF / CNPJ | Nome | Descrição | Valor |
|-----------------------------|--------|------------|----------------|---------------------------|-----------|---------------|
| 10 - Nota Fiscal Eletrônica | 364733 | 09-06-2023 | 04265663000150 | AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA | GASOLINA | 180,16 |
| Total: | | | | | | 180,16 |


 Alexandre Araújo
 Poder Legislativo MA-MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

| REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM | | |
|---|--|------------------|
| DATA DA VIAGEM: | SAÍDA: 20/06/2023 | |
| | CHEGADA: 23/06/2023 | |
| DESCRIÇÃO DA VIAGEM: | VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - DF | |
| TRANSPORTE UTILIZADO: | VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – CRUZE – PLACA QOC2888 | |
| DOCUMENTOS ANEXADOS | | |
| Despesas | | |
| Tipo de Documento - Nº | Fornecedor | Valor Doc. |
| NFC – e nº 732039 | Augusto Urias ds Cruz e Filhos Ltda | R\$ 176,08 |
| NFC – e nº 734044 | Augusto Urias ds Cruz e Filhos Ltda | R\$ 125,72 |
| NFC – e nº 97257 | Posto Mineirão MG Comércio de Combustíveis Ltda | 150,20 |
| TOTAL DESPESAS | | RS 452,00 |
| ➤ CERTIFICADO | | |
| Devolução | | |
| COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO DO ADIANTAMENTO: | | R\$ 600,00 |
| VALOR DA DEVOLUÇÃO: | | R\$ 148,00 |
| VALOR ADIANTADO: | | R\$ 600,00 |
| VALOR GASTO: | | R\$ 452,00 |
| VALOR TOTAL DA DEVOLUÇÃO: | | RS 148,00 |

MONTE ALEGRE DE MINAS, 26 de junho de 2023.



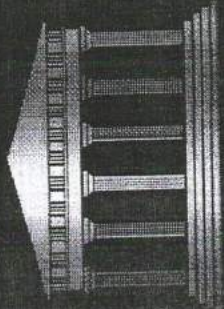
Valtenir da Silva
VEREADOR



CONTROLE INTERNO



ADMAR ANTONIO ARANTES
Presidente Poder Legislativo
Monte Alegre de Minas - MG



GÊNESIS

Capacitação em Gestão Pública

CERTIFICADO

Certificamos que **VALTENIR DA SILVA** participou do **508º** Curso de Capacitação com o tema: **“A FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL (IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO E NORMAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES)”**. Realizado no período de **20 a 23** de junho de 2023, no Auditório do Brasília Park Hotel, na cidade de Brasília – DF.

TÓPICOS: **Módulo I** – A Importância da Elaboração do Plano de Atividades do Controle Interno; Da Contabilidade Pública; Controle de Frotas e Despesas Impróprias; Transparência, Publicidade e Propaganda. **Módulo II** – Promoção Pessoal de Autoridades; O Plano Anual de Controle Interno e o Tribunal de Contas; Diretrizes para a Elaboração do Plano; A Origem das Fraudes. **Módulo III** – O Controlador Atual e Efetivo; Atuação Conjunta do Jurídico e Controle Interno na 14.133/2021; O Responsável pelo Planejamento das Contratações e o Princípio de Segregação de Funções.

Participante

CONTROLE INTERNO

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

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01138114000185 - IE: 100155340
IN: 159
BR 040 SN
SETOR NORTE CRISTALINA

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

| Código | Descrição | Quant. | Unitario | Total |
|--------|--|--------|----------|--------|
| 72 | 320102004 GASOLINA C - COMUM 0600200 | 31,84 | 5,53 | 176,08 |

Qtd Total de Itens: 1,00
Valor Total R\$: 176,08
Valor a Pagar R\$: 176,08
Forma de Pagamento: Cartão de Crédito
Valor Pago: 176,08

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 48,41
RDS: 4#14864F8925D7BFB2F9795484D70D6

Val. Aprox. Tributos R\$: 18,48 Federal, 29,93 Estadual, 0,00 Municipais, Fonte: IBPT
RBSico: 21 vEncIn: 240879,799 vEncFin: 240910,550

Operador: LARISSA FERNANDES Piaca : GDC-2888 odometro : 168,780
EMISSION NORMAL

Numero: 732039 Série: 2 Emissão: 21/06/2023 06:39:12
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52230601138114000185650620007320391779479788

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 20733358000130

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236413558580 21/06/202306:39:13

Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/ensys

[Handwritten Signature]
CONTROLE INTERNO



www.cielo.com.br
CIELO
ESTE DOCUMENTO FISCAL DE FISCANDO NESTE COMPROVANTE Nº:

cielo 21/06/23 - 06:38
VIA CLIENTE

POSTO JK CRISTALINA
CNPJ: 01.138.114/0001-65
CRISTALINA GO

DEBITO A VISTA **176,08**

*****4002 ELO
DOC: 042962 POS: 02501388

Posto Mineirao

Alg Comercio De Combustiveis Ltda
CNPJ: 36.203.543/0001-53 IE: 0036578260013
Rodovia Br050 Km 41, SN
Distrito Industrial - CEP: 38446-392
Araguari - MG Fone: (34) 99859-3261

DANFE (NFC-E)

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

DETAΛHAMENTO DA VENDA ***CV: 132744***
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM(S)
QNTD UN QNTD UN VL UNIT VL TOTAL
E. INICIAL E. FINAL

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--------|----|------------|--------------|
| 0000000000002 | GASOLINA C COMUM | | | | |
| 0000200 | 27101259 | 30,100 | LT | 4,990 | 150,20 |
| | 5.236.479,46 | | | | 5.236.479,48 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | 1 | | | |
| SUBTOTAL | | | | 150,20 | |
| VALOR TOTAL | | | | 150,20 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Valor Pago | |
| CARTÃO | | | | 150,20 | |

*****RELAÇÃO CARTÕES*****

D:27# SIPAC DEBITO AUT:392584 RS:150,20

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
fed. 10,36 - Est. 27,34 - Mun. 0,00

Número: 97257 Série: 1

Emissão: 23/06/2023 13:49:05 - VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfec>

CHAVE DE ACESSO

34230636203543000153650010000972571823238461

CNPJ/CPF: 20.733.358-0001-30

FRENTISTAS(S):

009619-DANILO PEIXOTO PEDRO

DADOS ADICIONAIS:

PLACA: QOC 2888

KM: 169355

MENSAGEM PROMOCIONAL:

Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131239763806767 - 23/06/2023 13:49

Fetch Pain
Software de Gestão de Posto de Combustível
www.fetchpain.com.br (64) 3623-4261



Via do Cliente

POSTO MINEIRAO

ARAGUARI

CNPJ: 36.203.543/0001-53

AUT: 392584

VALTENIR DA SILVA

ELO DEBITO

ELO Debito

23/06/23 13:48:19

VALOR COMPRA: R\$ 150,20

CONTROLE INTERNO

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340
IM: 159
BR 040, SN
SETOR NORTE CRISTALINA

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

| Codigo | Descricao | Quant. | Unitario | Total |
|---------------------|--------------------|--------|----------|------------|
| Codigo Item ANP | Cest | | | |
| 73 | GASOLINA C - ADITI | 22,82 | 5,51 | 125,72 |
| 320102002 | | | 0600200 | |
| Qtd Total de Itens: | | | | 1,00 |
| Valor Total R\$: | | | | 125,72 |
| Valor a Pagar R\$: | | | | 125,72 |
| Forma de Pagamento | | | | Valor Pago |
| Cartao de Credito | | | | 125,72 |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 51,41

05 : 4A14964F99925078F62F979548407009

07 : Aprox. Tributos R\$: 13,20 Federal, 38,21 Estadual, 0,00 Mun

icipal. Fonte: IBPT

nBico:3 vEncIni:5260084,233 vEncFin:5260107,050

Operador: ANIELLY Placa : 00C-2888 odometro : 169.089

EHISSAO NORMAL

Numero: 734044 Serie: 2 Enissao: 23/06/2023 11:03:00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfcec/consulta>

CHAVE DE ACESSO

52230601138114000165650020007340441111959770

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 20733358000130

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236421104516 23/06/2023 11:02:59
Documento emitido por Linx TACIwww.linx.com.br/ensys



cielo

23/06/23 • 11:02

VIA CLIENTE

POSTO JK CRISTALINA.
CNPJ: 01.138.114/0001-65
CRISTALINA GO

DEBITO A VISTA

125,72

EMEA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº:

*****4002
DOC: 615204

ELO
POS: 01256841



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

5/06/2023 HORA: 14:33:33
DATA EFETIVACAO: 26/06
CONVENIO: 00065325C
OPERADOR: neuse

AGENCIA: 1121
CONTA: 006.00000006-C
BANCO: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS
VALOR: 148,00
COD. OPERACAO: 172356773

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 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

Revolução.

Caixa
CONTROLE INTERNO

Posto Mineirao

Mig Comercio De Combustiveis Ltda
CNPJ: 36.203.543/0001-53 IE: 0036578260013
Rodovia Bru50 Km 41, SN
Distrito Industrial - CEP: 38446-392
Araguari - MG Fone: (34) 99859-3261

DANFE (NFC-E)

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

DETA L HAMENTO DA N TADA ***C M 132244***
C O P I C O D E M D E S C R I C A O (I T E M S)
C O S T E S O M Q T D U N I T A R I A V L T O T A L
E I N I C I A L E F I N A L

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 00000000000001 | GASOLINA COMUM | | | | |
| 0000200 | 27101259 | 30,100 | LT | 4,990 | 150,20 |
| | | 5,236,449,46 | | | 5,236,479,58 |
| QTD. COI AL DE I T E M S | | | | 1 | |
| SUBTOTAL | | | | | 150,20 |
| VAI OR TOTAL | | | | | 150,20 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | Valor Pago | | |
| CARTÃO | | | | | 150,20 |

RELAÇÃO CARTÕES

#ID: 27# SIPAG DEBITO

AUT: 392584 RS: 150,20

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 10,36 - Est. 27,34 - Mun. 0,00

Número: 97257 Série: 1

Emissão: 23/06/2023 13:49:05 - VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalufce>

CHAVE DE ACESSO

34230636203543000153650010000972571823238461

CNPJ/CPT: 20.733.358-0001-30

PRENTEIS(AIS):

000619-DANILO PEIXOTO PEDRO

DADOS ADICIONAIS:

PLACA: QOC 2888

KM: 169355

MENSAGEM PROMOCIONAL:

Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151239763806767 - 23/06/2023 13:49:06

Tech Pass
Serviço de Gestão de Posto de Combustível
www.sipag.br (04) 3623-4291



Via do Cliente

POSTO MINEIRAO

ARAGUARI

CNPJ: 36.203.543/0001-53

AUT: 392584

VALTEIR DA SILVA

ELO DEBITO

ELO Debito

23/06/23 13:48:19

*****4002

VALOR COMPRA: R\$ 150,20

CONTROLE INTERNO

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340
IM: 15'
BR 040, SN
SETOR NORTE CRISTALINA

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

| Código | Descrição | Quant. | Unitaria | Total |
|---------------------|--------------------|--------|----------|------------|
| | Código Item ANP | | Cest | |
| 73 | GASOLINA C - ADITI | 22,82 | 5,51 | 125,72 |
| | 320102002 | | 0600200 | |
| Qtd Total de Itens: | | | | 1,00 |
| Valor Total RS: | | | | 125,72 |
| Valor a Pagar RS: | | | | 125,72 |
| Forma de Pagamento | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito | | | | 125,72 |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 51,41

MD5 :4A14964F99925D7BF62F979548407008

Val. Aprox. Tributos RS: 13,20 Federal, 38,21 Estadual, 0,00 Mun

icipal, Fonte: IBPT

nRica:3 vEncIni:5260084,233 vEncFin:5260107,050

Operador: ANIELLY Placa : 00C-2888 adonastro : 169,089

EMISSAO NORMAL

Numero: 734044 Serie: 2 Emissao: 23/06/2023 11:03:00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5223060113811400016565002000734044111959770

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 20733358000130

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236421104516 23/06/2023 11:02:59

Documento emitido por Linx TACIwww.linx.com.br/ensys

WWW.CIELO

cielo

POSTO JK CRISTALINA.
CNPJ: 01.138.114/0001-65
CRISTALINA GO

23/06/23 • 11:02

VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

125,72

*****4002

DOC: 615204

ELO

POS: 01258841

EXA O DOCUMENTO FISCAL (E R) INDICADO NESTE TIPO: COPIANTE IN

WWW.CIELO.COM

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01138114000185 - IE: 100155340,
IM: 159
BR 040 SN
SETOR NORTE CRISTALINA

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

| Código | Descrição | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------|--|--------|----------|------------|
| 72 | Código Item ANP GASOLINA C - COMUM 320102904 0800200 | 31,84 | 5,53 | 176,08 |
| Qtz Total de Itens: | | | | 1,00 |
| Valor Total R\$: | | | | 176,08 |
| Valor a Pagar R\$: | | | | 176,08 |
| Forma de Pagamento | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito | | | | 176,08 |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 48,41
ND5 :4A14964F9992507DF82F979548407006

Val. Aprox. Tributos R\$: 18,48 Federal, 29,93 Estadual, 0,00 Municipi
pal. Fonte: IBPT
nBico:21 vEncIn:240878,709 vEncFin:240810,550

Operador: LARISSA FERNANDES Praça : 000-2868 odometro : 168,780
EMISSÃO NORMAL

Numero: 732039 Serie: 2 Emissão: 21/06/2023 06:39:12
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52230601138114000185850020007320391779479788

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 20733358000130

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236413558580 21/06/202306:39:13

Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/ensys

linx

www.cielo

cielo

POSTO JK CRISTALINA
CNPJ: 01.138.154/0001-65
CRISTALINA GO

21/06/23 06:38
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA 176,08

.....4002
DOC. 042992

ELC
POS. 02501388

CONTROLE INTERNO

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE N°

BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

5/06/2023 HORA: 14:33:33
DATA EFETIVACAO: 26/06
ORIGEM: 000653250
OPERADOR: neusa

AGENCIA: 1121
CONTA: 006.00000006-C
BANCO: CAM MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS
VALOR: 148,00
COD. OPERACAO: 172356773

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

Conclusão

[Assinatura]
CONTROLE INTERNO



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

Empenho
209

Data Acerto: 27-06-2023

Valor Gasto: 452,00

Valor Adiantamento: 600,00

Valor Devolvido: 148,00

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: 627 - VALTENIR DA SILVA

Data Emp: 15-06-2023

Histórico Emp: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.

DADOS DO BAIXA

Controle:

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS, VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

| Forma Pagto | Ficha | Banco | Agência | Conta | Número | Valor |
|---------------|-------|-------|---------|-------|--------|---------------|
| Depósito | 1 | 104 | 1121 | 6-0 | 1 | 148,00 |
| Total: | | | | | | 148,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Tipo | Número | Data | CPF / CNPJ | Nome | Descrição | Valor |
|-----------------------------|--------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 10 - Nota Fiscal Eletrônica | 97257 | 23-06-2023 | 36203543000153 | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | GASOLINA | 150,20 |
| 10 - Nota Fiscal Eletrônica | 734044 | 23-06-2023 | 01138114000195 | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA | GASOLINA | 125,72 |
| 10 - Nota Fiscal Eletrônica | 732039 | 21-06-2023 | 01138114000165 | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA | GASOLINA | 176,08 |
| Total: | | | | | | 452,00 |