

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00053 001

14/02/2017

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 02/2017

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57PRACA JUVENAL DIAS 23, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-14.856.896, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8.342-9, Fone (35)9175-1495**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 14-02-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

432,54**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0012	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00053	Cota 4
Valor	1.000,00	CUSTEIO
Saldo atual	432,54	
	567,46	

14/02/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro
centavos)ASS.
NOMEDATA 17/02/17
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER 48

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

HB AUTO POSTO LTDA
 ROD. BR 050 S/Nº KM 135 + 985 M - B. ZONA RURAL
 CEP: 38056-050 UBERABA/MG - TEL (34) 3315-2086
 CNPJ: 00.669.359/0001-56
 IE: 701.932.634-0016
 IM: 62733
 16/02/2017 02:24:30V CCF: 784955 COD: 887615
 CNPJ/CPF consumidor: 000000000000
 NOME: CONSUMIDOR PADRAO
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 1 31.03LT X 3,579 F1 111,06
 acrescimo +0,01 111,06
 TOTAL R\$ 111,06
 Visa Debito 111,06
 MD-5: A8E243298FC3AA7898D397667168D72F
 #CF: B14 E10338840,810 EF0338871,840 V31,030
 MINAS LEGAL: 00669359000156 16022017 11106
 Trib aprox R\$: 14,94 Federal e 27,76 Estadual
 Fonte: IBPT 5017eW
 Codigo: [1] IE/RG: [1]
 PLACA: HLF-6587 ODOM: 77.967,0
 CNMNH7 HQZC8AKD 9MKTABTK 41GGCIAT FAT832AJ99FM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
 00000000VUDEEYURU 16/02/2017 02:25:04V
 FAB: BE090810100010002964

BR

RODOVIA COM. DE COMBUSTIVEIS E DER. LTDA
 ROD. BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
 B. NSRA. DE FATIMA - CATALAO - GO
 CNPJ: 17.361.190/0001-75
 IE: 10.556.190-8
 IM: 115801
 15/02/2017 00:30:28V CCF: 630025 COD: 71458
 CNPJ/CPF consumidor: 000000000000
 NOME: CONSUMIDOR PADRAO
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 001 19.38LT X 4,13 F1 80,04
 acrescimo +0,01 80,04
 TOTAL R\$ 80,04
 CARTAO DE DEBITO 80,04
 MD-5: A8E243298FC3AA7898D397667168D72F
 #CF: B06 E10241769,110 EF0241788,490 V19,380
 Trib aprox R\$: 10,77 Federal e 9,60 Estadual
 Fonte: IBPT 5017eW
 Codigo: [030] IE/RG: [1]
 PLACA: HLF-6587 ODOM: 77.154,0
 Aplicativo: MD-5: e8010a9b90e4f895ded8270b3bf7569e

HALYEFKO VM7ARJCR RBWKGJH A9AD67T9 NET2CB2DRAU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 00000000QURVIUEEUQ 15/02/2017 00:30:47V
 FAB: BE091310100011248882

BR

DEVANIR GARCIA PARRA e CIA LTDA
 RODOVIA ANHANGUERA KM 430 SN 875M RURAL-ARANINA-14550000
 CNPJ: 02888533000115 IE: 179002743112 IN:
 Extrato No. 005470

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor:
 IE/RG: ISENT0
 Nome:
 Endereco: ROD ANHANGUERA, 430 CENTRO-ARANINA
 # Codigo Descricao
 Qtd UN VI Unit R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
 001 1 GASOLINA COMUM C 109,76
 28,961 LT X 3,790 109,76
 TOTAL R\$: 109,76
 Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Placa HLF 6587 odometro 76887
 SAT No. 279681
 14/02/2017 - 20:37:15
 3517 0202 8685 3300 0115 5900 0279 8810 0547 0046 4728



VALOR COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 15.971.203/0001-001 E.: 101766980
 BR 040 CX POSTAL 97, SN - KM 81 CHA 8 - CHAC CALIFORNIA
 CRISTALINA - GO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor:
 CONSUMIDOR PADRAO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	
001	5	GASOLINA COMUM	131,68
33,422	LT	3,940	
Valor Total R\$: 131,68			
Cartão de Débito 131,68			
Tributos Incidentes			
(Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 50,63			
R\$: 17,71 Federal e 32,92 Estadual			

NR: 5825 Série: 1 Emissao: 15/02/2017 21:15:15
 Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevib/sites/nfce/danfeNFCe>
 CHAVE DE ACESSO
 52170215971203000100650010000058251697354449

Consulta via leitor de QR Code
 @ <http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevib/sites/nfce/danfeNFCe?chN>
 Fe=52170215971203000100650010000058251697354449&nVersao=100&tpAm
 b=1&idEmit=323031372d30322d31355432313a31353a31352d30323a3030&nF
 =131.68&vICMS=0.00&digVal=4c785349314e5452764979304e50483758366b
 7942422b5e2f73593d&cIdToken=000004&cHashQRCode=1858d82bf90310840
 f5c7fd8414ccda37bcbae77
 Protocolo de Autorizacao: 152170673445003 15/02/2017 21:16:09

MD-5: A8E243298FC3AA7898D397667168D72F
 NF: 005825
 #CF: B26 E10437933,630 EF0437967,050 V33,420
 Codigo: [1] IE/RG: [1]
 PLACA: HLF-6587 ODOM: 77.587,0
 NOT: REBIS REB:
 Atendente: 5940-ESMERALDA DA LEITE DOS SANTOS