



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

REQUERIMENTO Nº 64/2021

**Requer informações sobre viagem de servidor da
Secretaria de Cultura à São Paulo.**

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 São Paulo, cujo gastos somaram o valor de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), os quais foram contabilizados na ficha 673, empenho nº 5658/2017.

Justificativa

O empenho acima citado em seu histórico não consta a proposta da viagem, razão pela qual se faz necessário a clareza dos fatos em nome do zelo administrativo. Para tanto contamos com a habitual deferência e zelo do Poder Executivo.

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

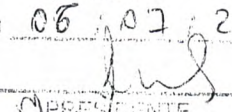
DAVI SOUSA

Vereador

[Assinado Digitalmente]

Aprovado por unanimidade

Em única votação
em 06/07/21


PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS



PROTOCOLO GERAL 381/2021
Data: 28/06/2021 - Horário: 09:17
Legislativo - REQ 64/2021

Minas Gerais

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

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

PROCESSO:

CREDOR: 6210 DANIELLE GONÇALVES MEDICI DOS SANTOS CPF: 037-898-726/79

Endereço: RUA ALCIDES RODRIGUES DE SOUZA, 667

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: Itaú de Minas

UF: MG

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

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:	951,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	2.451,12
		Saldo Atual (A - B):	1.548,88

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	1.500,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.500,00

HISTÓRICO:

ADIANTAMENTO DE VIAGEM QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP., NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2017.

RONILTON GOMES CINTRA
PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR DA DESPESA

UBIRAJARA MARQUES
CONTADOR - CRC MG 019217/O-4

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5035

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 5496

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

24/05/2017

RONILTON GOMES CINTRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

QUITAÇÃO:

DATA: 25/5/17

NOME: Danielle G. Medici dos Santos

DOCUMENTO: 037 898 726 79

BANCO: 001

CONTA: 7215-X

CHEQUE: 201527

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\$	655,20
REFEIÇÕES	R\$	247,00
TÁXIS E ÔNIBUS URBANO	R\$	-
PEDÁGIO	R\$	-
OUTRAS DESPESAS	R\$	-
GUIA DE DEVOLUÇÃO	R\$	597,80
T O T A L	R\$	1.500,00

Por extenso (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)



As despesas acima se referem a:



ADIANTAMENTO DE VIAGEM QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP., NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2017.

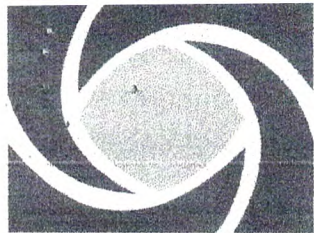
ITAÚ DE MINAS, MAIO DE 2017

QUITACAO CONFORME
COMPROVANTE ANEX

DANIELLE GONÇALVES MEDICI DOS SANTOS
CPF: 037.898.726-79

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1196618 Série A, emitido em 28/05/2017</p>	<p>Número da Nota 00896273</p>			
	<p>Data e Hora de Emissão 29/05/2017 09:02:38</p> <p>Código de Verificação Y6UG-RBUR</p>			
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>				
 <p>CPF/CNPJ: 06.098.102/0001-78 Nome/Razão Social: P2 - ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA Endereço: AV ASSIS CHATEAUBRIAND 02212 - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030 Município: São Paulo UF: SP</p>	<p>Inscrição Municipal: 3.293.016-0</p>			
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>				
<p>Nome/Razão Social: NÃO INFORMADO CPF/CNPJ: 23.767.031/0001-78 Endereço: PRACA MONS ERNESTO CAVICHIOILLI 340, Nao informado - CENTRO - CEP: 37975-000 Município: Itaú de Minas UF: MG E-mail: ----</p>				
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p>				
<p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Impostos Outros R\$: 15.60 Diárias R\$: 312.00 Tributos Aprox: R\$ 57.46 = 17.54% (IBPT)</p>				
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 327,60</p>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
<p>Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	327,60	5,00%	16,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1196618 Série A, emitido em 28/05/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017;</p>				

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1196620 Série A, emitido em 28/05/2017</p>		Número da Nota 00896277 Data e Hora de Emissão 29/05/2017 09:02:38 Código de Verificação BCWE-HDP6																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <div>  <div> <p>CPF/CNPJ: 06.098.102/0001-78 Inscrição Municipal: 3.293.016-0</p> <p>Nome/Razão Social: P2 - ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA</p> <p>Endereço: AV ASSIS CHATEAUBRIAND 02212 - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030</p> <p>Município: São Paulo UF: SP</p> </div> </div>																		
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: NÃO INFORMADO</p> <p>CPF/CNPJ: 23.767.031/0001-78 Inscrição Municipal: ----</p> <p>Endereço: PRACA MONS ERNESTO CAVICHIOILLI 340, Nao informado - CENTRO - CEP: 37975-000</p> <p>Município: Itaú de Minas UF: MG E-mail: -----</p>																		
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																		
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Impostos Outros R\$: 15.60 Diárias R\$: 312.00 Tributos Aprox: R\$ 57.46 = 17.54% (IBPT)</p>																		
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 327,60</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)														
-	-	-	-	-														
<p>Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">327,60</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">16,38</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	327,60	5,00%	16,38	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)														
0,00	327,60	5,00%	16,38	0,00														
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																
-	-	-																
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1196620 Série A, emitido em 28/05/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017;</p>																		



FEDERAMINAS

ACE

Associação Comercial e Empresarial

ITAÚ DE MINAS

Ofício 03/2017

Itaú de Minas (MG), 23 Maio 2017.

À
Prefeitura Municipal de Itaú de Minas

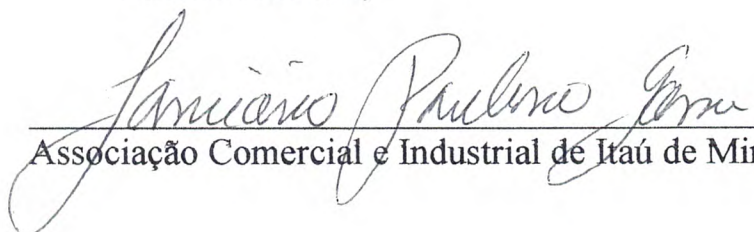
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Ronilton Gomes Cintra

Assunto: Feira de Natal

Eu Januário Paulino Gomes, presidente da ACEIM, venho através desta, comunicar que Paulo César Fonseca estará representando a Associação Comercial e Empresarial de Itaú de Minas na Feira de Natal na cidade de São Paulo nos dias 27 e 28 de maio de 2017.

Desde já agradeço

Atenciosamente,


Associação Comercial e Industrial de Itaú de Minas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Rua João Kirchner, – Centro – CEP.: 37975-000 – Itaú de Minas/MG – Tel.: (35) 3536-4279 / 3536-4137
E-mail: educacao@itaudeminas.mg.gov.br

M E M O R A N D O

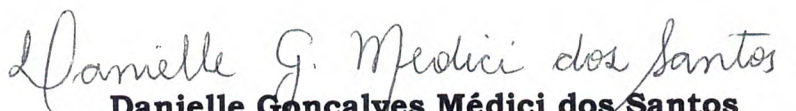
De: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Para: Setor de Finanças
Assunto: Solicitação/Faz

RELATÓRIO DE DESPESAS

Venho através deste, declarar as despesas referentes à viagem para participação na feira “Natal Show” em São Paulo, nos dias 26 a 29 de maio de 2017, a fim de organizar o planejamento e execução do projeto de final de ano municipal “Parada de Natal”.

Informo que as despesas referem-se aos gastos da secretária municipal de educação, esporte e cultura, Danielle Gonçalves Medici dos Santos e de Paulo César Fonseca, representante da ACEIM no projeto citado, conforme documentos anexos, de acordo com a lei 953 de 28 de março de 2016.

Itaú de Minas, 01 de junho de 2017.


Danielle Gonçalves Médici dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Esporte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Rua João Kirchner, – Centro – CEP.: 37975-000 – Itaú de Minas/MG – Tel.: (35) 3536-4279 / 3536-4137
E-mail: educacao@itaudeminas.mg.gov.br

M E M O R A N D O

De: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Para: Setor de Finanças
Assunto: Solicitação/Faz

RELATÓRIO DE DESPESAS

Venho através deste, declarar as despesas referentes à viagem para participação na feira “Natal Show” em São Paulo, nos dias 26 a 29 de maio de 2017, a fim de organizar o planejamento e execução do projeto de final de ano municipal “Parada de Natal”.

Informo que as despesas referem-se aos gastos da secretária municipal de educação, esporte e cultura, Danielle Gonçalves Medici dos Santos e de Paulo César Fonseca, representante da ACEIM no projeto citado, conforme documentos anexos, de acordo com a lei 953 de 28 de março de 2016.

Itaú de Minas, 01 de junho de 2017.


Danielle Gonçalves Médici dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Esporte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Rua João Kirchner, 381 – Centro – CEP.: 37975-000 – Itaú de Minas/MG – Tel.: (35) 3536-4279 / 3536-4137

E-mail: educacao@itaudeminas.mg.gov.br

Ofício n.º 064/2017


Repartição: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Assunto: Convite/Faz

Local e Data: Itaú de Minas, 12 de maio de 2017.

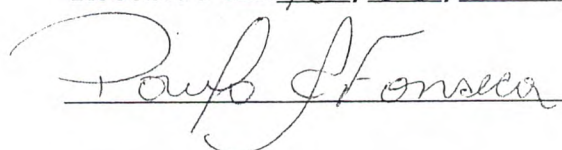
Venho através deste, firmar a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e a ACEIM – Associação Comercial e Empresarial de Itaú de Minas, na organização e realização da Parada de Natal 2017.

Atenciosamente,


Danielle Gonçalves Médici dos Santos
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Ilmo Sr.
Januário Paulino Gomes
Presidente ACEIM
Itaú de Minas – MG

Recebido em: 15/05/17


Paulo J. Fonseca



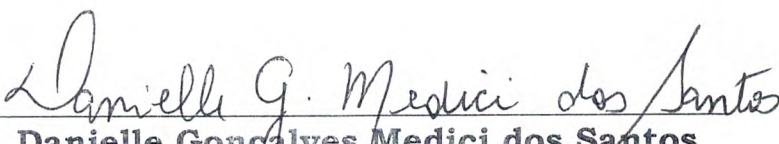
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
Minas Gerais

Memorando

Da: Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Cultura
Para: Secretaria Finanças
Assunto: Solicitação/faz

Solicito adiantamento de viagem no valor de R\$ 1.500,00 para despesas de alimentação e hospedagem referente a Feira Natal Show 2017 que será realizado na cidade de São Paulo (Decoração de Natal), nos dias 26 a 29 de Maio de 2017. Em nome de Danielle Gonçalves Medici dos Santos (Orçamento Cultura)

Itaú de Minas, 19 de Maio de 2017.


Danielle Gonçalves Medici dos Santos
Secretária Municipal de Educação

Danielle G. Médici dos Santos
Secretaria Munic. Educação e Esporte

*Recebido
Maio*

DEPOSITAR NA C/C 06.0001-0

R\$ 597,80

DATA: 05/06/2017

DEVOLUÇÃO – DESPESAS DE VIAGEM

EFETUADA POR:

DANIELLE GONÇALVES MÉDICI DOS SANTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2737 - ITAU DE MINAS, MG

DATA: 05/06/2017

HORA: 15:38:53

TERMINAL: 1001

NSU: 000572

AUT.: 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO

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:

597,80

VALOR DINHEIRO:

597,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

55

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

55

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

59

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL



CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

CUPON FISCAL

RESTAURANTE FARMACIA DO LITORAL
COMERCIAL FARMACIA DO LITORAL
VIA DE BRASCO SUL KM 44, SR - KM 44
RUSTICA JARDIMESIA- CAJAMA, SP
CNPJ: 12.901.133/0020-68 IE: 241024591119

Extrato N° 058/22
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.767.031/0001-78

1000 (DESC) QTD UN (UN) VALOR TR (RS) VAL ITEM RS

01 4167 Cafe Cappuccino	2 UN	7,90(3,51)	15,80
02 6180 Fatia Pan C. Manteiga	2 UN	5,50(2,44)	11,00
03 5157 Chocolate Trident Menta 0	1 UN	3,50(0,85)	3,50
04 102207 Trident Manteiga Varado	1 UN	3,50(0,78)	3,50
TOTAL RS			33,80
Almôço			50,60
Frango RS			17,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNa Nota

Garçon: Conceicao 27/05/2017

Caixa: Fátia Patricia

NFSA 4911/1 7:12 AM

Clientes: 1 130013

Consumo de Res: 27/05/2017 - 7:12

SEM EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

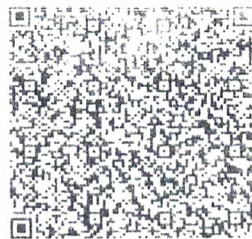
*Valor aproximado do tributo por item

Valor aproximado dos tributos sobre o valor total
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SPI Nº: 000151336

27/05/2017 - 7:12

3517 9083 5300 2068 5900 0151 3360 5872 2613 6228



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)