

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

39.262.985/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 0000163/2021

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 : 2021
Ficha : 0000006
Processo : 0000163/2021
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 29/06/2021
Valor : 621,77

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0099 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 0000588 - LUIZ CARLOS MACHADO

Bairro : RIO FUNDO

Endereço : RUA SÃO JOSÉ

Telefone Fixo: 2798052451

Celular: 27988453944

CNPJ/CPF : 068.527.157-95

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO DE DESPESA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM GASOLINA, NA VIAGEM A BRASÍLIA, ONDE OS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NÃO ACEITAM O CARTÃO QUE É UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO.

Subelemento: 33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Saldo Anterior

19.344,63

Despesa Empenhada

621,77

Saldo Disponível

18.722,86

(seiscentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	621,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	621,77
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	621,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	621,77
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	621,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	621,77
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	621,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	621,77

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 29 de junho de 2021

César Tadeu Ronchi Junior
Presidente

Claudiaana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

Nº LIQUIDAÇÃO 0000272/2021

Nº LIQUIDAÇÃO 0000272/2021

Nº LIQUIDAÇÃO 0000272/2021		VALOR LÍQUIDO: 621,77	
VALOR BRUTO: 621,77	VALOR DESCONTO: 0,00	Tipo: Ordinário	
Exercício : 2021		20/06/2021	

Exercício : 2021
Empenho: 0000163/2021
Ficha : 0000006
Processo: 0000163/2021

Tipo: Ordinário
Data : 29/06/2021
Data Venc.: 30/06/2021

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 0099 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 588 - LUIZ CARLOS MACHADO
Bairro : RIO FUNDO
Endereço : RUA SÃO JOSÉ

CNPJ/CPF : 068.527.157-95
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM GASOLINA, NA VIAGEM A BRASÍLIA, ONDE OS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NÃO ACEITAM O CARTÃO QUE É UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO.

Subelemento: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Saldo Empenhado	621,77	Despesa Liquidada	621,77	Saldo Disponível
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------

DOCUMENTOS			
Descrição	Data	Nº Documento	Valor
		431607, 70174, 49199	621,77
Nota Fiscal Nº 431607, 70174, 49199 de 29/06/2021 - 621.77			621,77

Total	
Dispensa/Inexigibilidade :	02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

L A N C A M E N T O

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito
Liquidação - Material De Consumo				
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	621,77	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	621,77	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
P	1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	621,77	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	621,77	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
Local/Data/Assinaturas				

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 29 de junho de 2021

César Tadeu Ronchi Junior
Presidente

Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000321/2021

ORÇAMENTÁRIA

VALOR LÍQUIDO: 621,77

VALOR BRUTO: 621,77

VALOR DESCONTO:

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2021
Data Pagto : 30/06/2021
Empenho : 0000163/2021
Liquidação : 0000272/2021

Processo : 0000163/2021
OP : 0000321/2021
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000006/2021

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0099 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 588 - LUIZ CARLOS MACHADO
Bairro : RIO FUNDO
Endereço : RUA SÃO JOSÉ

CNPJ/CPF : 068.527.157-95
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM GASOLINA, NA VIAGEM A BRASILIA, ONDE OS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NÃO ACEITAM O CARTÃO QUE É UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 621,77 (seiscentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	TR - 54611929	621,77

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	621,77	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	621,77
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	621,77	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	621,77
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	621,77	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	621,77
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	621,77	1111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	621,77

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Marechal Floriano, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 621,77 (seiscentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

LUIZ CARLOS MACHADO
068.527.157-95
RUA SÃO JOSÉ

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 30 de junho de 2021

Cézar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

Diana Borlot Uhl
Técnico Legislativo - CRC/ES 016.812-0

Claudia Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

REQUERIMENTO

A Presidência da Câmara Municipal de Marechal Floriano/ES.

Luiz Carlos Machado, brasileiro, casado, inscrita sob CPF **068.527.157-95**, residente e domiciliado em Rio Fundo neste município, servidor deste Poder Legislativo Municipal, ocupante do Cargo de Assessor de Comissões, sob matrícula nº 128, vem requerer ressarcimento dos valores despendidos com abastecimento do veículo HB20 placa QRE5E61.

No trajeto até a cidade de Brasília/DF diversos Postos de abastecimento não aceitaram o cartão da empresa UP Administração e Serviços Ltda (o qual usamos para realizar os abastecimentos regularmente), e considerando que havia uma distancia muito grande entre os postos e corríamos o risco de ficarmos sem combustível paguei as despesas com o abastecimento.

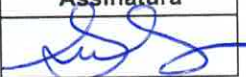
Segue a relação de despesas realizadas:

Data	Posto	CNPJ	Nº NFC-E	Valor
21/06/2021	Auto Posto RDG Ltda.	08.418.219/0001-17	491.998	240,02
26/06/2021	Posto da Bandeira Ltda.	19.817.766/0001-91	70.171	150,00
26/06/2021	Posto Palha Verde Ltda.	05.009.866/0001-87	431.607	7,00
26/06/2021	Posto Fumaça Ltda.	25.147.133/0001-16	201.143	224,75

Diante do exposto pede deferimento.

Marechal Floriano, 29 de junho de 2021.


Luiz Carlos Machado
Assessor de Comissões

Folhas	Assinatura
	



Deus seja Louvado.

Lei Municipal Nº 549, de 28 de setembro de 2005

Câmara Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Encaminha ao setor contábil para as devidas providências

Em 29/06/2021.

Sônia Maria dos Santos
Matrícula nº 121

A Presidência,

Para análise de requerimento e despacho.

Em 29/06/2021

Colfelo

Claudiana C. Littig de Melo
Técnico Legislativo - Contabilidade
Mat. Nº 001
CRC Nº 10022-ES

O ordenador de despesas autoriza o pagamento da despesa
descrita:

Valor: 621,77

Empresa: Luiz Carlos machados
29/06/2021


Presidente

CNPJ:19.817.766/0001-91 POSTO DA BANDEIRA LTDA MATRIZ

IE:0581312650029

ROD. BR 040 KM 285

BAIRRO ZONA RURAL CEP: 39205-000 TRES MARIAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	25.005 L	5.999	150.00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150.00
VALOR A PAGAR R\$				150.00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO (PIX)				150.00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0619 8177 6600 0191 6500 1000 0701 7411 0330 3777

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 70174 SERIE 1 26/06/2021 09:16:05

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213572849328 26/06/2021 09:16:27



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 66.30

FEDERAL R\$ 19.65 ESTADUAL R\$ 46.65 FONTE: IBPT 552ED6

BI:2 B0:2 TQ:5 EI:850075.565 EF:850100.570

CX:1 TURNO MA OP:JOEL V:33

PLACA: QRE5E61 KM: 44161

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

rede

VIA CLIENTE

POSTO DA BANDEIRA CNPJ:19.817.766/0001-91
RGO BR 040 SR TRES MARIAS

TOTAL: R\$ 150,00

PIX

Dados pagador: 06852715795

26/06/21 - 09:14 (Q)
Term FC341609 Auto:178e68

TRANSACAO FEITA COM PIX

ID DA TRANSACAO:

752ed1ff8f3d491ah7a3d831b2ce8855

CNPJ:05.009.866/0001-87 POSTO PALHA VERDE LTDA
IE:062182220059
ROD. ANEL RODRIGUES CELSO MELLO AZEVEDO 28500 KM 10/KM
BAIRRO JARDIM VITORIA CEP: 31975-275 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	GASOLINA TIP	1 208 L	5.799	7.00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				7.00
VALOR A PAGAR R\$				7.00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO (DINHEIRO)				7.00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0605 0098 6600 0187 6500 1000 4316 0711 1591 5804

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 431607 SERIE 1 26/06/2021 12:50:24

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213575423446 26/06/2021 12:52



CNPJ:05.009.866/0001-87 POSTO PALHA VERDE LTDA

IE:062182220059

BAIRRO MARIA JOSE DE JARDIM VITORIA CEP: 31975-275 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	40.011 L	5.999	240.02
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				240.02
VALOR A PAGAR R\$				240.02
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO (DINHEIRO)				240.02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0605 0098 6600 0187 6500 1000 4316 0711 1591 5804

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 431607 SERIE 1 21/06/2021 20:07:39

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213542495566 21/06/2021 20:07:41



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 32.28 ESTADUAL R\$ 74.40 FONTE: IBPT B8217A

BI:20 B0:8 TQ:6 EI:417852 199 EF:417892 210

CX:1 TURNO DA N OP:HEGERTIO V:152

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 106,68

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 0.03 Estadual R\$ 1.89
BI:15 B0:1 TQ:2 EI:1692588.842 EF:1692590.050
CX:1 TURNO 01 N OP:JUSSIE V:40
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

R\$ 1.92

POSTO FUMACA LTDA CNPJ:25.147.133/0001-16
ROD BR 262 - KM 291, SN, BOM DESTINO, SANTA LUZIA, MG
Fone (031) 3670-1300
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA COMUN Bico	38,771	L	5,797	224,75
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					224,75
Valor a Pagar (R\$)					224,75
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - CARTAO BANESCARD CREDITO					224,75

Troco R\$

0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>
31210625147133000116650010002011431002949908
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000201143 Serie 001 26/06/2021 14:20:44
Protocolo de autorização: 131213576315221

Data de autorização: 26/06/2021 14:21:14



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,44 (13.10%) / Estadual R\$ 69,90 (31.10%) / Municipal R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte: IBPT - MG
B95EF4
PLACA: QRE5E61 KM: 44434 VENDEDOR: ALBERT DE PAULA REGINO
nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 273 vEncini: 3578825.628 vEncFin:
3578864.399

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.80

www.linx.com.br

MG - POSTO FUMACA LTDA
CNPJ 25.147.133/0001-16 IE: 578779196.00-72
ROD BR 262 - KM 291, SN - SANTA LUZIA/MG

BANESCARD
CIELO
BANESCARD
585988-3912

1a VIA-CLIENTE AUT=865939
DCC=203783 26/06/21 14:21 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 224,75

(CUPOM FISCAL: 073117)
(NSU D-TEF : 203783)

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Camara Mun De M Florianio
Conta: 6.761.993
Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Luiz Carlos Machado
Conta: 27.476.662
Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2021
Valor: R\$621,77
Protocolo: 054611929
Historico: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DA VIAGEM
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 099.712.507-13 30/06/21 10:34:17
009.677.057-03 30/06/21 10:43:39

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/06/2021 10:34:17 v3JA1Z
Emissao.: 30/06/2021 10:51:34