

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo III – Requisição de Diárias para o Presidente (Modelo 2)

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE

Requisito ao Serviço de Contabilidade da Câmara que providencie o pagamento, em meu favor, do valor abaixo discriminado, a título de diárias e outras despesas, para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade especificada.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor:

Bernardo S. S. O.

Local de Destino:

BIT

Distância:

Km.

Motivo/Objetivo da Viagem:

TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO

Evento e temas:

Entidade promotora:

Período de

Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:

Data: *24/02/2022*

Hora: *06:00 HS*

Chegada

Data: *25/02/2022*

(retorno):

Hora: *10:00 HS*

Data do pedido:

21 / 02 / 2022

Assinatura do Presidente:

Despesas Solicitadas

Descrição

Valor:

Diárias

meias Diárias

Indenização de transporte

Taxa de inscrição

Total das Despesas:

Observações:

Encaminhamento

A Contabilidade em:

___ / ___ / ___

Recibo do Responsável:

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de 21/02/2022 BH, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias de viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 21 de fevereiro de 2022



Agente público declarante

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no período de 24 de fevereiro de 2022, compareceu em Belo Horizonte, o Sr. Brayner Sotero, na função de Vereador do município de Minduri/MG, para reunião no Diretório Estadual do PSDB-MG, buscando apoio para a solução de problemas pertinentes ao município.

Atenciosamente,



Christian Adão R. dos Santos
Assessor da Executiva Estadual
do PSDB-MG

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM	
Dados do Favorecido e da Viagem	
Favorecido: <u>BRAYNEN SOTENO</u>	Cargo/Função:
Local de Destino:	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião
Motivo da Viagem (ou evento de que participou): <u>DE AGRUPO</u>	
Atividades realizadas e resultados alcançados: <u>ENCARREGADO COM O PARTIDO PSDB PARA TRATAR DO MUNICÍPIO</u> <u>FORMOS DO PARTIDO PSDB EM BH PARA TRATAR DE</u> <u>ENCARGOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICÍPIO</u>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Duração da Viagem		Acerto de Diárias
Saída:	Data: <u>24/02/22</u> Hora: <u>06:30</u>	Valor recebido Valor devido Diferença
Chegada (retorno):	Data: <u>25/02/22</u> Hora: <u>10:00</u>	<u>380,00</u>
Duração: _____	☐ dias ☐ horas	Resultado (devolução/complementação):
Reembolso de Despesas		Indenização de Transporte
Descr. Despesa	Valor	Valor recebido Valor devido Diferença
Reembolso Total:		Resultado (devolução/complementação):

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

Assinatura e Encaminhamento	
Data do Relatório: <u>25/02/22</u>	Assinatura do Declarante: 
Entregue à Contabilidade em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Recibo do Responsável: 



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 380,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA
JE690136 PETERSON A FERRACCI

23/02/2022 13:20:43

23/02/2022 13:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo III – Requisição de Diárias para o Presidente (Modelo 2)

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE

Requisito ao Serviço de Contabilidade da Câmara que providencie o pagamento, em meu favor, do valor abaixo discriminado, a título de diárias e outras despesas, para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade especificada.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor:

DANIELA SOARES

Local de Destino:

BH

Distância:

Km.

Motivo/Objetivo da Viagem:

INTERESSE DO LEGISLATIVO

Evento e temas:

REUNIÃO COM AUTORES

Entidade

promotora:

Período de

Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:	Data: <u>14/02/2022</u>
	Hora: <u>07:00 HS</u>
Chegada (retorno):	Data: <u>16/02/2022</u>
	Hora: <u>22:00V</u>

Data do pedido:

08/02/2022

Assinatura do Presidente:

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor:
<u>Diárias</u>	
<u>meias Diárias</u>	
<u>Incentivação de transporte</u>	
<u>Taxa de inscrição</u>	
Total das Despesas:	

Observações:

Encaminhamento

A Contabilidade em:

____/____/____

Recibo do Responsável:

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de BH, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias de viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 14 de fevereiro de 2022.



Agente público declarante



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal *Paulo Abi-Ackel*

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os fins que se fizerem necessários que o Vereador Brayner Sotero do município de Minduri, esteve no escritório político do Deputado Federal PAULO ABI-ACKEL, localizado à Rua Cláudio Manoel, 925, BH-MG, no dia de 14 de fevereiro de 2022, tratando de assuntos de interesse do município.

Belo Horizonte – MG ,14 de fevereiro de 2022.

Felipe Marcos de Carvalho
Assessor Parlamentar
Deputado Federal Paulo Abi-Ackel
PSDB/MG

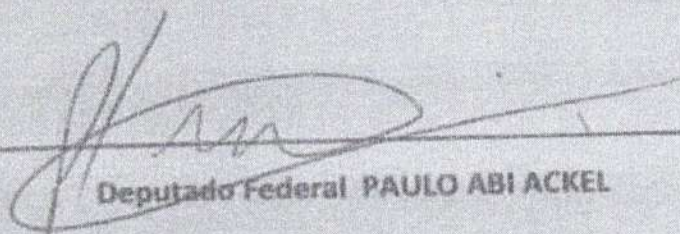


CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2022.

Declaro para os devidos fins, que os vereadores: **BRAYNER SOTERO, RILDO DA SILVA GARCIA, DILERMANDO BATISTA DO NASCIMENTO, VILSON BARBOSA, PETERSON ANDRADE FERRACCIU**, estiveram presente no meu Gabinete(Escritório Político), situado à Rua Claudio Manoel,925 - Bairro Savassi, nesta Capital, para tratar de assuntos em benefício da cidade de Mnduri no dia 15 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,



Deputado Federal PAULO ABI ACKEL



DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
E ESTRADAS DE RODAGEM DE
MINAS GERAIS



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins que se fizerem necessários, que, na data de 16 de fevereiro de 2022, às 15 horas, compareceu(ram) neste Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG -, situado na Avenida dos Andradas, nº 1120, em Belo Horizonte/MG, o(s) senhor(es) **Brayner Sotero, Dilermando Batista do Nascimento, Peterson Andrade Ferracciu, Rildo da Silva Garcia e Vilson Barbosa**, para tratar(em) de assuntos de interesse do Município de Minduri.

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA DO GABINETE DA DIREÇÃO SUPERIOR

DIRETORIA GERAL
Av. dos Andradas, 1120
Belo Horizonte - 30120-010
MG



COHAB MINAS

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os vereadores Peterson Andrade Ferracciu, Dilermando Batista do Nascimento, Rildo da Silva Garcia, Vilson Barbosa e Brayner Sotero, estiveram nesta Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – *Cohab Minas*, tratando de assuntos pertinentes ao Município de Minduri-MG.

Por ser verdade, firmo a presente.

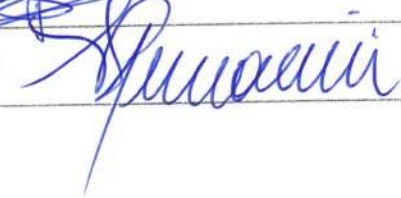
Belo Horizonte, 16 de Fevereiro de 2022.


Wilson Verteiro Rosa

***Chefe de Gabinete da Assessoria Institucional
da Presidência***

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM				
Dados do Favorecido e da Viagem				
Favorecido: <u>RAFAEL SERRA</u>	Cargo/Função: <u>VEREADOR</u>			
Local de Destino: <u>BH</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular			
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião			
Motivo da Viagem (ou evento de que participou): <u>FOMOS em BH TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES MUNICÍPIO</u>				
Atividades realizadas e resultados alcançados: <u>REUNIÃO C/DEPUTADO 2 DIAS</u> <u>REUNIÃO C/PRESIDENTE DA CCMH M.G</u> <u>REUNIÃO C/DEP ASSUNTOS SOBRE MANUTENÇÃO DA MEC383</u> <u>QUE LIGA MINDURI A CRUZILIA E MINDURI A SUM.</u>				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Duração da Viagem		Acerto de Diárias		
Saída:	Data: <u>24/02/2022</u> Hora: <u>07:00 HS</u>	Valor recebido: <u>R\$ 2240.00</u> Valor devido: Diferença: Resultado (devolução/complementação):		
Chegada (retorno):	Data: <u>16/02/2022</u> Hora: <u>22:00 HS</u>			
Duração:	☐ dias ☐ horas			
Reembolso de Despesas		Indenização de Transporte		
Descr. Despesa	Valor	Valor recebido	Valor devido	Diferença
Reembolso Total:		Resultado (devolução/complementação):		
Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)				
Assinatura e Encaminhamento				
Data do Relatório: <u>27/03/22</u>	Assinatura do Declarante: 			
Entregue à Contabilidade em: <u> / / </u>	Recibo do Responsável: 			



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 380,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE690135 BRAYNER SOTERO
JE690136 PETERSON A FERRACCI

11/02/2022 14:45:35

11/02/2022 14:47:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 760,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE690135 BRAYNER SOTERO
JE690136 PETERSON A FERRACCI

11/02/2022 12:22:15

11/02/2022 12:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor: Bruno Soares

Local de Destino: BH

Distância: _____ Km.

Motivo/Objetivo da Viagem:

TRATAM DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO

Evento e temas:

Entidade promotora:

Período de

Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:

Data: 14/03/22

Hora: 06:00

Chegada (retorno):

Data: 16/03/00

Hora: 12:00

Data do pedido:

10/03/22

Assinatura do requerente:



Despesas Solicitadas

Descrição

Valor:

Diárias

meias Diárias

Indenização de transporte

Taxa de inscrição

Total das Despesas:

Observações:

Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo Presidente em: ____/____/____

☐ Deferido

☐ Indeferido

Assinatura do Presidente

À Contabilidade em: ____/____/____

Recibo do Responsável:

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de BH, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias de viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 10 de MARÇO de 2022.


Agente Público declarante



COHAB MINAS
COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais
Gabinete de Apoio Institucional

Declaração - COHAB/PRE-GAB - 2022

Belo Horizonte, 15 de março de 2022.

Declaro, para os devidos fins, que os senhores vereadores, Peterson Andrade Ferracciu, Brayner Sotero, Dilermando Batista Nascimento, Rildo da Silva Garcia, Vilson Barbosa, esteve nesta Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - *Cohab Minas*, tratando de assuntos pertinentes ao Município de Minduri.

Por ser verdade, firmo a presente.

Wilson Verteiro Rosa

Chefe de Gabinete de Apoio Institucional



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Verteiro Rosa, Chefe de Gabinete de Apoio Institucional**, em 15/03/2022, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43536099** e o código CRC **76BAA5B4**.

Referência: Processo nº 5070.01.0000217/2022-83

SEI nº 43536099

Câmara Municipal de Minduri

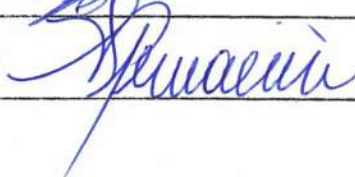
Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM	
Dados do Favorecido e da Viagem	
Favorecido: <u>Buayara Sotero</u>	Cargo/Função:
Local de Destino: <u>BH</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☐ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião
Motivo da Viagem (ou evento de que participou): <u>Tratam Assunto DO município</u>	
Atividades realizadas e resultados alcançados <u>COHAB</u>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Duração da Viagem		
Saída:	Data: <u>24/03/22</u> Hora: <u>06:00</u>	
Chegada (retorno):	Data: <u>16/03/22</u> Hora: <u>12:00</u>	
Duração:	<u>2</u> ☒ dias <u>42</u> ☐ horas	
Reembolso de Despesas		
Descr. Despesa	Valor	
Reembolso Total:		
Indenização de Transporte		
Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>899,00</u>		
Resultado (devolução/complementação):		

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

Assinatura e Encaminhamento	
Data do Relatório: <u>27/09/23</u>	Assinatura do Declarante: 
Entregue a Contabilidade em: <u> / / </u>	Recibo do Responsável: 

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 855,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE690136 PETERSON A FERRACCI
JF667493 VILSON BARBOSA

11/03/2022 11:06:40

11/03/2022 11:10:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF667493 VILSON BARBOSA.

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor: Rayner Sotero

Local de Destino: CONTAGEM

Distância: _____ Km.

Motivo/Objetivo da Viagem:

Evento e temas:

Agenda na Câmara Municipal de Contagem

Entidade promotora: Câmara Municipal de Contagem

Período de Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:

Data: 31/03/22

Hora: 08:00

Chegada (retorno):

Data: 01/04

Hora:

Data do pedido: 29/03/22

Assinatura do requerente:

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor:
_____ Diárias	
_____ meias Diárias	
Indenização de transporte	
Taxa de Inscrição	
Total das Despesas:	

Observações:

Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo Presidente em: ____/____/____

☐ Deferido

☐ Indeferido

Assinatura do Presidente

À Contabilidade em: ____/____/____

Recibo do Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os fins que se fizerem necessário que o Vereador Brayner Sotero do Município de Muduri/MG portador (a) do CPF: 069.322.536- 07 esteve presente no gabinete da Vereadora Gloria de Fatima Lopes Pena (Gloria da Aposentadoria) na Câmara Municipal de Contagem/MG compareceu nesta data de 01/04/2022 para tratar de assuntos de interesse do município.

Gloria de Fatima Lopes Pena
Vereadora – Vice- Presidente



Vereadora
GLÓRIA
DA APOSENTADORIA

Essa é da gente.

Sempre Trabalhando para melhorar a vida
dos moradores da nossa comunidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Praça São Gonçalo, 18 - Centro Contagem - MG
CEP: 32.017-170 - Telefone: 3359-8757
Gabinete da Vereadora Gloria da Aposentadoria
Gloriadaaposentadoria@cmc.mg.gov.br

Escritório Parlamentar: Rua Búzios, 432-Bairro Estrela Dalva - Contagem. Tel: 3913-8552

Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM				
Dados do Favorecido e da Viagem				
Favorecido: <u>Guany Viana Sotelo</u>	Cargo/Função:			
Local de Destino: <u>Conto 604</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular			
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião			
Motivo da Viagem (ou evento de que participou):				
Atividades realizadas e resultados alcançados				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Duração da Viagem				
Saída:	Data: <u>31/03/22</u> Hora: <u>9:00</u>			
Chegada (retorno):	Data: <u>02/04</u> Hora:			
Duração:	☐ dias ☐ horas			
Anexo de Diárias				
Valor recebido	Valor devido	Diferença		
<u>300</u>				
Resultado (devolução/complementação):				
Reembolso de Despesas		Indenização de Transporte		
Descr. Despesa	Valor	Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>447,67</u>		<u>447,67</u>		
Reembolso Total: <u>447,67</u>		Resultado (devolução/complementação):		
Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)				
Assinatura e Encaminhamento				
Data do Relatório: <u>27/09/23</u>	Assinatura do Declarante: 			
Entregue à Contabilidade em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Recibo de Responsável: 			

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 447,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA
JE690136 PETERSON A FERRACCI

20/04/2022 10:41:56

20/04/2022 10:42:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

DEZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS LTDA - CNPJ:
24.051.193/0001-78 IE: 0026941870044
PRACA DR. JORGE, CENTRO, LAVRAS, MG -
Fone: (35) 3821-1658

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
1085	GAS.P.GRID (b:6)					
	#BC6#BB1#TQ4#E11805062#EF1805120#					
		58,147	LT	7,699		447,67

QTD TOTAL DE ITENS	1	
VALOR TOTAL R\$	447,67	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	447,67	
TROCO R\$	0,00	
Número: 000302834	Série: 1	Emissão 01/04/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:

3122 0424 0511 9300 0178 6500 1000 3028 3410 0309 9998
Protocolo de Autorização: 131225820325716 - 01/04/2022 15:07

CONSUMIDOR CPF: 069.322.536-07
BRAYNER SOTERO



Sequencia: 309999 Terminal: PDV Op: LEANDRO C:0 E:0
Placa: PWK 0B28 km: 76904
Trib aprox R\$: 60,21 Federal, 138,78 Estadual e 0,00 Municipi
pal
Fonte IBPT 42CABE
IBPT/sinprasometro.com.br

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 193,89

CNPJ: 03.669.035/0001-06 AUTO POSTO e TRANSP. HINDURI

LTDA
RDD, RGT KM 0 BL1 0 0 VILA VASSALO Hinduri-MG 37447-000

Fone: 3326-1514 I.E.: 419.069.950/0092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	44,250	LIT	7,699	340,68
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$

340,68

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR-PAGO R\$

Dinheiro

340,68

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>

3122 0303 6690 3500 0106 6500 1000 0761 7916 4000 3479

CONSUMIDOR - CPF 089.322.536-07

200981 Brayner Sotero

Salvador 291 Jardim Esperanca Hinduri MG

NFC-e n 000078179 Serie 001 31/03/2022 06:53:28

Protocolo de Autorizacao: 131225806369001

Data de Autorizacao 31/03/2022 06:53:28



Placa: PW00828 KM: 76238

No periodo de 11/03/2022 a 31/12/2022, as aliquotas de PIS/COFIN
S sobre a venda do oleo diesel e suas correntes, bem como do bio
diesel estao zeradas (art. 9 da LC n 192/2022). Impostos Federais
s sobre o Diesel S500/S10: PIS/COFINS: ZERO

nBico 5 nBomba 3 nTanque 3 vEnclni 762618 290 vEnclfin 702662.

Tributos Aproximados R\$: 45,62 Fed 105,61 Est 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br (2C01C1)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE690136 PETERSON A FERRACCI	30/03/2022 15:37:47
	JF667493 VILSON BARBOSA	30/03/2022 15:38:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF667493 VILSON BARBOSA.

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo II -- Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS
Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem	
Autor: <u>BENAYMEN SOTENHO</u>	Distância: _____ Km.
Local de Destino: <u>CONTAGEM</u>	
Motivo/Objetivo da Viagem: <u>ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO</u>	

Evento e temas:
Entidade promotora:
Período de
Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem	
Saída:	Data: <u>25/04/2022</u> Hora: <u>01:00 HS</u>
Chegada (retorno):	Data: <u>25/04/2022</u> Hora: <u>10:00 HS</u>

Data do pedido:	<u>20/04/2022</u>
-----------------	-------------------

Assinatura do requerente:


Despesas Solicitadas	
Descrição	Valor:
_____ Diárias	
_____ meias Diárias	
Indenização de transporte	
Taxa de inscrição	
Total das Despesas:	

Observações:

Aprovação e Encaminhamento	
Despachado pelo Presidente em: <u>1/1</u>	☐ Deferido ☐ Indeferido
Assinatura do Presidente: 	

À Contabilidade em: <u>1/1</u>	Recibo do Responsável:
--------------------------------	------------------------

SCLIF
SANDERS, CARVALHO, LUDUVICE & FIGUEIRÓ
Sociedade de Advogados

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

SANDERS, CARVALHO, LUDUVICE E FIGUEIRÓ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ 34.537.271/0001-00, localizada à Avenida João César de Oliveira, nº1046, 6º andar, Bairro Eldorado, Contagem, CEP 32.315-000; declara para os devidos fins que o vereador do Município Minduri BRAYNER SOTERO compareceu em reunião presencial, no dia 25 de abril 2022, para discussão de Projetos de Lei e assuntos da Câmara Municipal.

De Contagem para Minduri, 25 de abril de 2022



Marius Fernando Cunha de Carvalho
OAB/MG 116.464

www.sclf.com.br
(31) 98635-9350
contato@sclf.com.br

Av. João César de Oliveira, 1046, 6º andar - Eldorado, Contagem/MG | CEP 32.315-000

AUTO POSTO FERES SILVA

AUTO POSTO FERES SILVA LTDA
CNPJ: 09.389.914/0001-60 - IE: 0010620720034
RUA DOUTOR CELSO PENHA VILELLA, 280 - CENTRO
SAO VICENTE DE MINAS, MG
Fone: (34)3336-5536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA C COMUM	42,680	LT	7,949	339,26
Qtde. Total de Itens						339,26
Valor Total R\$						0,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						339,26
Valor a Pagar R\$						339,26
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						339,26

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portainfce>
3122 0409 3899 1400 0160 6500 1000 1074 9011 5272 7268

CONSUMIDOR CPF: 069.322.536-07
BRAYNER SOTERO
NFC-e nº 000.107.490

Série 001
25/04/2022 19:20:21
Via Consumidor



Protocolo de autorização:
131226037631182
Data de autorização:
25/04/2022 19:20:53

PLACA: PWK0B28

VEICULO:

KM: 78712

MEDIA: 0,00

MOTORISTA: BRAYNER

FUNCIONARIO: RESERVA

#B:2 - BO:1 - T:2 - EI:4628472,920 - EF:4628515,600

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

rede

VIA CLIENTE

AUTO POSTO FERE CNPJ: 09.389.914/0001-60
R DR. CELSO PENHA VILLE SAO VICENTE DE MI

TOTAL: R\$ 339,26

CREDITO A VISTA
MASTERCARD

*****8888

25/04/22 - 19H18
Auto: 181853

(C)
Term: FC144644

Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM	
Dados do Favorecido e da Viagem	
Favorecido: <u>Baeynan Sotelo</u>	Cargo/Função:
Local de Destino: <u>Contagem</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião
Motivo da Viagem (ou evento de que participou): <u>ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO</u>	
Atividades realizadas e resultados alcançados <u>PROJETOS PARA O LEGISLATIVO</u>	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Duração da Viagem	
Saída:	Data: <u>25/04/22</u> Hora: <u>08:00 HS</u>
Chegada (retorno):	Data: <u>25/04/22</u> Hora: <u>20:00</u>
Duração:	☐ dias ☐ horas
Resultado da Viagem	
Valor recebido:	Valor devido: Diferença
<u>395,00</u>	
Resultado (devolução/complementação):	
Reembolso de Despesas	
Descr. Despesa	Valor
<u>COMBUSTÍVEL</u>	<u>746,27</u>
Reembolso Total:	<u>746,27</u>
Indenização de Transportes	
Valor recebido:	Valor devido: Diferença
<u>746,27</u>	
Resultado (devolução/complementação):	
Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)	
Assinatura e Encaminhamento	
Data do Relatório: <u>27/09/23</u>	Assinatura do Declarante: <u>[Assinatura]</u>
Entregue à Contabilidade em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Recibo do Responsável: <u>[Assinatura]</u>

COMERCIAL MINAS GRILL LTDA CNPJ:02.553.038/0001-17
RODOVIA BR381, SN, ZONA RURAL, RIBEIRAO VERMELHO, MG
Fone (035) 3864-9250
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	V1 Unit	V1 Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA	53,717	L	7,577	407,01
Qtde. total de itens					407,01
Valor total (R\$)					407,01
Valor a Pagar (R\$)					407,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO MASTERCARD CREDITO TEF					407,01
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
31220402553038000117650010006755661007713900
CONSUNIDOR- 069.322.536-07- BRAYNER SOTERO
NFC-e nº: 000675566 Série 001 25/04/2022 03:55:23
Protocolo de autorização: 131226029810542
Data de autorização: 25/04/2022 03:55:33



Tributos aproximados: Federal R\$ 41.92 (10.30%) / Estadual R\$ 126.99 (31.20%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - MG
OEBB1B

Vendedor: 11627 - WILTON CARLOS DE PADUA
Cliente.: BRAYNER SOTERO
CNPJ/CPF.: 069.322.536-07
Placa: PMK0B28
KM: 78107

Ass: _____
nBico: 40 nBomba: 112 nTanque: 126 vEncIni: 925561.663 vEncFin: 925615.380

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.37

www.linx.com.br

COMERCIAL MINAS GRILL LTDA
CNPJ 02.553.038/0001-17 IE: 5477413010061
RODOVIA BR381, SN - KM 685 - RIBEIRAO VERMELHO, MG

MASTERCARD
CIELO
515590*****8008
1ª VIA-CLIENTE
DOC=250017 25/04/22 AUT=551353
VENDA A CREDITO 03:55 ONL-C
VALOR: 407.01
(SiTef)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 746,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF667493 VILSON BARBOSA	06/05/2022 15:18:23
	JE690136 PETERSON A FERRACCI	06/05/2022 15:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 395,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA
JE690136 PETERSON A FERRACCI

20/04/2022 11:50:31

20/04/2022 11:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS	
Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas. Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.	
Dados do Autor e da Viagem	
Autor: <u>Burton Cato</u>	
Local de Destino: <u>0610 Cruzante</u>	Distância: _____ Km.
Motivo/Objetivo da Viagem: <u>Câmara Municipal DC Bit</u>	
Evento e temas:	
Entidade promotora:	
Período de Duração do evento:	
Duração Prevista da Viagem	
Saída:	Data: <u>08/05/22</u> Hora: _____
Chegada (retorno):	Data: <u>10/06/22</u> Hora: _____
Data do pedido: <u>06/05/22</u>	
Assinatura do requerente: 	
Despesas Solicitadas	
Descrição	Valor:
<u>2/52</u> Diárias	<u>899,00</u>
_____ meias Diárias	
Indenização de transporte	
Taxa de Inscrição	
Total das Despesas:	
Observações:	
Aprovação e Encaminhamento	
Despachado pelo Presidente em: ____/____/____	☐ Deferido ☐ Indeferido
Assinatura do Presidente	
A Contabilidade em: ____/____/____	Recibo do Responsável:

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de RH, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias de viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 01 de maio de 2022.



Agente público declarante



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins que **BRAYNER SOTERO**, inscrito no CPF 069.322.536-07, portador da Cédula de Identidade MG 13197218, compareceu a serviço nesta Casa Legislativa no dia 10 de maio de 2022.

Por ser verdade, firmo o presente.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2022.



Carlos Antônio Vieira
Carlos Antônio Vieira
CHEFE DE GABINETE CM 40.286
Vereador Reinaldo Gomes

CNPJ:37.978.641/0001-25 AUTO POSTO TUPY PETRO LTDA

IE:0038011860054

ROD FERNAO DIAS BR 381 KM 607/KM 607

BAIRRO ZONA RURAL CEP: 35540-000 OLIVEIRA

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	450,07
VALOR A PAGAR R\$	450,07
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (MASTER CREDITO - REDE)	450,07

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.ag.gov.br/portalfnce>

3122 0537 9786 4100 0125 6500 1000 0140 3811 0013 8493

CONSUMIDOR

CPF: 069.322.536-07 BRAYNER SOTERO

NFC-E NO. 14038 SERIE 1 09/05/2022 03:10:30

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131226158351955 09/05/2022 03:10:34



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 186,77

FEDERAL R\$ 46,35 ESTADUAL R\$ 140,42 FONTE: IBPT 40CA7E

BI:15 BO:8 TQ:5 EI:229288,426 EF:229343,380

CX:00:00 AS 0 OP:JOSIMAR JUNIO S V:219

CLIENTE: BRAYNER SOTERO

PLACA: PUK0828 KM: 79461

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

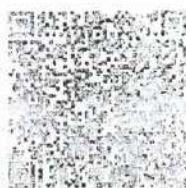
ALFREDO PINTO FERNES SILVA
ALFREDO PINTO FERNES SILVA LTDA
CNPJ: 03.068.914/0001-00 - IE: 0010520720034
RUA DOUTOR CELSO PINHA VILELLA, 280 - CENTRO
SAO VICENTE DE MINAS, MG
Fone: (34)3336-5536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA C COMUM				
		50.920...LT	7.948			404,30
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						404,30
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						404,30
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						404,30

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfes.fazenda.mg.gov.br/portalfisco>
3122 0505 3803 1300 0100 0400 1000 1000 0514 1162 5230



CONTABILIZADOR CPF: 003.322.536-07
STAVINER SOTERO
NFC-e nº 001105.005
Código QR
10/05/2022 18:43:23
Via ContasNet

Protocolo de Autenticação:
10/05/2022 18:43:23
Data de Emissão:
10/05/2022 18:43:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 167,78
TRIB. APROX.: IC: 41,84 (FED), R\$ 126,14 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IDPT/empre - 40CA7E

PLACA: FWA00B28
VEICULO:
KM: 00018
MEDIA: 0,00
MOTORISTA:
FUNCIONARIO: VITOR CARNEIRO
RG: 01 - 001 - 00 - 004000315,160 - EF: 4539566,030

(0) 10/05/2022 xport-y&B - xport-y&B





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 854,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF667493 VILSON BARBOSA	15/06/2022 10:16:36
	JE690136 PETERSON A FERRACCI	15/06/2022 10:17:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:21:01
387503875 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MINDURI

AGENCIA: 3875-X CONTA: 6.008-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	553.875.000.007.063
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	855,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRAYNER SOTERO

AGENCIA: 3875-X CONTA: 7.063-7

NR. DOCUMENTO	553.875.000.006.008
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.815.DAD.8F9.CCE.030
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF667493 VILSON BARBOSA.

Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor:

Local de Destino:

Distância:

Km.

Motivo/Objetivo da Viagem:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CÂMARA MUNICIPAL BH

Evento e temas:

Entidade promotora:

Período de

Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:

Data: 21-07-22

Hora: 9:00 HS

Chegada (retorno):

Data: 27-07-22

Hora: 16:11

Data do pedido:

08/07/22

Despesas Solicitadas

Descrição

Valor:

Diárias

meias Diárias

Indenização de transporte

Taxa de inscrição

Total das Despesas:

Assinatura do requerente:

Observações:

Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo Presidente em:

☐ Deferido

☐ Indeferido

Assinatura do Presidente

À Contabilidade em:

Recibo do Responsável:

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de BH, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias de viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 08 de Setembro de 22.



Agente público declarante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Brayner Sotero**, inscrito no CPF sob o nº 06932253607, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 11/7/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código D73F51C8224E324E472C050DA251F5F9 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 11/7/2022, às 15h33.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Brayner Sotero**, inscrito no CPF sob o nº 06932253607, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 13/7/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código F630D4E93AFC16A53206AFE16BDBAB52 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 13/7/2022, às 8h58.



Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados do Favorecido e da Viagem

Favorecido: <u>BORGES SENEZ</u>	Cargo/Função: <u>VEREADOR</u>
Local de Destino: <u>BH</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião

Motivo da Viagem (ou evento de que participou):

ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA

Atividades realizadas e resultados alcançados

CARAVATA DEPUTADO CÂNDIDO / CÂMARA MUNICIPAL BH

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Duração da Viagem

Saída:	Data: <u>15.07.22</u>
	Hora: <u>9:00 HS</u>
Chegada (retorno):	Data: <u>17/07/22</u>
	Hora: <u>16:00 HS</u>
Duração:	<u>3</u> ☒ dias ☐ horas

Resultado de Despesas

Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>1.240</u>		
Resultado (devolução/complementação):		

Reembolso de Despesas

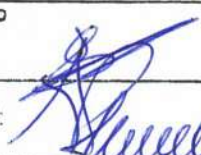
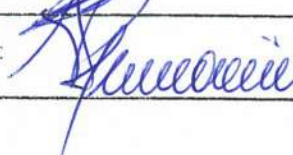
Descr. Despesa	Valor
	<u>675,76</u>
Reembolso Total:	<u>675,76</u>

Resultado de Transporte

Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>675,76</u>		
Resultado (devolução/complementação):		

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

Assinatura e Encaminhamento

Data do Relatório: <u>27/09/23</u>	Assinatura do Declarante: 
Entregue a Contabilidade em: <u> / / </u>	Recibo do Responsável: 

AUTO POSTO FERES SILVA
AUTO POSTO FERES SILVA LTDA
CNPJ: 09.389.914/0001-60 - IE: 0010620720034
RUA DOUTOR CELSO PENHA VILELLA, 280 - CENTRO
SAO VICENTE DE MINAS, MG
Fone: (34)3336-5536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

* CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD	UNI	VL. UNIT
1	1 GASOLINA C COMUM	317,83
	93,061 LT	5,980
Qtde. Total de Itens		317,83
Valor Total R\$		0,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		317,83
Valor a Pagar R\$		317,83
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		317,83

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3122 0708 3899 1400 0160 6500 1000 1152 6216 7977 0414

CONSUMIDOR CPF: 069.322.536-07
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.115.262

Série 001
13/07/2022 16:05:57
Via Consumidor



Protocolo de autorização:
131226730451921
Data de autorização:
13/07/2022 16:05:53

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 57,21
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 57,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
- Fonte: IBPT/empre - D3C559

PLACA: BWK0828
VEICULO:
KM: 82880
MOTORISTA:
FUNCIONARIO: HIGOR
#B:2 - BO:1 - T:2 - EI:4686090,719 - EF:4686143,780

CNPJ: 03.669.035/0001-08 AUTO POSTO e TRANSP. NINDURI
LTOA

RDD, NGT KM 0 BL1 0 D VILA VASSALO Minduri-MG 37447-000

Fone: 3326-1514 I.E.: 419.069.950/0092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	57,361	LT	X 6,24	357,93
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$

357,93

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartao de Credito

357,93

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>

3122 0703 8890 3500 0106 8500 1000 0851 5219 4017 5292

CONSUMIDOR - CPF 089.322.538-07

200961 Brayner Sotero

Salvador 291 Jardim Esperanca Minduri MG

NFC-e nº 000085152 Serie 001 11/07/2022 09:39:14

Protocolo de Autorizacao: 131226769041121

Data de Autorizacao 11/07/2022 09:39:14



Placa: PNE0228 KM: 61989

No periodo de 11/03/2022 a 31/12/2022, as aliquotas de PIS/COFINS sobre a venda de oleo diesel e suas correntes, bem como do bio diesel estao zeradas (art. 9 da LC n 192/2022). Impostos Federais sobre o Diesel S500/S10: PIS/COFINS: ZERO

nº 5 nBomba 3 nTanque 3 vEncini 750391 039 vEncFin 750448.

Tributos Aproximados R\$: 0,00 Fed 84,43 Est 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br (DSC559)

3

rede

VIA CLIENTE

POSTO PINDO CNPJ: 03.669.035/0001-06
MGT SN WINDURI

TOTAL: R\$ 357,93

CREDITO A VISTA
ESTERCARD *****8008

11/07/22 - 09H37 (C)
Auto: 374353 Term: SH233799

rede

VIA CLIENTE

AUTO POSTO FERE CNPJ: 09.389.914/0001-60
R DR. CELSO PENHA VILLE VICENTE DE MINAS

TOTAL: R\$ 317,83

CREDITO A VISTA
MASTERCARD

*****8006

18/07/23 - 18:02
Auto: 054253

(C)
Term 5H28317

RECEBIMOS DA EMPRESA O VALOR DE R\$ 317,83
PAGAMENTO EM CASH
DATA 18/07/23
ASSINATURA DO CLIENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 675,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE690136 PETERSON A FERRACCI
JF667493 VILSON BARBOSA

15/08/2022 10:09:08

15/08/2022 10:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF667493 VILSON BARBOSA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 1.140,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA
JE690136 PETERSON A FERRACCI

08/07/2022 10:43:43
08/07/2022 10:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor:

Camysson Sotelo

Local de Destino:

POUSO ALEGRE

Distância:

Km.

Motivo/Objetivo da Viagem:

Encontro com o candidato a senador Cleitinho

Evento e temas:

Entidade

promotora:

Período de

Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:

Data: 30/08

Hora: 8:30

Chegada

Data: 31/08

(retorno):

Hora: 24:20

Data do pedido:

29/08/2022

Assinatura do requerente:

Despesas Solicitadas

Descrição

Valor:

Diárias

meias Diárias

Indenização de transporte

Taxa de inscrição

Total das Despesas:

Observações:

Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo
Presidente em: ____/____/____

☐ Deferido

☐ Indeferido

Assinatura do Presidente

À Contabilidade em: ____/____/____

Recibo do Responsável:

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de P. A., não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 23 de AGOSTO de 2022.
23 AGOSTO DE 2022



Agente público declarante

Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados do Favorecido e da Viagem

Favorecido: <u>Bruno N. G. G. G.</u>	Cargo/Função:
Local de Destino: <u>PUCSO ALGAE</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião

Motivo da Viagem (ou evento de que participou):

AGENDA COM PAG - CANDIDATO AO SENADO CLEITINHO

Atividades realizadas e resultados alcançados

AGENDA COM SENADOR CLEITINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Duração da Viagem

Saída:	Data: <u>30/08/22</u>
	Hora: <u>8:30</u>
Chegada (retorno):	Data: <u>31/08/22</u>
	Hora: <u>14:20</u>
Duração:	<u>1</u> ☒ dias ☐ horas

Resultado de Despesas

Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>300,00</u>		
Resultado (devolução/complementação):		

Reembolso de Despesas

Descr. Despesa	Valor
<u>325,38</u>	
Reembolso Total:	<u>325,38</u>

Resultado de Transporte

Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>325,38</u>		
Resultado (devolução/complementação):		

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

O COMPONENTE DE VIAGEM ESTÁ COMPLETO EM VÍDEOS / FACEBOOK / INSTAGRAM

Assinatura e Encaminhamento

Data do Relatório: <u>24/09/23</u>	Assinatura do Declarante: 
Entregue à Contabilidade em: <u> / / </u>	Recibo do Responsável: 



POSTO E TRANSPORTADORA ARIEL LTDA
POSTO E TRANSPORTADORA ARIEL LTDA -
CNPJ: 10.015.779/0001-72
R0D BR 267, S N, SAO DOMINGOS,
CAMBUQUIRA, MG, IE:0010786340029 -
Fone: (35) 3251-2205
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN	VL UNIT
63	G.VPNITRO (E-4)	
	#BC4#EBL#TQ1#SI356594#ET356625#	
31,251	LT 5,450	170,37
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		170,37
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		170,37
Troco R\$		0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://ufes.fazenda.mg.gov.br/portainfco>
3122 0513 0157 7900 0172 6500 1000 1389 0110 0147 2636
CONSUMIDOR CPF: 069.322.536-07
NFC-e n° 000138901 Série: 1 30/08/2022 11:43:30
Protocolo de Autorização: 13122/135346206
Data de autorização: 30/08/2022 11:43:33



RESUMO PAGAMENTO:
- CARTÃO DÉBITO: R\$ 170,37
RESUMO POS:
- DÉBITO: R\$ 170,37

Sequência: 147268 Terminal: PDV Op: CAIXA C O E: 0
Placa: PWR 0B28 km: 84366
Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 34,41 Estadual e 0
,00 Municipal
Fonte: IBPT 33EAB0
IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Ist Federal 12,741/17) R\$ 34,41

Informações da Bomba de Combustível

Bomba: 1; Bico: 4; Tanque: 1;
Início do contador: 356593 669;
Término do contador: 356624 930;

IE:0010035590017

JOSE RODRIGUES DE SOUZA 361

84190 KENNEDY CEP: 37445-000 CRUZILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIPÇÃO	QUANTIDADE	VL UNIT.	VL TOTAL	VL FISCAL
8	SHELL	25	0,00	155	1
210	TOTAL DE 1 LITRO				1
	VALOR TOTAL R\$			155	01
	VALOR A PAGAR			155	01
	FÓRMA P				
	CARTÃO				

VALOR PAGO R\$

CONSELHO PELA CHOVE DE ACESSO EM

HTTP://WWW.FBI.GOV/DOCS/DOCS.PAGE

11 8 791 1079 8650

6. 218

00-67879 SERIE I ST/PM/22 14 17 00

OLD # 51/08/2022 14 15



ANEXO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
FEDERAL 12 741/2012

AS 27 29

7741 IL RS 7000 ESTADUAL RS 27 90
R. 13-3 TO:5 EF: 1079720 940 EF: 1079740 520
OX: TARDE DP: SILVANO SOUZA V:5
PLACA: FUKU828 KM: 83880
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA
JE690136 PETERSON A FERRACCI

30/08/2022 08:05:52

30/08/2022 08:07:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor:

Local de Destino:

Distância:

Km.

Motivo/Objetivo da Viagem:

REUNIÃO NA CIDADIA ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ETC.

Evento e temas:

Entidade promotora:

Período de

Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:	Data:	16/08
	Hora:	11:00
Chegada (retorno):	Data:	18/08
	Hora:	21:00

Data do pedido:

16 / 08 / 22

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor:
Diárias	
meias Diárias	
Indenização de transporte	
Taxa de Inscrição	
Total das Despesas:	

Assinatura do requerente:

Observações:

Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo Presidente em:

1 / 1

☐ Deferido

☐ Indeferido

Assinatura do Presidente

À Contabilidade em:

1 / 1

Recibo do Responsável:

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade BH, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custos de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 16 de AGOSTO de 2022



Agente público declarante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Brayner Sotero**, inscrito no CPF sob o nº 06932253607, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 17/8/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 9B7769A5304EE621B2E39E9736B7461A (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 17/8/2022, às 11h.





COHAB MINAS
COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

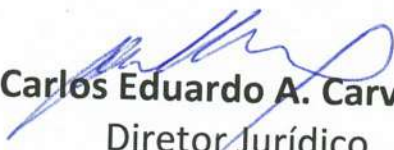
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que no dia 18/08/2022, o Brayner Sotero, inscrito no CPF sob o número 069.322.536-07, RG MG 13.197.218, esteve nesta Companhia de Habitação para tratar de assuntos de interesse do Município de Minduri/MG.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2022.

Atenciosamente,


Carlos Eduardo A. Carvalho
Diretor Jurídico
Cohab Minas

Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo IV -- Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM	
Dados do Favorecido e da Viagem	
Favorecido: <u>BRUNO</u>	Cargo/Função: <u>VEREADOR</u>
Local de Destino: <u>BH</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião
Motivo da Viagem (ou evento de que participou): <u>REUNIÃO CM BH</u>	
Atividades realizadas e resultados alcançados <u>CIDADE ADMINISTRATIVA / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MG</u>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Duração da Viagem		
Saída:	Data: <u>16/08/22</u> Hora: <u>17:00</u>	
Chegada (retorno):	Data: <u>18/08/22</u> Hora: <u>21:00</u>	
Duração:	<u>2</u> ☒ dias ☐ horas	
Reembolso de Despesas		
Descr. Despesa	Valor	
	<u>566,91</u>	
Reembolso Total:	<u>566,91</u>	
Resumo de Contas		
Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>1240,00</u>		
Resultado (devolução/complementação):		
Resumo de Transporte		
Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>566,91</u>		
Resultado (devolução/complementação):		

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

Assinatura e Encaminhamento	
Data do Relatório: <u>27/09/22</u>	Assinatura do Declarante: 
Entregue à Contabilidade em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Recibo do Responsável: 

JOAO BOSCO DO NASCIMENTO EPP - CNPJ:
02.610.622/0001-67 IE: 3919875500084
AV JOAO PINHEIRO, CENTRO, MADRE DE
DEUS DE MINAS, MG - Fone: (32) 3338-1462

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL
1030	GAS.COMUM (b:2)				
	#BC2#BB2#TQ2#E12217741#EF2217787#				
		46,524	LT	5,74	267,05

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 267,05
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 267,05
TROCO R\$ 0,00
Número: 000133205 Série: 1 Emissão 18/08/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:
3122 0802 8106 2200 0167 6500 1800 1332 0510 0139 0690
Protocolo de Autorização: 131227041310750 - 18/08/2022 19:43
CONSUMIDOR CPF: 069.322.536-07



RESUMO PAGAMENTO:
- CARTAO CREDITO: R\$ 267,05
RESUMO POS:
- VISA CREDITO: R\$ 267,05

Sequencia:138960 Terminal:PDV Op:DOMINGOS SAVIO C:0
E:0

Placa:PWK 0828 km:84117
MOTORISTA BRAYNER SOTERO
Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 83,60 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 3E8D48
IBPT/empresometro.com.br

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 60,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 566,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA 30/08/2022 08:05:24
JE690136 PETERSON A FERRACCI 30/08/2022 08:07:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor: BRAYNER S. SOUZA

Local de Destino: BH

Distância:

Km.

Motivo/Objetivo da Viagem:

A SERVIÇO DO MUNICÍPIO / Encontro com lideranças

Evento e temas:

Entidade promotora:

Período de

Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:	Data: <u>28/09/22</u>
	Hora: <u>18:50</u>
Chegada (retorno):	Data: <u>30/09/22</u>
	Hora: <u>20:50</u>

Data do pedido: 28 / 09 / 22

Assinatura do requerente:



Despesas Solicitadas

Descrição	Valor:
<u>Diárias</u>	
<u>meias Diárias</u>	
Indenização de transporte	
Taxa de inscrição	
Total das Despesas:	

Observações:

Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo Presidente em: / /

- ☐ Deferido
☐ Indeferido

Assinatura do Presidente



À Contabilidade em: / /

Recibo do Responsável:

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade BH, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 28 de Setembro de 2022.



Agente público declarante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Brayner Sotero**, inscrito no CPF sob o nº 06932253607, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 30/9/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código A81DCE4AEF9FC59E2A8CE535478BBEC8 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 30/9/2022, às 12h11.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Brayner Sotero**, inscrito no CPF sob o nº 06932253607, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 29/9/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 6F01060BC74433C3DB5F755FE186D1EE (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 29/9/2022, às 14h31.



AUTO POSTO FERES SILVA

AUTO POSTO FERES SILVA LTDA
CNPJ: 09.389.914/0001-60 - IE: 0010620720034
RUA DOUTOR CELSO PENHA VILELLA, 280 - CENTRO
SA O VICENTE DE MINAS, MG
Fone: (34)3336-5536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA C COMUM				
		41.800 LT			5,190	215,90
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						215,90
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						215,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						215,90

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3122 0909 3899 1400 0180 8500 1000 1228 0811 2491 4875



CONSUMIDOR CPF: 089.322.536-07
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.122.906
Série 001
30/09/2022 19:22:23
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
131227408288300
Data de autorização:
30/09/2022 19:22:64

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,51
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 43,61 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
- Fonte: IBPT/empre - 33EAB0

PLACA: PWK0B28
VEICULO: COROLLA
KM: 85811
MEDIA: 0,00
MOTORISTA: BRAYNER
FUNCIONARIO: ALEX
#B 2 - BO 1 - - EI:4755038.740 - EF:4755060.340

AUTO POSTO FERES SILVA

AUTO POSTO FERES SILVA LTDA
CNPJ: 09.389.914/0001-60 - IE: 0010620720034
RUA DOUTOR CELSO PENHA VILELLA, 280 - CENTRO
SA O VICENTE DE MINAS, MG
Fone: (34)3336-5536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

* CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
1	1 GASOLINA C COMUM				
	57.211 LT			5.190	296.92
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					296.92
Descontos R\$					0.00
Acréscimos R\$					0.00
Valor a Pagar R\$					296.92
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					296.92

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0909 3899 1400 0160 6500 1000 1227 5614 3554 9090



CONSUMIDOR CPF: 068.322.536-07
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.122.756

Série 001
28/09/2022 19:50:45
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
131227386110866
Data de autorização:
28/09/2022 19:51:16

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 59.98
TRIB APROX. R\$ 0.00 (FED), R\$ 59.98 (EST), R\$ 0.00 (MUN)
- Fonte: IBPT/empre - 33EABQ

PLACA: PWK0B28
VEICULO: COROLLA
KM: 85223
MEDIA: 0.00
MOTORISTA: BRAYNER
FUNCIONARIO: HEBERT
#B.2 - BO.1 - T.2 - EI4753568.159 - EF4753625.370

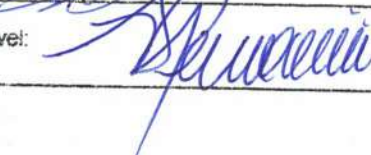
Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM	
Dados do Favorecido e da Viagem	
Favorecido: <u>VERONICA SOUZA</u>	Cargo/Função: <u>VERONICA</u>
Local de Destino: <u>BELO HORIZONTE</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião
Motivo da Viagem (ou evento de que participou): <u>Assessoria Legislativa / Gabinete de Trabalho</u>	
Atividades realizadas e resultados alcançados: <u>Assuntos de Cidades pelo município</u>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Duração da Viagem		
Saída:	Data: <u>28/09/22</u> Hora: <u>18:50</u>	
Chegada (retorno):	Data: <u>30/09/22</u> Hora: <u>20:50</u>	
Duração:	<u>3</u> ☒ dias ☐ horas	
Resumo de Despesas		
Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>2640</u>		
Resultado (devolução/complementação):		
Reembolso de Despesas		
Descr. Despesa	Valor	
	<u>512,87</u>	
Reembolso Total:	<u>512,87</u>	
Resumo de Transporte		
Valor recebido	Valor devido	Diferença
<u>512,87</u>		
Resultado (devolução/complementação):		

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

Assinatura e Encaminhamento	
Data do Relatório: <u>24/09/23</u>	Assinatura do Declarante: 
Entregue à Contabilidade em: <u> / / </u>	Recibo do Responsável: 

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 512,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA
JE690136 PETERSON A FERRACCI

17/10/2022 09:40:54

17/10/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SÓTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 1.140,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA
JE690136 PETERSON A FERRACCI

28/09/2022 18:53:26

28/09/2022 18:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor: BRAYNEN SOTERO

Local de Destino: BH

Distância: BH

Km.

Motivo/Objetivo da Viagem:

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO (NEOCORSO)

Evento e temas:

Entidade promotora:

Período de

Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:	Data: <u>13/10</u>
	Hora: <u>10:30</u>
Chegada (retorno):	Data: <u>22/10</u>
	Hora: <u>22:10</u>

Data do pedido: 17 / 10 / 2022

Assinatura do requerente:



Despesas Solicitadas

Descrição	Valor:
<u>Diárias</u>	
<u>meias Diárias</u>	
Indenização de transporte	
Taxa de inscrição	
Total das Despesas:	

Observações:

Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo Presidente em: 1 / 1

☐ Deferido

☐ Indeferido

Assinatura do Presidente



A Contabilidade em: 1 / 1

Recibo do Responsável:

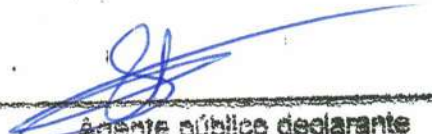
Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de 134, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 17 de agosto de 2022



Agente público declarante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Brayner Sotero**, inscrito no CPF sob o nº 06932253607, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 20/10/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 18EFA81AECDEC66925ED7DB109FD5B56 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 20/10/2022, às 13h12.



Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados do Favorecido e da Viagem	
Favorecido: <u>BUTYGERE ZERO</u>	Cargo/Função: <u>VEREADOR</u>
Local de Destino: <u>BAJO HORIZONTE</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião
Motivo da Viagem (ou evento de que participou): <u>A SEMANA LEGISLATIVA</u>	
Atividades realizadas e resultados alcançados <u>RECURSO P-0 MUNICÍPIO</u>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Duração da Viagem		Prestação de Contas		
Saída:	Data: <u>19/10/22</u> Hora: <u>10:30</u>	Valor recebido	Valor devido	Diferença
Chegada (retorno):	Data: <u>21/10/22</u> Hora: <u>22:10</u>	<u>2540</u>		
Duração: <u>3</u> ☒ dias ☐ horas		Resultado (devolução/complementação):		

Reembolso de Despesas		Prestação de Contas		
Descr. Despesa	Valor	Valor recebido	Valor devido	Diferença
	<u>492,03</u>	<u>492,03</u>		
Reembolso Total:	<u>492,03</u>	Resultado (devolução/complementação):		

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

Assinatura e Encaminhamento

Data do Relatório: <u>27/08/22</u>	Assinatura do Declarante: 
Entregue à Contabilidade em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Recibo do Responsável: 



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 492,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA
JE690136 PETERSON A FERRACCI

11/11/2022 10:26:55

11/11/2022 10:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

CNPJ: 03.669.035/0001-06 AUTO POSTO e TRANSP. MINDURI
LTD A

RDD, HGT KM 0 BL1 0 0 VILA VASSALO Minduri-MG 37447-000

Fone: 3326-1514 I.E.: 419.069.950/0092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	52,89	LT X	5,18	273,97
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$

273,97

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartao de Credito

273,97

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 1003 6690 3500 0108 6500 1000 0920 6318 3280 1913

CONSUMIDOR - CPF 069.322.538-07

200981 Brayner Sotero

Salvador 291 Jardim Esperanca Minduri MG

NFC-e n 000092063 Serie 001 19/10/2022 10:32:42

Protocolo de Autorizacao: 131227564624641

Data de Autorizacao 19/10/2022 10:32:42



Placa: PHK0828 KM: 86254

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!

nBico 5 nBomba 3 nTanque 3 vEncIni 799807 420 vEncFin 799860.

Tributos Aproximados R\$: 0,00 Fed 49,31 Est 0,00 Mun

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br (3E8D48)



12 - NOVA ALIANÇA S. A. AMPARO ROD
AUTO POSTO SANTA MONICA MR LTDA

CNPJ: 30.840.001/0002-96 IE: 0032829560175

RODOVIA RODOVIA BR 381

0, KM 649

SANTO ANTONIO DO AMPARO, MG -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000063	GASOLINA COMUM	43,740	LT	4,99	218,26
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					218,26

Valor a Pagar R\$

218,26

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Visa Aut:494453

218,26

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 1030 8400 0100 0296 6500 1000 0213 7710 0041 8305

CONSUMIDOR CPF: 069.322.536-07



NFC-e nº 000021377 Série 001

20/10/2022 16:53:54

Protocolo de Autorização: 13122757712383

Data de Autorização 20/10/2022 16:53:31

TQ: 2 BB: 3 BC: 1 EI: 1687212,68 EF: 1687256,42

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:069.322.536-07 IE:ISENTO

PLACA: PWK0B28

KM: 86874 MED:1986,15

OPERADOR: WILIAN MARCOS DA SILVA

Trib aprox: Federal:R\$0,00

Estadual:R\$39,29

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.22.2.D.

LEI COMPLEMENTAR N 192, DE 11 DE MARÇO DE 2022,Art.

9 As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito webPostoPDV - www.webposto.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 1.140,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF667493 VILSON BARBOSA	17/10/2022 09:41:16
	JE690136 PETERSON A FERRACCI	17/10/2022 09:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

Dados do Autor e da Viagem

Autor: <u>MARQUINHO SOTONHO</u>	
Local de Destino: <u>BH</u>	Distância: _____ Km.
Motivo/Objetivo da Viagem: <u>ENTREGA DE DOCUMENTOS (CORRETIVA ADAS)</u> <u>COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA</u>	

Evento e temas:

Entidade promotora:
Período de Duração do evento:

Duração Prevista da Viagem

Saída:	Data: <u>15/12</u>
	Hora: <u>16:00</u>
Chegada (retorno):	Data: <u>16/12</u>
	Hora: <u>18:55</u>

Data do pedido: <u>15/12/2022</u>

Despesas Solicitadas

Descrição	Valor
Diárias	
meias Diárias	
Indenização de transporte	
Taxa de inscrição	
Total das Despesas:	

Assinatura do requerente:

Observações:

Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo Presidente em: <u> / / </u>	☐ Deferido	Assinatura do Presidente: 
	☐ Indeferido	

A Contabilidade em: <u> / / </u>	Recibo do Responsável:
-------------------------------------	------------------------

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de RU, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas e hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 15 de Dezembro de 2022



Agente público declarante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Brayner Sotero**, inscrito no CPF sob o nº 06932253607, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 16/12/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 33E195120F38ED86FE812D20D5F553B9 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 16/12/2022, às 11h38.



Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

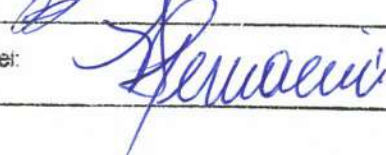
Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATÓRIO DE VIAGEM	
Dados do Favorecido e da Viagem	
Favorecido: <u>BUDYAGN SUTRIO</u>	Cargo/Função: <u>VENCADOR</u>
Local de Destino: <u>BH</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião
Motivo da Viagem (ou evento de que participou): <u>COMBINAR REUNIR COM CLEITINHO</u>	
Atividades realizadas e resultados alcançados <u>BUSCA DE RECIBO PARA UMA COBERTURA NA APAE</u>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Duração da Viagem	
Saída:	Data: <u>15/12/22</u> Hora: <u>16:00</u>
Chegada (retorno):	Data: <u>16/12/22</u> Hora: <u>18:55</u>
Duração:	<u>1</u> ☒ dias <u>2/2</u> ☐ horas
Valor da Viagem	
Valor recebido:	Valor devido: Diferença
<u>470,00</u>	
Resultado (devolução/complementação):	

Reembolso de Despesas	
Descr. Despesa	Valor
	<u>462,12</u>
Reembolso Total:	<u>462,12</u>
Reembolso de Transporte	
Valor recebido:	Valor devido: Diferença
<u>462,12</u>	
Resultado (devolução/complementação):	

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

Assinatura e Encaminhamento	
Data do Relatório: <u>27/03/23</u>	Assinatura do Declarante: 
Entregue à Contabilidade em: <u> / / </u>	Recibo do Responsável: 

AUTO POSTO FERES SILVA

AUTO POSTO FERES SILVA LTDA
CNPJ: 09.389.914/0001-60 - IE: 0010620720034

RUA DOUTOR CELSO PENHA VILELLA, 280 - CENTRO
SAO VICENTE DE MINAS, MG
Fone: (34)3336-5536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA C COMUM	38,690	LT	5,190	200,80
Qtd: Total de Itens						200,80
Valor Total R\$						0,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						200,80
Valor a Pagar R\$						200,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						200,80

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3122 1209 3899 1400 0160 6500 1000 1299 9615 0716 4268

CONSUMIDOR CPF: 069.322.536-07
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.129.996

Série 001
16/12/2022 18:36:46
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
131228090368214
Data de autorização:
16/12/2022 18:36:40



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 40,56

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED); R\$ 40,56 (EST); R\$ 0,00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - BEA5CD

PLACA: PWK0B28
VEICULO: COROLLA
KM: 90198

MOTORISTA: BRAYNER
FUNCIONARIO: MAGNO

#B.2 - BO.1 T.2 - E14822129 110 - EF 4822167 800

AUTO POSTO FERES SILVA

AUTO POSTO FERES SILVA LTDA
CNPJ: 09.389.914/0001-60 - IE: 0010620720034
RUA DOUTOR CELSO PENHA VILELLA, 280 - CENTRO
SAO VICENTE DE MINAS, MG
Fone: (34)3336-5536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA C COMUM	50,351	LT	5,190	261,32
Qtd: Total de Itens						261,32
Valor Total R\$						0,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						261,32
Valor a Pagar R\$						261,32
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						261,32

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3122 1209 3899 1400 0160 6500 1000 1288 3313 4162 9750

CONSUMIDOR CPF: 069.322.536-07
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.129.883

Série 001
15/12/2022 17:11:08
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
13122809869074
Data de autorização:
15/12/2022 17:11:03



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 52,79

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED); R\$ 52,79 (EST); R\$ 0,00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - BEA5CD

PLACA: PWK0B28
VEICULO:
KM: 89634
MEDIA: 0,00

MOTORISTA: BRAYNER
FUNCIONARIO: MARCELO

#B.2 - BO.1 T.2 - E14821095 769 - EF 4821146 120



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 462,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF667493 VILSON BARBOSA 13/02/2023 17:49:23
JG499248 DILERMANDO B NASCIM 13/02/2023 17:51:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG499248 DILERMANDO B NASCIM.

G332151435474721016
15/12/2022 14:37:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 470,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE690136 PETERSON A FERRACCI
JF667493 VILSON BARBOSA

15/12/2022 14:34:23

15/12/2022 14:37:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF667493 VILSON BARBOSA.

Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS													
Requeiro autorização ao Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas. Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº ____/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.													
Dados do Autor e da Viagem													
Autor: <u>Bruno W. Sotelo</u>													
Local de Destino: <u>BH</u>	Distância: _____ Km.												
Motivo/Objetivo da Viagem: <u>RECURSO (APAE)</u>													
Evento e temas:													
Entidade promotora:													
Período de Duração do evento:													
Duração Prevista da Viagem	Despesas Solicitadas												
Saída: Data: <u>28/11/22</u> Hora: <u>9:30</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrição</th> <th style="width: 20%;">Valor:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____ Diárias</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ meias Diárias</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indenização de transporte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxa de inscrição</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Valor:	_____ Diárias		_____ meias Diárias		Indenização de transporte		Taxa de inscrição		Total das Despesas:	
Descrição	Valor:												
_____ Diárias													
_____ meias Diárias													
Indenização de transporte													
Taxa de inscrição													
Total das Despesas:													
Chegada (retorno): Data: <u>02/12/22</u> Hora: <u>14:50</u>													
Data do pedido: <u>28/11/2022</u>													
Assinatura do requerente:	Observações:												
Aprovação e Encaminhamento													
Despachado pelo Presidente em: <u> / / </u> ☐ Deferido ☐ Indeferido	Assinatura do Presidente: 												
À Contabilidade em: <u> / / </u>	Recibo do Responsável:												

Anexo V - Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de 13/11, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas de hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 28 de NOVEMBRO de 2022



Agente público declarante



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Brayner Sotero**, inscrito no CPF sob o nº 06932253607, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 30/11/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 75931EB6916BF7C5C4F2F6339FBA0C86 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 30/11/2022, às 12h07.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Brayner Sotero**, inscrito no CPF sob o nº 06932253607, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 01/12/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código D78F650D2EA2D4444C78F874B0027996 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

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

Este documento foi gerado em 01/12/2022, às 13h21.



AUTO POSTO FERES SILVA

AUTO POSTO FERES SILVA LTDA
CNPJ: 09.389.914/0001-60 - IE: 0010620720034
RUA DOUTOR CELSO PENHA VILELLA, 280 - CENTRO
SAO VICENTE DE MINAS, MG
Fone: (34)3336-5536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA C COMUM	56.190	LT	5.340	300,05
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						300,05
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						300,05
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						300,05

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3122 1209 3899 1400 0160 6500 1000 1287 3514 3969 0418



CONSUMIDOR CPF: 069.322.536-07
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.128.735

Série 001
02/12/2022 13:17:23
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
131227949661353
Data de autorização:
02/12/2022 13:17:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 60,61
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 60,61 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
- Fonte: IBPT/empre - 316341

PLACA: PWK0B28
VEICULO:
KM: 89234
MEDIA: 0,00
MOTORISTA: BRAYNER
FUNCIONARIO: HEBERT
#B:2 - BO:1 - T:2 - EI:4809843,170 - EF:4809899,360

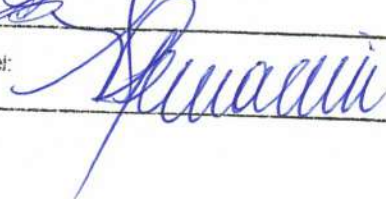
Câmara Municipal de Minduri
Estado de Minas Gerais

Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

RELATORIO DE VIAGEM	
Dados do Favorecido e da Viagem	
Favorecido: <u>Camyuci LCPAO</u>	Cargo/Função: <u>VEREADOR</u>
Local de Destino: <u>BH</u>	Meio de transporte: ☐ Veículo oficial ☒ Veículo particular
Distância percorrida:	☐ Veículo locado ☐ Ônibus / avião
Motivo da Viagem (ou evento de que participou): <u>BUSCA DE NOVO E PAIS APAC / NOVOS</u>	
Atividades realizadas e resultados alcançados: <u>APAC / VAR & CUTHOS</u>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Duração da Viagem		
Saída:	Data: <u>29/11/22</u> Hora: <u>9:26</u>	
Chegada (retorno):	Data: <u>02/12/22</u> Hora: <u>14:50</u>	
Duração: <u>4</u> ☒ dias ☐ horas		
Reembolso de Despesas		
Descr. Despesa	Valor	
	<u>589,95</u>	
Reembolso Total:	<u>589,95</u>	
Integração de Transporte		
Valor recebido:	Valor devido	Diferença
<u>1520</u>		
Resultado (devolução/complementação):		

Observações (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

Assinatura e Encaminhamento	
Data do Relatório: <u>27/10/23</u>	Assinatura do Declarante: 
Entregue à Contabilidade em: <u> / / </u>	Recibo do Responsável: 

CNPJ: 03.669.035/0001-06 AUTO POSTO e TRANSP. MINDURI
LTD

RDD, MGT KM 0 BL1 0 0 VILA VASSALO Minduri-MG 37447-000

Fone: 3326-1514 I.E.: 419.069.950/0092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	55,43	LT	X 5 23	289,90
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 289,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartao de Credito 289,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>

3122 1103 669 3500 0106 6500 1000 0849 9917 9439 1975

CONSUMIDOR - CPF 069.322.536-07

200981 Brayner Sotero

Salvador 291 Jardim Esperanca Minduri MG

NFC-e n 000094999 Serie 001 29/11/2022 09:26:00

Protocolo de Autorizacao: 131227917147589

Data de Autorizacao 29/11/2022 09:26:01



Placa: PWK0B28 KM: 88545

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!

nBico 5 nBomba 3 nTanque 3 vEncIni 820428 490 vEncFin 820483

Tributos Aproximados R\$: 0.00 Fed 52,18 Est 0.00 Mun

Fonte: IBPT/enpresonetmetro.com.br (3E8D48)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 589,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF667493 VILSON BARBOSA	16/12/2022 09:46:57
	JE690136 PETERSON A FERRACCI	16/12/2022 09:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE MINDURI
Agência 3875-X
Conta corrente 6008-9

Creditado

Nome BRAYNER SOTERO
Agência 3875-X
Conta corrente 7063-7
Valor 1.520,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF667493 VILSON BARBOSA	28/11/2022 09:58:58
	JE690136 PETERSON A FERRACCI	28/11/2022 10:01:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690136 PETERSON A FERRACCI.