

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|------------------------|--|
|  | | CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS | | | | NOTA DE EMPENHO | |
| | | Praça Manoel Leite Lemos 407 - Delfinópolis/MG Cep: 37.910-000 - Telefone: (35)35251676 CNPJ: 04.492.224/0001-19 | | | | 0000051 | |
| DATA EMPENHO | TIPO | MODALIDADE | Nº AF/CI | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Nº DA FICHA | | |
| 11/03/2021 | Ordinário | Comunicação interna | 0000058 | 01.01.01.00.01.031.0101.02.2.100.3.3.90.33.00.00 | 5/0 | | |
| OBJETO DA DESPESA DIARIAS CIVIL | | | Nº CONTRATO: | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 'A VISTA | EXERCÍCIO: 2021 | | |
| INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | FONTE: 100 Recursos Ordinários | | | |
| ORGÃO: | 01 PODER LEGISLATIVO | SUBFUNÇÃO: | 031 Ação Legislativa | | | | |
| ENTIDADE: | 01 Câmara Municipal de Delfinópolis | PROGRAMA: | 0101 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| UNIDADE: | 01 CAMARA MUNICIPAL | PROJ/ATIV | 2.100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | |
| 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 | | | | |

Página 1 de 1

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|--------------------------|--|
| CREDOR | | | | CÓDIGO: 001839 | | CNPJ/CPF: 664.825.508-00 | |
| RAZÃO SOCIAL: MAURO CESAR DE ASSIS | | | | BAIRRO: CENTRO | | CEP: 37.910-000 | |
| ENDEREÇO: DELFINÓPOLIS | | | | UF: MG | | TELEFONE: 0 | |
| CIDADE: DELFINÓPOLIS | | | | 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 | DIARIA DE VIAGEM | | 548,01 | 0,00 | 0,00 | 548,01 |
| VALOR DOS PRODUTOS: | | | | | | 548,01 | DESCONTOS: | | 0,00 |
| IMPOSTOS: | | | | | | 0,00 | FRETE: | | 0,00 |
| GUIA ORÇAMENTÁRIA: | | | | | | | GUIA EXTRA: | | |
| | | | | | | TOTAL GERAL: | | 548,01 | |

HISTÓRICO DO EMPENHO

REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGIOS E COMBUSTÍVEIS, CONFORME VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E REUNÃO COM O SENHOR DEPUTADO CASSIO SOARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS/MG.

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---|--|
| DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO | | | | Contador: Cleisson Xavier dos Santos CRC/MG: 53.764 | |
| DATA CONTABILIZAÇÃO: | INICIAL OU SALDO: | EMPENHADO: | SALDO DISPONÍVEL: | | |
| 11/03/2021 | 33.049,78 | 548,01 | 32.501,77 | | |
| 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: 11/03/2021 | | Resp. liquidação: Adelita Maria dos Santos Câmara Munic. de Delfinópolis Diretora Geral CPF 071.382.148-55 | | Assinatura: _____ | |
| Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. | | | Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS | | |
| Data: 11/03/21 | | | Data: ____/____/____ | | |
| Responsável: Ana Maria Silva da Trindade Presidente da Câmara Municipal de Delfinópolis CPF: 096.305.838-01 | | | Responsável: _____ | | |
| BANCO: Sicoh | | AGÊNCIA: 3171 | Nº CONTA: 55.7269 | Nº CHEQUE: | |
| | | | | TESOUREIRO: | |

**Relatório dos gastos da viagem á Belo Horizonte – Minas Gerais
No dia 08 de março de 2021.**

| Descrição | R\$ | Valor |
|---------------------------------|------------|---------------|
| Despesas com pedágios (dez) | R\$ | 64,00 |
| Despesas com combustível | R\$ | 484,01 |
| Valor Total das Despesas | R\$ | 548,01 |

Viagem á Belo Horizonte (MG), no dia 09 de março de 2021, para participar de reunião com o Deputado Cássio Soares na Secretaria de infra-estrutura, para tratar de assuntos sobre a construção de ponte e asfalto na BR 464 que liga Delfinópolis/São João Batista do Glória.

Diante do exposto, solicito o ressarcimento da despesa realizada.

Delfinópolis (MG), 09 de março de 2021.



**Mauro César de Assis
Vereador da Câmara
Delfinópolis – MG**

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2403KX2KGX11
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:20:32:54 Piumhi MG050 KM:270
VIA:03 SENT.:0 ARREC.:10697 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 8.00 TROCO= 1.60

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.24060TEKEX06
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:09:07:35 Piumhi MG050 KM:270
VIA:06 SENT.:L ARREC.:10031 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2507P0049X08
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:21:20:24 Passos MG050 KM:333
VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10482 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250441D4EX21
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:08:21:04 Passos MG050 KM:333
VIA:04 SENT.:L ARREC.:09495 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 3.60

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2305FFU4EX04
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:19:53:47 Corrego Fund MG050 KM:219
VIA:05 SENT.:0 ARREC.:10588 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 3.60

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.220441V4EX37
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:10:54:40 S?o Sebast. MG050 KM:140
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10474 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 3.60

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.21051I4KEX03
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:11:41:16 Itauna MG050 KM:81
VIA:05 SENT.:L ARREC.:10390 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.50 TROCO= 0.10

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2107AFEKEX05
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:17:40:51 Itauna MG050 KM:01
VIA:07 SENT.:O ARREC.:10623 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 8.00 TROCO= 1.60

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.22062FL4EX13
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:18:35:15 S?o Sebast. MG050 KM:140
VIA:06 SENT.:O ARREC.:10174 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 6.40 TROCO= 0.00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.230309P4EX17
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:09/03/2021 HORA:10:04:42 Corrego Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10386 CAT: 01 PLACA=QXB6664
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
ENTREGUE:R\$ 21.50 TROCO= 15.10

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascentesdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

CNPJ:06.263.691/0001-00 AUTO POSTO FROTA & PADUA LTDA - EPP
C.E.:1512895270013

AV ILDEFONSO DEL BIANCO 1000
SAIRRO CASTELANOIA CEP: 37900-000 CASSIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| QUANTIDADE UN | VL UNIT RS | VL ITEM RS |
|--|------------|------------|
| 47.661 L | 5.959 | 284,01 |
| VALOR TOTAL RS 284,01 | | |
| VALOR A PAGAR RS 284,01 | | |
| FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 284,01 | | |
| CARTAO DE DEBITO (CIELO MASTER DEBITO) | | |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

121 0306 2636 9100 0100 6500 1000 1215 1011 0739 9434

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 121510 SERIE 1 09/03/2021 07:28:07

NOTA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212865944254 09/03/2021 07:28:09



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL RS 38,19 ESTADUAL RS 88,04 FONTE: IBPT 5DCOAE

DI:5 B0:3 TQ:4 EI:2381146,189 EF:2381193,850

X:TURN0 1 OP:RAFAEL PAIVA V:12

PLACA: QXB-6664 KN: 4530

CNPJ: 02.885.584/0001-55 AUTO POSTO CHAVES LTDA
RODOVIA MG 050, S/N ZONA RURAL ITAUNA-MG 35680-583
I.E.: 938.001.867/0047

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| # | Código | Descrição | Qtd | Un | Valor unit. | Valor total |
|---|--------|------------------|--------|------|-------------|-------------|
| 001 | 1 | GASOLINA COMUM C | 35,779 | LT X | 5,590 | 200,00 |
| Qtd. Total de Itens 001 | | | | | | |
| Valor Total Rs 200,00 | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO Rs 200,00 | | | | | | |
| Cartão de Débito | | | | | | |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

0121 0302 8855 8400 0155 6500 1000 0325 2515 6815 4210

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000032525 Serie 001 09/03/2021 18:00:58

Protocolo de Autorizacao: 131212860940990

Data de Autorizacao 09/03/2021 18:01:00



#NFC-e:cnb:0:05 n:bnba:02 n:fanque:02 v:EncIni:0110813,481 v:EncFin:0110849,260

Val. Aprox. Tributos: R\$88,40 (44,45%), Federal: R\$26,90 (13,45%), Estadual: R\$62,09 (31,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT)

aca:QXB6664 KH:5021

Vendedor: 17-HELIO RODRIGUES DA SILVA

Operador: DATANE MARIEL DA FONSECA Turno:2



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DELFINOPOLIS

Agência: 5133

Conta corrente: 01271 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido MAURO CESAR DE ASSIS

CPF/CNPJ: 00066482550800

Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A - ISPB 02038232

Agência: 3171SICOOB SAROMCREDI

Conta corrente: 00000508020

Valor da TED R\$ 548,01

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 354265118000018

TED solicitada em 12/03/2021 às 09:06:40 via Sispag.

Autenticação:

4B961EBA9CD6D38CC5897F778D30219559F582F7