

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 06/05/2025	
	CHEGADA: 09/05/2025	
DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	Brasília - DF	
TRANSPORTE UTILIZADO:	Carro oficial do Poder Legislativo - Cruze - Placa QOC2888	
DOCUMENTOS ANEXADOS		
Despesas		
Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc.
-	-	-
-	-	-
TOTAL DESPESAS		-
<p>➤ CERTIFICADO</p> <p style="text-align: right;">Devolução</p> <p style="text-align: right;">VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 700,00</p> <p style="text-align: right;">VALOR GASTO: R\$ 0,00</p> <p style="text-align: right;">VALOR DA DEVOUÇÃO: R\$ 700,00</p> <p style="text-align: right;">DATA DO DEPOSITO DA DEVOUÇÃO: 29/05/2025</p>		
<p>➤ Obs.: Vereador solicitou diárias para ir de ônibus, portanto, o Presidente da Câmara cedeu o Carro Oficial para ele e outro vereador fazer a viagem. O vereador devolveu o valor do adiantamento, pois não foi utilizado.</p>		

MONTE ALEGRE DE MINAS, 29/05/2025

José Gonçalves Domingues Neto - Vereador

Ju-

CONTROLE INTERNO
[Assinatura]

Comprovante TEV



Valor	Data
R\$ 404,00	26/05/25 13:59

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1121 / 3701.000590567744-8

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

Data de débito

26/05/2025

Código da operação

071797728

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 12/05/2025
	CHEGADA: 15/05/2025
DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	Brasília - DF
TRANSPORTE UTILIZADO:	Veículo Oficial do Legislativo - Cruze - Placa QOC2888

DOCUMENTOS ANEXADOS


Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc.
NFC-e nº 0500856	060 Comércio de Combustíveis	R\$ 144,06
NFC-e nº 0583459	Auto Posto Fenix ODJ Ltda	R\$ 100,00
Recibo	Uber	R\$ 16,13
Recibo	Uber	R\$ 9,15
Recibo	Uber	R\$ 14,45
Recibo	Uber	R\$ 13,83
TOTAL DESPESAS		R\$ 297,62

➤ **CERTIFICADO**

Devolução

VALOR DO ADIANTAMENTO:	R\$ 400,00
VALOR GASTO:	R\$ 297,62
VALOR DA DEVOLUÇÃO:	R\$ 102,38
DATA DO DEPOSITO DA DEVOUÇÃO:	16/05/2025
MONTE ALEGRE DE MINAS, 16/05/2025	


Adriana Aparecida Delfino - Vereadora


 Presidente da Câmara
 Monte Alegre de Minas - MG


CONTROLE INTERNO

060 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 CNPJ: 20.681.810/0001-68 - IE: 106433300
 RODOVIA BR 060 KM 81, SIN - ZONA RURAL,
 CEP: 75000-000 - Tel: 6293140303

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	VI	Unit	VI Total
810101001	ETANOL HID COMB COMUM	38,111	L	3,78		144,06
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total						R\$ 144,06

Valor a Pagar	R\$	144,06
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Pix	R\$	144,06
Total Formas De Pagamento:	R\$	144,06
Traco	R\$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 0520 6818 1000 0168 8500 1000 5005 5815 7709 7117
 CNPJ: 20.733.358/0001-30



CAMARA MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Profissão de Autorização:
 12254901032233
 14/08/2025 18:23:41

Informações de Interesse do contribuinte:
 Câmara Mun de Monte Alegre de Minas
 Trib aprox R\$: 20,88 Federal e 20,41 Estadual.
 Usuário: Franciscoivan Turmo: 1 Placa: GOC2888 Km: 2465
 Rodo(s): 22-Etanol Hid Comb Comum
 Obs: Pix



Sistemas para Postos de Combustíveis
 www.autocash.com.br | atendimento@autocash.com.br



AUTO POSTO CERRADO 060
 BR 6 - 0 - 401 - 81 - ZONA RURAL
 ANAPOLIS GO
 20.681.810/0001-68
 TRN: 20437062
 10596530001
 PIX: HTEYZ3AV4HLVH5247950431747246946267
 Pix R\$ 144,06
 3XC313.L1410T

VIA DO CLIENTE

060 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 CNPJ: 20.681.810/0001-68 - IE: 106433300
 RODOVIA BR 060 KM 81, SIN - ZONA RURAL,
 CEP: 75000-000 - Tel: 6293140303

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	VI	Unit	VI Total
810101001	ETANOL HID COMB COMUM	38,111	L	3,78		144,06
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total						R\$ 144,06

Valor a Pagar	R\$	144,06
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Pix	R\$	144,06
Total Formas De Pagamento:	R\$	144,06
Traco	R\$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 0520 6818 1000 0168 8500 1000 5005 5815 7709 7117
 CNPJ: 20.733.358/0001-30



CAMARA MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

NFC-e nº 600868 Barie: 1
 Emissão: 14/08/2025 18:23:40
 Profissão de Autorização:
 12254901032233
 14/08/2025 18:23:41

Informações de Interesse do contribuinte:
 Câmara Mun de Monte Alegre de Minas
 Trib aprox R\$: 20,88 Federal e 20,41 Estadual.
 Usuário: Franciscoivan Turmo: 1 Placa: GOC2888 Km: 2465
 Rodo(s): 22-Etanol Hid Comb Comum
 Obs: Pix



Sistemas para Postos de Combustíveis
 www.autocash.com.br | atendimento@autocash.com.br



AUTO POSTO CERRADO 060
 BR 6 - 0 - 401 - 81 - ZONA RURAL
 ANAPOLIS GO
 20.681.810/0001-68
 TRN: 20437062
 10596530001
 PIX: HTEYZ3AV4HLVH5247950431747246946267
 Pix R\$ 144,06
 3XC313.L1410T

VIA DO CLIENTE

CC PROTE INTERNO

246.551 / 14-05
 0 / 112-05

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE 060 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/05/2025 - DESTINEM: CAMARA MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS - VALOR TOTAL: R\$ 144,06
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

060 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RODOVIA BR 060 KM 81, S/N - ZONA RURAL

ANAPOLIS - GO

CEP: 75000-000

FONE: (62) 3314-0303



DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA

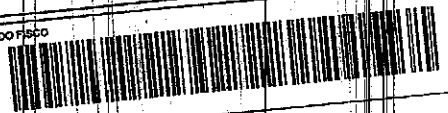
1 - SAIDA

Nº 7331

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5225 0620 6816 1000 0168 5500 1000 0073 3113 5546 9460

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258901028905 - 14/05/2025 - 15:24:14

CNPJ

20.681.810/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE DOCUMENTO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106433300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUN DE MONTE ALEGRE DE MINAS

ENDEREÇO

PRACA JOSE OLIVEIRA ARANTES, 770

MUNICÍPIO

MONTE ALEGRE DE MINAS

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 144,06

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DEBONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 144,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CEP

UNID

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BASE

VALOR

ALICUO

ICMS %

CODIGO

22071090

60

6920

LT

38,111

3,780000

144,06

0,00

0,00

0

810101001

ETANOL HID COMB COMUM

SOFTWARE AUTOCOM-SISTEMAS (62) 3321-5175

Cupons Fiscais / NF-e:
8500858

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Camara Mun de Monte Alegre de Minas | Trib aprox R\$: 20,99 Federal e 20,41 Estadual. | Usuário: Jefferson Turno: 11
Bico(s): 22-Etanol Hid Comb Comum | Obs: PLACA QOC2888 KM 246651

CONTROLE INTERNO

CNPJ: 25.004.046/0002-90
I.E.: 07771

ADAPTIVE POSTO FENIX ODJ LTDA
QLADRA SHRF QN 7 AE 1, S/N - RIACHO FUNDO I | BRASÍLIA - DF

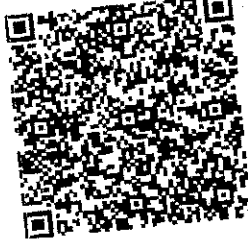
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	Vi.Uni.	Vi.Total
1	GASOLINA COMUM	15,037 L	6,650	100,00

Qtde. total de Itens: 1
Valor total R\$ 100,00
 VALOR PAGO R\$ 100,00
 FORMA PAGAMENTO: Cartão de Débito PIX PAGSEGURO
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 0525 0040 4600 0230 6500 1000 5834 5913 3613 0769



CONSUMIDOR
 CNPJ: 20.733.358/0001-30 |
 "CONSUMIDOR PADRAO"
 NFC-e nº 000583459
 Série 001 12/05/2025
 15:14:06

Protocolo de autorização:
253 2502601128 84

Data de autorização: 12/05/2025
15:14:06

Tributos Totais Incidentes (Iel Federal 12,741/2012) - Total R\$ 25,20 - R\$ 7,00 Federal e R\$ 18,20 Estadual

#CF B29 E:7154104, 120 EF/154119, 150 V15

0337
 PLACA: QCC2888 ODOM: 0
 MEDIA: 16385,32 Km/Litro
 Atendente: 988-GABRIEL RODRIGUES MIRAND
 A LEAL
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 5CS QD 0

8
 ED VENANCIO 2000 BL B-60-40 BRASÍLIA-DF
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO
 ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022;

REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

CONTROLE INTERNO

CNPJ: 25.004.046/0002-90
I.E.: 07771

ADAPTIVE POSTO FENIX ODJ LTDA
QLADRA SHRF QN 7 AE 1, S/N - RIACHO FUNDO I | BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	Vi.Uni.	Vi.Total
1	GASOLINA COMUM	15,037 L	6,650	100,00

Qtde. total de Itens: 1
Valor total R\$ 100,00
 VALOR PAGO R\$ 100,00
 FORMA PAGAMENTO: Cartão de Débito PIX PAGSEGURO
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 0525 0040 4600 0230 6500 1000 5834 5913 3613 0769



CONSUMIDOR
 CNPJ: 20.733.358/0001-30 |
 "CONSUMIDOR PADRAO"
 NFC-e nº 000583459
 Série 001 12/05/2025
 15:14:06

Protocolo de autorização:
253 2502601128 84

Data de autorização: 12/05/2025
15:14:06

Tributos Totais Incidentes (Iel Federal 12,741/2012) - Total R\$ 25,20 - R\$ 7,00 Federal e R\$ 18,20 Estadual

#CF B29 E:7154104, 120 EF/154119, 150 V15

0337
 PLACA: QCC2888 ODOM: 0
 MEDIA: 16385,32 Km/Litro
 Atendente: 988-GABRIEL RODRIGUES MIRAND
 A LEAL
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 5CS QD 0

8
 ED VENANCIO 2000 BL B-60-40 BRASÍLIA-DF
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO
 ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022;

REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA
 Quadra QUADRA SHRF QN 7 AE 1,
 S/N - RIACHO FUNDO I
 71805700 BRASÍLIA - DF
 Fone: 6193224812 Fax:
 E-mail:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 314 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 5325 0525 0040 4600 0290 5500 1000 0003 1416 7448 5860

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 253250028915147 12/05/2025 16:58:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0777196000206

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
25.004.046/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MONTE ALEGRE DE MINAS CÂMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO
Outros PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES, 770

Bairro / Distrito
CENTRO

MUNICÍPIO
MONTE ALEGRE DE MINAS

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3432830200

CEP
38475000

CNPJ / CPF
20.733.358/0001-30

DATA DA EMISSÃO
12/05/2025

DATA DA SAÍDA
12/05/2025

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Sem frete

PRETE POR CONTA
Sem frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	35,037	6,6500000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFC-e (001) Referenciadas: N°:36094|Data:12/05/2025,ORS: / ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022; Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/05/2025 16:58:41

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

VALOR TOTAL NOTA
100,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

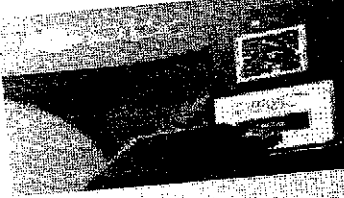
DESTINATÁRIO
MONTE ALEGRE DE MINAS CÂMARA M

RESERVADO AO FISCO

NF-e
 N° 314
 SÉRIE 00

CONTROLE INTERNO

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

Caixa ajuda a pagar de todos os jeitos.

CONTROLE INT

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor
R\$ 14,45

Data
13/05/2025
16:15:06

Dados do receptor

Nome fantasia

Uber

CNPJ

17.895.646/0001-87

Instituição

EBANX IP LTDA.

Dados do pagador

Nome

ADRIANA APARECIDA DELFINO

CPF

*****.189.516-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

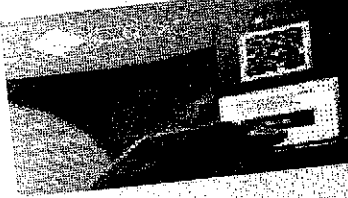
Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo PIX de CAIXA para todos os usuários.

TROLE LINE



Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor
R\$ 13,83

Data
13/05/2025
11:13:25

Dados do recebedor

Nome fantasia

Uber

CNPJ

17.895.646/0001-87

Instituição

EBANX IP LTDA.

Dados do pagador

Nome

ADRIANA APARECIDA DELFINO

CPF

*****.189.516-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

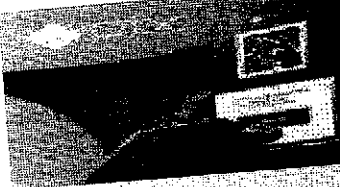
Situação

Efetivado

Valor

CONTROLE IN
2025

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

GRUPO UNICREDE - UNICREDE, UNICREDE CREDITO, UNICREDE FINANCIOS.

[Handwritten Signature]
CONTROLE INTERNO

Valor

R\$ 102,38

Data

16/05/25

10:56



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1121 / 3701.000590568627-7

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

ADRIANA DELFINO

Data de débito

16/05/2025

Código da operação

005903729

Chave de segurança

5NWVFF86J5Y6Q6W4

CAIXA
CONTROLE INTERNO

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 20/05/2025	
	CHEGADA: 23/05/2025	
DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	Brasília - DF	
TRANSPORTE UTILIZADO:	Veículo Oficial do Legislativo - Cruze - Placa QOC2888	
DOCUMENTOS ANEXADOS		
Despesas		
Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc.
NFC-e nº 01465742	Posto Capim Dourado Ltda	R\$ 92,80
NFC-e nº 065205	Park Bandeira Comércio de Combustíveis	R\$ 250,16
NF nº 014700	Ferreira Com de Der Petróleo Ltda	R\$ 57,02
TOTAL DESPESAS		R\$ 399,98
> CERTIFICADO		
Devolução		
VALOR DO ADIANTAMENTO:		R\$ 400,00
VALOR GASTO:		R\$ 399,98
VALOR DA DEVOUÇÃO:		R\$ 0,02
DATA DO DEPÓSITO DA DEVOUÇÃO:		26/05/2025

MONTE ALEGRE DE MINAS, 23/05/2025

Carlos Roberto Monteiro Mendonça - Vereadora

[Assinatura]
Presidente da Câmara
Monte Alegre de Minas - MG

CONTROLE INTERNO

Getnet

Via Cliente
 VOAS7.0006.004
 PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUST
 RUA ST DE POSTOS E MOTORES SUL I 9 POSTO
 SHELL LOTE 9...
 15.159.119/0001-89
 22/05/25 14:07:54
 EC:00000007937312
 ELO
 CV:00009302
 AUT:111206 DOC:07028
 TERM:14551755
 *****5815

CVAD: 002352 FADO
 DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 250,16
 15.159.119/0001-89
 L.E.: 074674180100
 PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV
 ST DE POSTOS E MOTORES SUL I (SPRASH) LOTE, 91
 BRASILIA - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	GASOLINA COM ADITIVADA	250,16	6,850	1.706,00
QTD UN	OL UNITARIO	250,16		
Qtd - Total de Itens		36,52		
Valor Total R\$		250,16		
Valor a Pagar R\$		250,16		
Forma Pagamento				
Cartão de Débito ELO DEBITO		250,16		

Consulte pelo Chave de Acesso em
<http://www.sitfaz.gov.br>
 5225 6587 1701 1700 3743 4688 8107 6588 0510 89
 47 6188
 Consumidor CNPJ: 207335688138
 CAMARA MUN. DE MONTA ALEGRE DE MINAS
 NFE e NR: 45205 Série: 823
 Data: 22/05/2025 14:08:26
 Protocolo de Aut.: 251250208312536
 Data de nec.: 22/05/2025 14:08:27



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741-12)
 Total R\$ 63,84
 R\$: 17,51 Federal e 46,33 Estadual
 06 RTF 15400701500 RFA027201031 QRS, S2B
 PIS ou COFINS OPT: 247582
 PIS ou COFINS 15400-151
 06 RTF 15400701500 RFA027201031 QRS, S2B
 PIS ou COFINS OPT: 247582
 PIS ou COFINS 15400-151
 06 RTF 15400701500 RFA027201031 QRS, S2B
 PIS ou COFINS OPT: 247582
 PIS ou COFINS 15400-151

POSTO CAPIM DOURADO LTDA
 CNPJ: 07574346801076 TE: 164013383
 BR 153 RD C-26, 9
 JARDIM GOIAS - GOIANIA
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ORLINA
 VIA CLIENTE
 FORMA PAGAMENTO: PIX
 WALLET AUTH: Pix
 AUT: LTN200946009021918E623K6B4F04616
 EB
 CODIGO TERM: ORLINA587P76J9H
 CODIGO ESTAD: 0737434680107
 IDV: 16e266e1eb85488a8eb95ab97756
 9a8
 DATA: 23/05/2025 05:17:17
 CPF:
 MOD: ORLINA
 VALOR: R\$ 92,80
 IDENTIFICAD: E083603852025823081776932
 cbs111

POSTO CAPIM DOURADO LTDA
 CNPJ: 0737434680107
 End: BR 153 RD C-26, SN Bairro: JARDIM
 GOIAS GOIANIA-GO
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de
 crédito de ICMS
 Código Descrição Código ANP
 Cext Qtde UN VI Unit VI Total
 SEM GTIN GASOLINA COMUM 3
 29182081
 8898288 14 75 1 x 6 29 = 92,80
 QTD TOTAL DE ITENS: 14 92,80
 VALOR TOTAL (R\$) 92,80
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
 PIX - Dinheiro 92,80
 Total Tributos (12741/12) 34,88
 NDS: 76A944539EF7903DA42C0CAE8C810882
 ICMS monofásico sobre combustíveis cob
 rado anteriormente conforme Convenio I
 CRS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor
 do ICMS por litro: R\$1,47: 14,754L x R\$1,
 47 = R\$21,68838Val. Aprox Tributos
 S: 6,47 Federal, 28,21 Estadual, 8,08 M
 unicipal, Ponte IPTU: 8,26 Operado
 r: JOSE SIQUEIRA Placa: 00C-2888 odomet
 r: 0:247.775,00
 NFE e NR: 1465742 Série: 1
 Emissão: 23/05/2025 05:17:28
 Consulte pelo Chave de Acesso em
<http://www.sitfaz.gov.br/nfce/consult>
 5225 6587 1701 1700 3743 4688 8107 6588 0510 89
 47 6188
 Consumidor CNPJ: 207335688138 CAMARA MUNICIPAL
 E MONTA ALEGRE DE MINAS
 Protocolo de Data de Autorização
 162258933138598 - 23/05/2025 05:17:29
 Consulta via leitor de QR Code



Documento emitido por Linx TAC
www.linx.com.br/emysa
 SeqTurno: 45674 Turno: 45674

30 247.562 - 22/05 - 250,16
 15 247.132 - 20/05 - 57,02
 30 247.745 - 23/05 - 92,80

CONTROLE INTERNO



ESTE DOCUMENTO FOMULADO DEBEMOS SER
REVISADO POR O
TPO.

cielo

DEBITO A VISTA
*****5815

VIA CLIENTE / POS-01417244

CNPJ: 08.381.059/0005-02

STO RANCHO ALEGRE

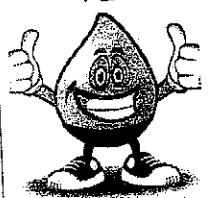
ARRINHOS GO

C=69107 20/05/25 15:10

ONL-C
57,02

WWW.CIELO.COM.BR

[Handwritten Signature]
CONTROLE INTERNO



FERREIRA COM DE DER PETROLEO LTDA

ROD.BR 153 KM 1390, SN - ZONA RURAL
MORRINHOS - GO
CEP: 75650-000
FONE: (64) 3413-0762

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 14700
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5225 0508 3810 5900 0502 5500 1000 0147 0013 1470 8439

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258923478643 - 20/05/2025 - 15:10:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMB OU LUB A CONSUMIDOR DE EM OUTRA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104184329

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPF

08.381.059/0005-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE MON.ALAGRE DE MINAS

ENDEREÇO
PRACA JOSE OLIVEIRA ARANTES, 770

MUNICÍPIO
MONTE ALEGRE DE MINAS

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CPF / CNPJ

20.733.358/0001-30

DATA EMISSÃO

20/05/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/05/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:10:57

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38475-000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 57,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL-COMUM	22071090	80	5687	LT	14,658	3,88	57,02	0,00	0,00	0,00	0	0	

SOFTWARE AUTO-COM-SISTEMAS (62) 3821-5176/(62)3943-6363

Cupons Fiscais / NFC-e:

Km. 247 132 - 20/05

CALCULO DO ISSQN

VSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

RESERVAÇÃO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Câmara Municipal de Mon.alagre de Minas | Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 14,26 Estadual. | Usuário: Douglas Alves Toledo
urno: 1 Placa: QOC2888 Km: 247132 | Bico(s): 16-Etanol Hidratado Combustivel-comum | Obs: Placa: QOC2888 Km: 47132

Autentico
CONTROLE INTERNO

Comprovante TEV

Valor
R\$ 0,02

Data
26/05/25
16:39



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito
1121 / 1288.000770050695-8

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
RESTANTE ADIANTAMENTO

Data de débito
26/05/2025

Código da operação
080810840

Chave de segurança
JWLXLP5QYYA9Y74V

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.

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

DATA DA VIAGEM: SAÍDA: 27/05/2025
CHEGADA: 30/05/2025

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		Valor Doc.
Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	
NF nº 014382	Auto Posto Almenara Ltda	R\$ 300,00
NF nº 014379	Auto Posto Almenara Ltda	R\$ 100,00
TOTAL DESPESAS		400,00

Devolução

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 400,00

VALOR GASTO: R\$ 400,00

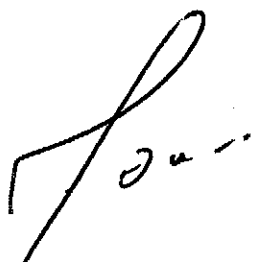
VALOR TOTAL DA DEVOLUÇÃO: -

DATA DO DEPÓSITO DA DEVOUÇÃO: -

MONTE ALEGRE DE MINAS, 02/06/2025.


EVELIN FREITAS MOURA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO



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

NF-e
N.º: 000014379
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ALMENARA LTDA

VIA NB01 PLO2
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: 000014379
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
6326 0505 2997 9600 0149 5500 1000 0143 7917 5699 7389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
753260032351979-28/05/2025 08:46:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07433570018
INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 05.298.796/01-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO: PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES

MUNICÍPIO: MONTE ALEGRE DE MINAS
FONE/FAX: 000000000

BAIRRO/DESTRITO: CENTRO
CEP: 38420000
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000000000

DATA DA EMISSÃO: 28/05/2025
DATA DA ENTRADA: 28/05/2025
DATA DE SAÍDA: 28/05/2025

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	300,00
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				300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL	PRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR, 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT: 9	PLACA DO VEÍCULO	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: PC VEREADOR JOSE DE OLIVEIRA ARANTES, 770	MUNICÍPIO: MONTE ALEGRE DE MINAS	UF: MG	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo '41.494' (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 61,00	27101259	061	5925		41,494	7,230	300,00	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: 75,60 (25,20%), Federal: 20,97 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
GASOLINA ADITIVADA ICMS monofásico retido: R\$ 61,00
PLACA QOC 2888 KM 248750
PLACA QOC 2888 KM 248750 - REFERENTE NFC-e: 1051319

CONTROLE INTERNO

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

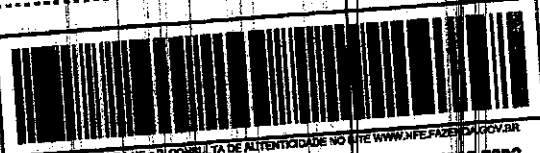
NF-e
Nº 000014382
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

AUTO POSTO ALMENARA LTDA
 VIA NB01 PLO2
 NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF
 CEP: 71.710-300
 Telefone: (61) 3967-2310
Visite Nosso Site
www.redezmais2.com.br



BANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
 Nº 000014382
 SÉRIE: 001
 Página 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5323 0305 2997 6800 0149 5500 1000 0143 8217 5898 7832
 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
 CNPJ: 05.280.756/0001-49
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 253250032647591 29/05/2025 10:05:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL
 ENDEREÇO: CENTRO
 MUNICÍPIO: MONTE ALEGRE DE MINAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6000006000
 CNPJ: 20733368000130
 CEP: 38420000

DATA DA EMISSÃO: 29/05/2025
 DATA DE ENTRADA: _____
 DATA DE SAÍDA: 29/05/2025

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	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL
 ENDEREÇO: MONTE ALEGRE DE MINAS
 MUNICÍPIO: MONTE ALEGRE DE MINAS
 UF: MG
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UFI: _____
 CEEF: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ALD	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo R\$ 13.832 (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 20,33	27101259	061	5020	LITROS	13,832	7,230	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

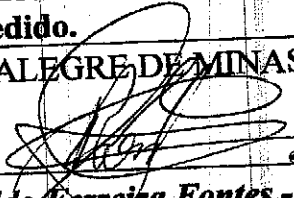
DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: AUTO POSTO ALMENARA LTDA
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 25,20 (25,20%), Federal: 6,99 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 GASOLINA ADITIVADA ICMS monofásico retido: R\$ 20,33
 PLACA QOC-2888 KM 249000
 PLACA QOC-2888 KM 249000 - REFERENTE NFC-e: 1051901


CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE VIAGEM

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
DATA DA VIAGEM:	SAÍDA: 06/05/2025	
	CHEGADA: 09/05/2025	
DESCRIÇÃO DA VIAGEM:	Brasília - DF	
TRANSPORTE UTILIZADO:	Ônibus	
DOCUMENTOS ANEXADOS		
Despesas		
	-	-
Tipo de Documento - Nº	Fornecedor	Valor Doc.
	TOTAL DESPESAS	RS 0,00
➤ CERTIFICADO		
Devolução		
	VALOR DO ADIANTAMENTO:	RS 700,00
	VALOR GASTO:	RS 0,00
	VALOR DA DEVOLUÇÃO:	RS 700,00
	DATA DO DEPÓSITO DA DEVOUÇÃO:	26/05/2025
➤ Obs.: O vereador não utilizou adiantamento, portanto, fez a devolução do valor total cedido.		

MONTE ALEGRE DE MINAS, 26/05/2025


Ronaldo Ferreira Fontes - Vereador


Presidente da Câmara
Monte Alegre de Minas - MG


CONTROLE INTERNO

SECRETARIA FEDERAL

SAC 0000 726 0101
GUARDIA 0000 725 7474

146-485132877-4

26/04/2025

HORA 07:09:31:52

FEHM: 004613

CONTROLE DE BOMBA ALCOOL DE MENAS

TIPO: 1121

CONTROLE: 663971047

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

DO BANCÁRIO