



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER LEGISLATIVO**

REQUERIMENTO N° 63/2021

**Requer informações sobre viagem de servidor da
Secretaria de Cultura à Belo Horizonte.**

Senhores Vereadores.

O vereador que este subscreve requer junto do Poder Executivo Municipal as seguintes informações:

- Detalhes, razões e resultados da viagem de servidor da Secretaria de Cultura realizada à Belo Horizonte – MG, junto ao IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico), cujos gastos somaram o valor de R\$ 428,00 (Quatrocentos e vinte e Oito Reais), os quais foram contabilizados na ficha 673, empenho nº 9285 /2017.

Justificativa

24/08/21

Fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Para tanto contamos com a habitual deferência e zelo do Poder Executivo.

Câmara Municipal de Itáu de Minas, em 28 de junho de 2021.

Agradecemos a atenção
única
em 06 07/21
PRESIDENTE

DAVI SOUSA

Vereador

[Assinado Digitalmente]

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS



**PROTOCOLO GERAL 380/2021
Data: 28/06/2021 - Horário: 09:16
Legislativo - REQ 63/2021**

**Endereço: Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, Nº 366, Centro, Itáu de Minas / Minas Gerais - CEP: 37.975-000
CNPJ: 23.767.072/0001-64 - Fone: (35) 3536-1664 - www.itaudeminas.mg.leg.br - contato@itaudeminas.mg.leg.br**

01

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com a Lei Municipal Nº 1124, de 7 de maio de 2021, e de acordo com as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para consultar a autenticidade e a integridade do documento, acesse <https://www.itaudeminas.mg.leg.br/transparencia/verificador-de-assinaturas-icp-brasil>.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Minas Gerais

C.N.P.J.: 23.767.031/0001-78

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340, Centro, Itaú de Minas, MG

PROCESSO:

CREDEDOR:	6210	DANIELLE GONÇALVES MEDICI DOS SANTOS	CPF:	037-898-726/79
Endereço:	RUA ALCIDES RODRIGUES DE SOUZA, 667			
Cidade:	Itaú de Minas			
Banco:				
Inscr.Est./Ident.Prof.:				
UF:	MG			
Agência:				
Conta Corrente:				

DOTAÇÃO:

Órgão:	02	- EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.12	- SECRETARIA DE CULTURA
Funcional:	13.392.1301	- PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2.152	- MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA
Elemento:	3.3.90.14.04.00.00.00	- Diárias de Secretários
Subelemento:	04000000	- Diárias de Secretários

Fonte de Recurso: 0100 - Recursos Ordinários - Exercício 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Inicial:	4.000,00	Empenhos anteriores :	2.691,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000,00	Total (B) :	3.191,12
		Saldo Atual (A - B) :	808,88

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	500,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	500,00

HISTÓRICO:

ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA 7ª RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL NA IEPHA EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/17.

RONILTON GOMES CINTRA
PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR DA DESPESA

UBIRAJARA MARQUES
CONTADOR - CRC MG 019217/O-4

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8781**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº: 9243

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

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

DANIELLE GONCALVES MEDICI DOS SANTOS
LIQUIDANTE

22/08/2017

RONILTON GOMES CINTRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 500,00 (quinhentos reais)

QUITAÇÃO:

DATA: 31/08/17

NOME	DOCUMENTO 037898726-79	
BANCO	CONTA: 7215-X	CHEQUE: QV543

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGENS

D E S P E S A S

COMBUSTÍVEL	R\$	-
PASSAGENS	R\$	-
HOSPEDAGEM	R\$	162,75
REFEIÇÕES	R\$	251,89
TÁXIS E ÔNIBUS URBANO	R\$	13,40
PEDÁGIO	R\$	-
OUTRAS DESPESAS	R\$	-
GUIA DE DEVOLUÇÃO	R\$	71,96
T O T A L	R\$	500,00

Por extenso (QUINHENTOS REAIS)

As despesas acima se referem a:

ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA 7ª RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL NA IEPHA EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/17.

ITAU DE MINAS, AGOSTO DE 2017

~~QUITAÇÃO CONFORME~~

~~COM PROVANTE ANEXO~~

DANIELLE GONÇALVES MEDICI DOS SANTOS

CPF: 037.898.726-79

SAN FRANCISCO FLAT SERVICE***Extrato para Simples Conferência*****Desbravador**

Endereço AV. ALVARES CABRAL 967

CEP 30170-001

Cidade BELO HORIZONTE

FAX 31 32925211

CGC 64.355.258/0004-36

Inscrição Estadual

Titular DANIELE GONÇALVES MEDICI DOS SANTOS

Data Emissão 25/08/2017 10:07:01

Empresa: 01-PREF MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1735

Data Chegada 24/08/2017 19:29:12 Saída 25/08/2017

Apartamento 706

Nro.Pax 1

Reserva 90470**Hóspedes do apartamento**

DANIELE GONÇALVES MEDICI DOS SANTOS

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		24/08/17	1	DIARIA	155,00	155,00	706

Retenção de impostos

Imposto	Valor
ISS	0,00
CSLL	0,00
Cofins	0,00
IR	0,00
PIS	0,00

DIARIA	155,00
Total da Conta (+)	155,00
Desconto (-)	0,00
TAXA DE SERVICO (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	7,75
Adiantamento (-)	0,00
Total Geral R\$	162,75
Valor líquido a pagar	162,75

A EQUIPE DO SAN FRANCISCO FLAT AGRADECE A SUA ESTADA.
VOLTE SEMPRE!

É vedada a autenticação deste documento.



SANFRANCISCO

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL POR ESTA FATURA, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL, OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

NOME DO HÓSPEDE/ GUEST NAME DANIELE GONÇALVES MEDICI DOS SANTOS	APTO/ROOM 706
--	------------------

ENTRADA/CHECK-IN 24/08/2017	DATA DE EMISSÃO 25/08/2017	SAIDA/CHECK-OUT 25/08/2017	RESERVA 90470
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------

CENTRAL DE RESERVAS:

FONE (31) 3330-5600

RPS: 74131

RAZÃO: 206954

Descriutivo de Consumo 2010/74131

DIARIA / RATE R\$ 155

DATA / DATE	DESCRÍÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
	DIARIA	155,00
	Taxa de ISS	7,75

ACOMPANHANTES:

Protocolo de Envio AW0322521d17c2376mwdx04V
Nota Eletrônica 201700000005610
Código Verificador 4cde72d5

Sub Total Pago	155,00
Forma de Pagamento	Cartão Credito
Base Calc. ISS	162,75
Imp. Federais Ret. 9,45%	0,00
5% ISS	8,14
(-) Valor ISS Retido	0,00
(1) Valor Adiantamento	0,00
Total a Pagar	162,75
Valor Total	162,75

EMPRESA: 1735 PREF MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS
ENDEREÇO: PCA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI, 340
ITAU DE MINAS MG
CNPJ / CPF: 23.767.031/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ASSINATURA DO HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

Consultar NFS-e acesse: <https://bhssdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS->

I.S.S.Q.N. recolhido por estimativa conforme disposto no art. 56 da lei 5641/89 com nova redação pelo Art. 2º da lei 6496/93.

Processo Tributário Administrativo nº: 10468181102



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
Minas Gerais

Memorando

Da: Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Cultura

Para: Secretaria Finanças

Assunto: Solicitação/faz

Solicito adiantamento de viagem no valor de R\$ 500,00 para despesas de alimentação e hospedagem referente a 7ª Rodada do Patrimônio Cultural de BH de 24 a 25 de agosto de 2017 – IEPHA em Belo Horizonte. Em nome de Danielle Gonçalves Medici dos Santos

Itaú de Minas, 03 de Agosto de 2017.

Danielle G. Medici dos Santos
Danielle Gonçalves Medici dos Santos
Secretaria Municipal de Educação



Bar e Restaurante
CAFÉ DOS MOTORISTAS

Não precisa ser bonzinho, basta ser correto.
CNPJ 16.805.418/0001-06 - INSC. EST.646.095234.0018

Especialidade da casa: Pão c/ Linguiça e Biscoito Frito

(37) 3221-9972

RODOVIA MG 050 - KM 114 - ALTO ALEGRE - SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG

NOME: _____

ENDEREÇO: *25/08/11*

DATA: *25/08/11*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	DESPESA	<i>43,00</i>
	REFEIÇÃO	
	BANDEIJÃO	
	MARMITEX PARA VIAGENS	
	PRATO	
	LANCHE	
	CARNE DE PANELA C/ MANDIOCA	
	PÃO DE QUEIJO C/ LINGUIÇA	
	CERVEJA	
	REFRIGERANTE	
	SOBREMESA	
GRATO PELA PREFERÊNCIA		TOTAL R\$
<i>43,00</i>		<i>43,00</i>

GRÁFICA MGS - (37) 3214-4355



Bar e Restaurante
CAFÉ DOS MOTORISTAS

Não precisa ser bonzinho, basta ser correto.
CNPJ 16.805.418/0001-06 - INSC. EST.646.095234.0018

Especialidade da casa: Pão c/ Linguiça e Biscoito Frito

(37) 3221-9972

RODOVIA MG 050 - KM 114 - ALTO ALEGRE - SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG

NOME: _____

ENDEREÇO: *25/08/11*

DATA: *25/08/11*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	DESPESA	<i>43,00</i>
	REFEIÇÃO	
	BANDEIJÃO	
	MARMITEX PARA VIAGENS	
	PRATO	
	LANCHE	
	CARNE DE PANELA C/ MANDIOCA	
	PÃO DE QUEIJO C/ LINGUIÇA	
	CERVEJA	
	REFRIGERANTE	
	SOBREMESA	
GRATO PELA PREFERÊNCIA		TOTAL R\$
<i>43,00</i>		<i>43,00</i>

GRÁFICA MGS - (37) 3214-4355

CHURRASCARIA FARROUPILHA

CHURRASCARIA ESTANCIA DO SUL LTDA
AV. DLEGARIB MACIEL - 1801 - LOURDES
FONE: (31) 3335.8282 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 00.116.603/0001-53 IE: 062.893761.00-26
25/08/2017 14:05:30 CCF: 126897 COO: 227616
CNPJ/CPF Consumidor: NÃO INFORMADO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$					
001	ITE66	RODÍZIO 54,90	1	Un	T08,40%	54,90				001	ITE115	PÃO C/ ALHO (UNIDADE)	1	Un	T08,40%	6,55

002	ITE173	TRIDENT AZUL	1	Un	F1	2,50			002	ITE119	PISSIL M1010 12 UNIDADES	1	Pc	I03,40%	21,00
-----	--------	--------------	---	----	----	------	--	--	-----	--------	--------------------------	---	----	---------	-------

003	ITE206	TÔNICA HS	1	Un	F1	5,50			003	ITE143	PICANHA C/ FRITAS	1	Pc	T08,40%	53,90
-----	--------	-----------	---	----	----	------	--	--	-----	--------	-------------------	---	----	---------	-------

TOTAL		R\$				62,90				TOTAL		R\$			62,90
--------------	--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	------------	--	--	--------------

CARTÃO CREDITO										CARTÃO CREDITO					
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--

MD5:61BÂ187B7D97B89EF8CB7A0812B03178										MD5:61BÂ187B7D97B89EF8CB7A0812B03178					
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

MINAS LEGAL : 00116603000153 25082017 6290										MINAS LEGAL : 26406529000115 25082017 8959					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Consumo de Cliente 3 SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA										DE CONTA DE CLIENTE					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Cartão : 3										Cartão : 3					
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

TronSoft (R)										TronSoft : www.tronsoft.com.br					
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

MD5:34548FB7B066B73333D0A85D45993A07										MD5:34548FB7B066B73333D0A85D45993A07					
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

TronSoft - www.tronsoft.com.br										TronSoft - www.tronsoft.com.br					
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

170 911C 14440 11D0E7 83 9E2JAD EB032 18246 BB7										170 911C 14440 11D0E7 83 9E2JAD EB032 18246 BB7					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1										DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1					
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

ECF-IF VERSÃO:01.00.00										ECF-IF VERSÃO:01.00.00					
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

OPI:PCI										OPI:PCI					
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

AAAAAAA AJFICDECACI										AAAAAAA AJFICDECACI					
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

FAB:DR0813BR000000370011										FAB:DR0813BR000000370011					
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

25/08/2017 14:05:40										25/08/2017 14:05:40					
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

RESTAURANTE SANTOS E LOPES LTDA - ME
AV. MÍDIA ALVARES CABRAL, 1030, LOJA 5 - LOURDES
CEP: 30170-002 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: 31 3291-0254

CNPJ: 26.406.525/0001-15 IE: 0026820230091

IM: 0.784.063/001-5 25/08/2017 00:17:230 CCF: 015675 COO: 031741

CNPJ/CPF Consumidor: NÃO INFORMADO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001	ITE115	PÃO C/ ALHO (UNIDADE)	1	Un	T08,40%	6,55			
-----	--------	-----------------------	---	----	---------	------	--	--	--

002	ITE119	PISSIL M1010 12 UNIDADES	1	Pc	I03,40%	21,00			
-----	--------	--------------------------	---	----	---------	-------	--	--	--

003	ITE143	PICANHA C/ FRITAS	1	Pc	T08,40%	53,90			
-----	--------	-------------------	---	----	---------	-------	--	--	--

004	EL	Imposto de Serviço 10%	1	Un	I11,8,14	1,18			
-----	----	------------------------	---	----	----------	------	--	--	--

TOTAL						89,59			
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

Cartão Credito										Cartão Credito					
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--

MD5:698BB46BBFF5A7677446234571218F8B										MD5:698BB46BBFF5A7677446234571218F8B					
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

MINAS LEGAL : 26406529000115 25082017 8959										MINAS LEGAL : 26406529000115 25082017 8959					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ECF:001 - Conferencia de Mesa CER n.000021 - COO n.031739										ECF:001 - Conferencia de Mesa CER n.000021 - COO n.031739					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Mesa : 12										Mesa : 12					
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

TronSoft (R)										TronSoft (R)					
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

MD5:34548FB7B066B73333D0A85D45993A07										MD5:34548FB7B066B73333D0A85D45993A07					
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

TronSoft - www.tronsoft.com.br										TronSoft - www.tronsoft.com.br					
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

137 4A19C I9972 CDB01F A2 7D414E 8F63 01056 6A0										137 4A19C I9972 CDB01F A2 7D414E 8F63 01056 6A0					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1										DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1					
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

ECF-IF VERSÃO:01.00.00										ECF-IF VERSÃO:01.00.00					
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

OPI:PCI										OPI:PCI					
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

FFFFFFFFFFB1JJIFCIG										FFFFFFFFFFB1JJIFCIG					
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

25/08/2017 00:17:319										25/08/2017 00:17:319					
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

FAB:DR0816BR000000489392										FAB:DR0816BR000000489392					
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

000

0-00 T

13-40 +
89-59 +
62-90 +
10-90 +
43-00 +
28-00 +
17-50 +
162-75 +

008

428-04 S
500-00 -

007

71-96-S

007

71-96-T

DEPOSITAR NA C/C 06.0001-0

R\$ 71,96

DATA: 14/09/2017

DEVOLUÇÃO – DESPESAS DE VIAGEM

EFETUADA POR:

DANIELLE GONÇALVES MÉDICI DOS SANTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2737 - ITAU DE MINAS, MG

DATA: 14/09/2017

HORA: 14:21:29

TERMINAL: 1001

NSU: 000334

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2737/006/00.000.001-0

NOME: PM DE ITAU DE MINAS

DEPOSITANTE:

DANIELLE GONCALVES MEDICI DOS SANTOS

VALOR TOTAL:

71,96

VALOR DINHEIRO:

71,96

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente