



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MG
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Av. Paulo Esper Pimenta, 151 - B: COIMBRAS

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Orgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos
Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas
Subelemento: 33909303000 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000011/2024

Nº do Empenho
0000164/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 1039 - ALESSANDRA BEATRIZ MARTINS

Endereço: RUA OLAVO GUIMARAES 13 201

UF: Espírito Santo CNPJ/CPF: 874.813.406-68

Bairro: NOVO MUNDO

Nº: 13201

Cidade: <indefinido>

Banco:

Agencia:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do Material ou Serviço: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES.

Valor Bruto: 150,00 (cento e cinquenta reais)

Data do Empenho
22/04/2024
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Ag Mocead
Aline Gomes Macedo de Souza

Execução Orçamentária

Licitação

Execução Financeira

Saldo Anterior 49.850,00
Crédito 0,00
Soma 49.850,00
Despesa Empenhada 150,00
Saldo Disponível 49.700,00

Processo nº 000000-/2024
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 150,00
DESPESA LÍQUIDA 150,00

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio de Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 24/4/24 Nome: Marcelo Renato Silva

Número

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins

Alessandra B. Martins
Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

Marcelo Renato Silva

CNPJ/CPF

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 150,00 (cento e cinquenta reais)

Auxo
ALESSANDRA BEATRIZ MARTINS

CNPJ/CPF 874.813.406-68

Número:

Data Quitação: 24/4/24

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	311475	411-4	

CNPJ: 20.495.149/0002-87
PRIMEIRO VEÍCULO E SERVIÇOS LTDA
RUA MG 050, SN - - VILA SOUZA E SILVA
FORMIGA - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
003	25,042 L	GASOLINA COMUM	5,990	150,00
Qtde. Total de Itens				25,042
Valor Total R				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.infce.fazenda.gov.br/portal/infce>
3124 0420 401 4900 0207 6500 2001 1637 1310 7054 7702

Consumidor CNPJ: 84480643000162
"CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e Nº 163713 Série:2 18/04/2024 15:01:37

Protocolo de Autorização: 131242570776912
Data de Autorização: 18/04/2024 15:01:37



Tributo Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 54,90
R\$: 18,30 Federal e 36,60 Estadual

BCF:8123 BD:14 TQ:02 E11283325,100 EF1283350,150 V25,042
MINAS LEGAL: 20495149000287 18042024 15000

Código:[030] IE/RG: []
LACA: S1H1622 DDON: 6.514,0

Nº ARMANDO REQ:

MEDIA: 260,12 Km/Litro

Atendente: 36689-GILSON CAETANO LEAL

COM A PERDA DA VALIDADE DA MP 1.175, A TRIBUTAÇÃO
FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECIDO A UM
IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR LITRO.

110 - Autorizado o uso da NF-e

COUPONS FISCAIS REFERENCIADOS

Adaptive Business - 3.23,01,32 - www.adaptive.com.br