

		CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS				NOTA DE EMPENHO	
		Praça Manoel Leite Lemos 407 - Delfinópolis/MG Cep: 37.910-000 - Telefone: (35)35251676 CNPJ: 04.492.224/0001-19				0000188	
DATA EMPENHC 20/10/2023	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0000302	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0101.03.2.200.3.3.90.33.00.00		CO: 0000	Nº FICHA 14/0
OBJETO DA DESPESA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 'A VISTA	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO: 2023	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FUNTE/DET/SUB: 1500 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO		SUBFUNÇÃO: 031		Ação Legislativa			
ENTIDADE: 01 Câmara Municipal de Delfinópolis		PROGRAMA: 0101		AÇÃO LEGISLATIVA			
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL		PROJ/ATIV: 2.200		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER			
SUBUNIDADE:		ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção			
FUNÇÃO: 01 Legislativa		SUBELEMENTO: 3.3.90.33.99.00		Outras Despesas com Locomoção			

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: SEBASTIAO APARECIDO ALAO		CÓDIGO: 002047	CNPJ/CPF: 052.760.238-83
ENDEREÇO: CORONEL MELO SANTOS		BAIRRO: SAO SEBASTIAO	CEP: 37.981-000
CIDADE: DELFINOPOLIS	UF: MG	TELEFONE:	FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:			

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____


ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1	SE	D	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM		870,81	0,00	0,00	870,81
VALOR DOS PRODUTOS:						870,81	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTÁRIA:							GUIA EXTRA:		
TOTAL GERAL:						870,81			

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO SENHOR VEREADOR SEBASTIAO APARECIDO ALAO POR PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO NA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O SECRETARIO ADJUNTO DE ASSUNTOS FEDERATIVOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, DR. MARGONARI MARCOS VIEIRA CONFORME RES. 005/2017. REC. PROPRIO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador: Rhômulo Ribeiro E. de Brito	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 20/10/2023	INICIAL OU SALDO: 18.950,27	EMPENHADO: 870,81	SALDO DISPONÍVEL: 18.079,46	Rhomulo RIBEIRO EULALIO DE BRITO CRC/MG: 117488/08	
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.					
Data: 20/10/23		Resp. liquidação:		Assinatura: _____	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					
Data: 25/10/23		Responsável:		Nome do responsável:	
 Sebastião Aparecido Alão Presidente da Câmara Municipal de Delfinópolis CPF: 052.760.238-83		Documento de identidade:		Dados bancários - Banco: Agência: Conta:	
		BANCO: 756		AGÊNCIA: 3571	
				Nº CHEQUE:	
				TESOUREIRO:	



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

Departamento de Contabilidade e Compras

Aprovação da Prestação de Contas

A prestação de contas foi apresentada em tempo hábil, conforme art. 7º da Resolução n.º 005/2017

Documentos apresentados:

Despesas

- Solicitação de restituição de despesas com viagens
- Comprovante de pagamento das despesas;

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
Despesas com Combustíveis	R\$	856,81
Despesa com Estacionamento	R\$	14,00
Total do valor a restituir	R\$	870,81

Delfinópolis (M.G.), 20 de outubro de 2023.

Rhômulo Ribeiro Eulálio de Brito
Contador CRC/MG 117.494/O-8
Câmara Municipal de Delfinópolis



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

Relatório dos gastos com a viagem à Brasília – D.F., nos dias 17, 18 e

19 /10/2023

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
Despesas com Combustíveis	R\$	856,81
Despesa com Estacionamento	R\$	14,00
Valor total das despesas	R\$	870,81

INFORMAÇÕES DA VIAGEM:

DIÁRIAS DE VIAGEM, CONF. O ART. 4º PARF. III, DA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ASSUNTOS FEDERATIVOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, DR. MARGONARI MARCOS VIEIRA, NA CIDADE DE BRASÍLIA –D.F., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE SOBRE A PAVIMENTAÇÃO DA BR-464.

Diante do exposto, solicito o ressarcimento das despesas efetuadas.

Delfinópolis (M.G.), 20 de outubro de 2023.

Sebastião Aparecido Alão

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

Solicitação de Restituição de Despesas

Conforme art.11 da Resolução n.º 005/2017

Vereador	Sebastião Aparecido Alão
----------	--------------------------

Data da Viagem	17, 18 e 19 / 10 / 2023
Destino	Brasília – D.F.

Assunto:

Reunião com o Secretário Adjunto de Assuntos Federativos da Presidência da República, Dr. Margonari Marcos Vieira, na cidade de Brasília – D.F., para tratar de assuntos de interesse do município, principalmente sobre a pavimentação da BR-464.

Despesas

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
Despesas com Combustíveis	R\$	856,81
Despesa com Estacionamento	R\$	14,00
Total do valor a restituir	R\$	870,81

Delfinópolis (M.G.), 20 de outubro de 2023.

Sebastião Aparecido Alão

Presidente

Posto Brasileiro
 Via 950 Combustíveis Ltda
 CNPJ: 42.239.864/0001-50 IE: 8040646580043
 Rodovia Br-50 Km 38, 5º
 Distrito Industrial - CEP: 35446-322
 Araguari - MG Fone: (34) 3241-8988

DANFCE (NFC-E)

Não permite aproveitamento de créditos ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA ***CV: 5000***
 CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(6)

CEST	NCM	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
		E. INICIAL			E. FINAL
00000000000002	GASOLINA C COMUM				
0600200	27101299 46,16 I.T	5,990			258,03
	1.197,368,88				1.197,411,71
QTD. TOTAL DE ITENS					1
SUBTOTAL					258,03
VALOR TOTAL					258,03
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CARTÃO					258,03

*****RELAÇÃO CARTÕES*****

#ID: 17# SIPAG DEBITO AUT: 5398 R\$: 258,03
 Número: 44784 Série: 1
 Emissão: 17/10/2023 22:11:06 - VIA CONSUMIDOR
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalapcd.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
CHAVE DE ACESSO
 31231842239864000100650010000447841278500251

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

DADOS ADICIONAIS:
 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS
 CORRADO ANTERIORMENTE CONFORME
 CONVENIO ICMS 199/2022 COM BASE ICMS
 46,16 (LITROS) X 1,2200 = R\$66,32
 IRRF DE R\$ 0,61 CORRESPONDENTE A
 ALIQUOTA DE 0,24% CONFORME ART. 64 DA
 LEI 9430/1996 - NFE
 PLACA: QXB-6664
 VALOR APROX. IMPOSTOS (FED. R\$ 32,77, EST.
 R\$ 58,31). FONTE: IBPT
 FUNCIONÁRIOS: 000002 - LEONEL TADEU DE
 DEUS LEANDRO
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE
 SEMPRE

Consulte via leitor de QR Code



17/10

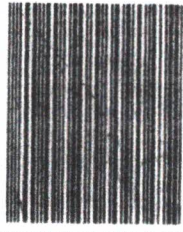
Ticket: 449701
 Cupom de Estacionamento: 000605628

BRASILIA PART, PLANEJ. ADM. DE SHOPPING
 CENTER LTDA
 CNPJ: 37.065.604/0003-98 IE: ISENT0
 IM: 0731268700340

RPS: 605628 - Serie: 22
 Ticket: 0662641490
 Entrada: Pgto:
 18/10/23 14:14:41 18/10/23 15:18:53
 Permanencia: 01:04
 Saída permitida ate: 18/10/23 16:14:41
 ROTATIVO R\$ 14,00

SUBTOTAL R\$ 14,00
 CARTAO DEBITO MASTER R\$ 14,00

ISS : R\$ 0,70
 PIS : R\$ 0,23
 COFINS : R\$ 1,06



18/10

MAESTRO *****3526
 DEBITO A VISTA VALOR: 14,00
 DOC: 007680818 A: 026741
 000000001426465 (SiTef)

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01138114000169 - IE: 100155840
IM: 159
BR. 040, SN

SETOR NORTE CRISTALINA
DANFE REC e Documento Auxiliar
de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unidade	Total
72	GASOLINA C - COMUM	52,14		303,45
320102004		0600200		
Qtde Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				303,45
Valor a Pagar R\$:				303,45
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				303,45
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				83,44

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 83,44
NDS :6987E82376B07048956E873015F1073B
Val. Aprox. Tributos R\$: 31,06 Federal, 51,58 Estadual, 0,00 Mun
icipal. Fonte: IDPT
Número: 2 vEncini:8876882,500 vEncFin:8878934,720
Operador: LARISSA FERNANDES Placa: QXB-6664 odometro: 19.576
EMISSAO NORMAL

Numero: 861319 Serial: 2 Emissao: 19/10/2023 08:06:52
Consulte esta chave de acesso em
<http://www.safar.gov.br/nfca/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52231001138114000165650020088613191333032390

Consumidor não identificado
Consulte esta chave de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236820296292 19/10/2023 08:07:24
Documento emitido por Link: <http://www.tina.com.br/emsys>

19/10

HL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N - KM 419 520
METROS
ZONA RURAL - CRISTAIS PAULISTA - 14480-000
CNPJ:39506608000128 IE:280019780114

Extrato N°: 169130
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0011 GASOLINA COMUM 56,0400 LT X 5,27 (106,03)295,33

TOTAL R\$ 295,33
Cartão de Débito 295,33

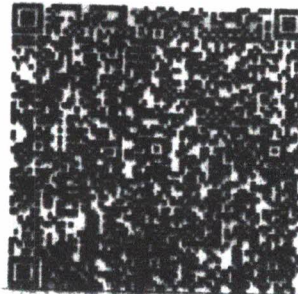
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: QXB6664
Odometro: 20084
(c) 1993-2023 AutoXPert v3.5 xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **106,03**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 983988
19/10/2023 14:46:28
3523 1039 5066 0800 0128 5900 0983 9981 8913 0894 3540



19
70

Despesas de viagem a Brasilia dia 17, 18 e 19/10/2023

DATA	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	Combustive
17/out	Posto Brasileiro Via 050 Combustiveis Ltda	Gasolina	258,03	258,03
18/out	Brasilia Part.Planej.Adm.de Shopping Center Ltda	Estacionamento	14,00	
19/out	Augusto Urias da Cruz e Filhos Ltda	Gasolina	303,45	303,45
19/out	HI Comercio de Combustiveis Ltda	Gasolina	295,33	295,33
	Total		870,81	856,81

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/11/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	13:10:29
Documento:		9633349
Data transferência:		25/10/2023
Valor:		870,81
Agendado p/ dia:		25/10/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3171-2/SICOOB SAROM	
Conta:	55.726-9/CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3171-2/SICOOB SAROM	
Conta:	51.997-9/SEBASTIAO APARECIDO ALAO 6552C512-1B1B-4984-9B91- B02C340E697C	
Autenticação:		
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	