



GASTO DA VIAP DEZEMBRO/2023

CAMARA VEREADORES
SOBRADO/PB
GABINETE DO (A)VEREADOR (A):
MANOEL FERREIRA BANDEIRA

INSTRUÇÕES

1 – De conformidade com Resolução 005 de 2023, solicito à Presidência da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas especificadas.

2 – Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.

CLASSIFICAÇÃO – 3.3.90.93– INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EMPENHO Nº.

DOC	DATA	FAVORECIDO	RECEITA	DESPESA
		SALDO REMANESCENTE	299,97	
		CRÉDITO DO MÊS	1.200,00	
1	20/12/23	Recibo de Pagamento referente a aquisição de Combustíveis - AUTO POSTO 03 MARIAS		914,19
2	10/12/23	Recibo de Pagamento referente a refeição no exercício do mandato parlamentar- KATIA CRISTINA NASCIMENTO ALMEIDA		157,00
3	14/12/23	Recibo de Pagamento referente a refeição no exercício do mandato parlamentar- KATIA CRISTINA NASCIMENTO ALMEIDA		54,00
4	18/12/23	Recibo de Pagamento referente a refeição no exercício do mandato parlamentar- KATIA CRISTINA NASCIMENTO ALMEIDA		98,00
Total disponível			1.499,97	1.223,19
Valor do ressarcimento			1.223,19	
Saldo disponível para (próximo mês)			276,78	



POSTO 03 MARIAS

AUTO POSTO 03 MARIAS - CNPJ:

20.862.382/0001-70

ROD BR 230 KM 69, 0, ZONA RURAL,

SOBRADO, PB, IE:162485786

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
QTDE				
000007	DIESEL S10 #DS10# Bi04 Bo02 Tq01 EI4229305,71 EF4229323,60	L	5,59	100,00
17,89				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000006	ETANOL #ETN# Bi11 Bo04 Tq03 EI248272,35 EF248280,57	L	3,65	30,00
8,22				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi05 Bo03 Tq02 EI2282951,26 EF2282956,03	L	5,25	25,05
4,773				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000006	ETANOL #ETN# Bi11 Bo04 Tq03 EI248307,97 EF248316,19	L	3,65	30,00
8,22				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000006	ETANOL #ETN# Bi11 Bo04 Tq03 EI248316,19 EF248321,67	L	3,65	20,00
5,48				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000006	ETANOL #ETN# Bi11 Bo04 Tq03 EI248321,67 EF248340,85	L	3,65	70,00
19,179				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000006	ETANOL #ETN# Bi07 Bo04 Tq03 EI1709862,00 EF1709872,96	L	3,65	40,00
10,959				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000006	ETANOL #ETN# Bi07 Bo04 Tq03 EI1709872,96 EF1709883,93	L	3,65	40,02
10,966				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi09 Bo03 Tq02 EI1923759,81 EF1923765,53	L	5,25	30,01
5,717				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi02 Bo01 Tq02 EI874036,84 EF874044,84	L	5,25	42,00
8,00				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi09 Bo03 Tq02 EI1923765,53 EF1923769,34	L	5,25	20,00
3,81				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi09 Bo03 Tq02 EI1923769,34 EF1923788,39	L	5,25	100,00
19,048				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			

000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi02 Bo01 Tq02 EI874075,70 EF874084,28	L	5,25	45,05
8,582				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi02 Bo01 Tq02 EI874084,28 EF874086,58	L	5,25	12,04
2,295				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi02 Bo01 Tq02 EI874086,58 EF874096,10	L	5,25	50,00
9,524				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi05 Bo03 Tq02 EI2283143,59 EF2283179,78	L	5,25	190,02
36,196				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi02 Bo01 Tq02 EI874231,99 EF874241,51	L	5,25	50,00
9,524				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			
000003	GASOLINA COMUM #GC# Bi09 Bo03 Tq02 EI1923946,88 EF1923950,69	L	5,25	20,00
3,81				
	Desconto - 0,00			
	Acrescimo + 0,00			

QTD TOTAL DE ITENS 18
VALOR TOTAL R\$ 914,19
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Vale Combustivel 914,19
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta

1523 1220 8623 8200 0170 6500 1000 3480 7513 4697 8245

CONSUMIDOR CPF: 034.381.594-06 - MANOEL FERR
EIRA BANDEIRA - RUA MANOEL DE SALES, 0 - CENT
RO - SOBRADO - PB

NFC-e nº000348075 Serie:1 20/12/2023 18:06:04

Protocolo de Autorização: 325230415435196

Data de autorização: 20/12/2023 18:07:10

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 60
42E8

Fed: 89,86 (9,8%) Est: 188,90 (20,7%)

MANOEL FERREIRA BANDEIRA

CPF/CNPJ: 034.381.594-06

Vale: 00004401 R\$ 914,19

Op: 028 ABEL Vd: 028 ABEL

Prent: 028 ABEL

Procon JP: Av. Dom Pedro I, 473 Centro - Joao P

essoa, PBCEP: 58.013-

020 Tel.: (83)3214-3040 - SAC: 0800 083 20150br
igado e volte sempre

!!!

ACS PDV versao 6.3287.6.264

visite www.acssoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 278,76

NF-e
Autenticidade
e validadeNF-e
Autenticidade
e validade

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:349453926 VALOR: 157,00
O CAPIRA 10.12.23-12:25
CNPJ/CPF:20.264.756/0001-55
CIDADE-UF:VARZEA NOVA-PB
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7892
AUTORIZACAO: 655500
ARQC:49BC2F64914212CB
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Sitef from Fiserv

CNPJ: 20.264.756/0001-55 **Katia Cristina Nascimento de Almeida**

Sho Mensageiro III, S/N Zona Rural, Cid. do Espírito Santo, PB - CEP: 58307000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vi Unit	Vi Tot
183	ALMOÇO	1UN	22,00	22,00
183	ALMOÇO	1UN	22,00	22,00
183	ALMOÇO	1UN	22,00	22,00
183	ALMOÇO	1UN	22,00	22,00
183	ALMOÇO	1UN	22,00	22,00
183	ALMOÇO	1UN	22,00	22,00
15	CAJA COPO	1UN	5,00	5,00
15	CAJA COPO	1UN	5,00	5,00
154	COPO SUÇO CAJU	1UN	5,00	5,00
15	CAJA COPO	1UN	5,00	5,00
154	COPO SUÇO CAJU	1UN	5,00	5,00
Quantidade total de itens				11
Valor Total R\$				157,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				157,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>

2523 1220 2647 5600 0155 6500 4000 0112 8610 4212 0400

CONSUMIDOR CPF: 034.381.594-06

NFC-e nº 030011286 Série 4 10/12/2023 12:26:11

Protocolo de autorização: 325230402061669

Data de autorização: 10/12/2023 12:26:11



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$37,13

Fonte: IBPT Ar5Fr7

Conta de cliente: 94.

Obrigado, volte sempre!

Operador: KALYNE ALMEIDA

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:352268662 VALOR: 54,00
O CAIPIRA 14.12.23-13:39
CNPJ/CPF:20.264.756/0001-55
CIDADE-UF:VARZEA NOVA-PB
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7892
AUTORIZACAO: 692033
ARQC:46CCE106E47750AE
AID: A000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Sitef from Fiserv

CNPJ 20.264.756/0001-55 Katia Cristina Nascimento de
Almeida
Sítio Massaragata II, 814, 814, Zona Rural, Cruz do Espírito Santo, PB - CEP
58837-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tot
183	ALMOÇO	1	UN	22,00	22,00
183	ALMOÇO	1	UN	22,00	22,00
152	COPO SUCO ACEROLA	1	UN	5,00	5,00
15	CAJA COPO	1	UN	5,00	5,00
Quantidade total de itens					4
Valor Total R\$					54,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					54,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>

2523 1220 2647 5600 0155 6500 5000 0044 7310 7266 1106

CONSUMIDOR CPF: 034.381.594-06

NFC-e nº 000004473 Série 5 14/12/2023 13:39:30

Protocolo de autorização: 325230407072808

Data de autorização: 14/12/2023 13:39:31



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$12,90
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Conta de cliente: 219.

Obrigado, volte sempre!
Operador: KALYNE ALMEIDA

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:344379530 VALOR: 98,00
O CAPIRA 18.12.23-11:28
CNPJ/CPF:20.264.756/0001-55
CIDADE-UF:VARZEA NOVA-PB
CARTAO: XXXXXXXXXXXX7892
AUTORIZACAO: 681455
ARQC:9EC110750B8CB3CE
AID: A0000000031010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Sitef from Fiserv

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:344379530 VALOR: 98,00
O CAPIRA 18.12.23-11:28
CNPJ/CPF:20.264.756/0001-55
CIDADE-UF:VARZEA NOVA-PB
CARTAO: XXXXXXXXXXXX7892
AUTORIZACAO: 681455
ARQC:9EC110750B8CB3CE
AID: A0000000031010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Sitef from Fiserv

CNPJ: 20.264.756/0001-55 Katia Cristina Nascimento de
Almeida

Rua Messianiana II, SN, Zona Rural, Cruz do Espírito Santo, PB - CEP
58337-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Tot
183	ALMOÇO	1UN	22,00	22,00
183	ALMOÇO	1UN	22,00	22,00
152	COPO SUCO ACEROLA	1UN	5,00	5,00
152	COPO SUCO ACEROLA	1UN	5,00	5,00
191	QUENTINHA NORMAL	1UN	22,00	22,00
191	QUENTINHA NORMAL	1UN	22,00	22,00
Quantidade total de itens				6
Valor Total R\$				98,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				98,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>

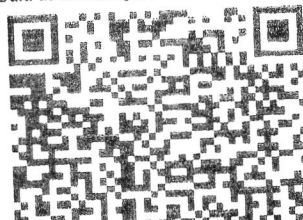
2523 1220 2647 5600 0155 6500 3000 0196 6110 3478 9374

CONSUMIDOR CPF: 034.381.594-06

NFC-e nº 000019661 Série 3 18/12/2023 11:28:24

Protocolo de autorização: 325230412028429

Data de autorização: 18/12/2023 11:28:25



CHUMPI DA RUA 4.0800001-78 SAFF AUTO PECAS EIRELI
RUA PE - 50 KM - 11, A LOJA DISTRITO MECANICOS -
SAFF - 78 50040-000 Fone: (85)99106-8767 I.E.:
16128383-7

#	Ord.	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	950034	FILTRO GLEO	1	PC X	20,00	20,00
002	950034	CILINDRO 88X50	5	UN	30,00	90,00
003	951262	FILTRO DE F	1	PCA X	30,00	30,00
004	950034	FILTRO COMB	1	UN X	80,00	80,00
005	951834	BOMBENIZADO	1	UN X	30,00	30,00
GLO TOTAL DE ITENS						005

Q10. TOTAL OF ITEMS:

VALOR TOTAL R\$	250,00
-----------------	--------

FORMA DI PAGAMENTO

Valor Pago

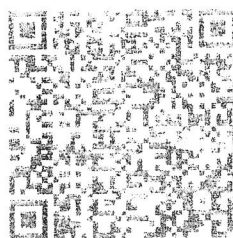
Dinner:

250.00

Cancelar pela Chave de Acesso em

www.sufaz.pb.gov.br/nice/consulta

267 3 1303 6401 3800 0176 4500 1000 0200 1115 1538
7611



CONSOLIDOR CPF: 034.

381.594-06

REF ID: A66620011

Série 001

16/12/2023 07:47:14

Protocolo de Autorização:

325230409272932

Data de Autorização

16/12/2023 07:47:19

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

PROCON PARAIBA, PARQUE SÓLON DE LUCENA, 234
CENTRO JOAO PESSOA PB, CEP: 58013-130. TEL: 151
11(83) 3218-6959

ID Caixa:0 ADMIN

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 140,02 Federal R\$ 63,92 Estadual R\$ 56,70 Municipal R\$ 0,00

VP SUPPORT - 830000000000