

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA
CNPJ: 10.513.130/0001-81
RUA: Nossa Senhora De Fátima, SN, Centro CEP - 58985-000- Santana de Mangueira-PB

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA

| CARRO | PLACA | COMBUSTÍVEL | SITUAÇÃO | KM INICIAL 10-2019 | KM FINAL 10-2019 | KM RODADOS | LITROS | VALOR POR LITRO | MÉDIA KM/L | VALOR ABASTECIDO |
|----------------------|----------|-------------|----------|--------------------|------------------|------------|--------|-----------------|------------|------------------|
| ONIX | QFU-9686 | GASOLNA | LOCADO | 87.580 | 89.857 | 2.277 | 227,67 | 4,37 | 10,00 | R\$ 997,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE COMBUSTÍVEL | | | | 87580,00 | 89856,70 | 2276,70 | 227,67 | 4,37 | 10,00 | R\$ 997,00 |

PERÍODO 01/10 A 31/10/ 2019.

SANTANA DE MANGUEIRA 01 DE NOVEMBRO DE 2019

Alciene Berto da Silva

ALCIENE BERTO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



Liquidação de Empenho Nº 208

001

Data: 01/11/2019 Anexo: 0 Valor: 997,00

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unid.Orç. 01.010 CAMARA MUNICIPAL
 Unid.Gestora: 01.010 CAMARA MUNICIPAL
 Programa: 01 031 2001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 1290 001 01/11/2019 251911177044100001

Favorec.: 55 POSTO COMBUSTIVEL MANICOBA LTDA
 CPF/CNPJ: 17.704.410/0001-16 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RODOVIA PB 404, S/N
 Bairro: ZONA RURAL Cidade: CONCEIÇÃO
 CEP: 58.970-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|------------|-------|------------|-------------|-------------|
|-----|------------|-------|------------|-------------|-------------|

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|--------------------|----------|----------|
|--------------------|----------|----------|

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS | 0,00 |
|-----------------|---------------------|------|

| | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|-------------|---------|
| Nº Cheq.: _____ | Data: ____/____/____ | | | |
| | Saldo Ant. Emp. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
| | 997,00 | 997,00 | 0,00 | 997,00 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Ordenador da Despesa - PRESIDENTE | Diretor de Depto | Emitido por: |
| ALCIENE BERTO DA SILVA | | |



Nota de Empenho Nº 208

Data: 01/11/2019 Anexo: 0 Valor: 997,00

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unid.Orç. 01.010 CAMARA MUNICIPAL
 Unid.Gestora: 01.010 CAMARA MUNICIPAL
 Programa: 01 031 2001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 55 POSTO COMBUSTIVEL MANICOBA LTDA
 CPF/CNPJ: 17.704.410/0001-16 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RODOVIA PB 404, S/N
 Bairro: ZONA RURAL Cidade: CONCEIÇÃO
 CEP: 58.970-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|------------|-------|------------|-------------|-------------|
|-----|------------|-------|------------|-------------|-------------|

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|--------------------|----------|----------|
|--------------------|----------|----------|

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS 0,0

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

| Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Liquid |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 5.986,10 | 997,00 | 4.989,10 | 997,00 |

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

ALCIENE BERTO DA SILVA

COMPROVANTE DE VOTAÇÃO
 ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 2º TURNO
 DOMINGOS SAVIO SANTOS MOREIRA
 Inscrição: 0210 2478 1228
 UF: PB Zona: 0033 - Seção: 0119

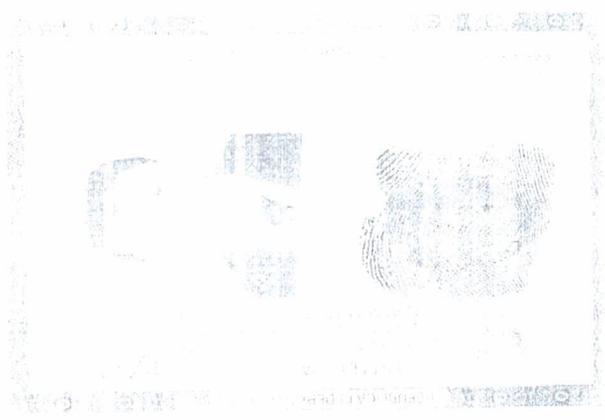
Handwritten signature and text, possibly a name or address, in a box.

ITAPORANGA/PB
 02/06/1977
 0210 2478 1228
 0119
 DOMINGOS SAVIO SANTOS MOREIRA
 IDENTIFICAÇÃO

Este documento é comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.
 Assinatura: *Handwritten signature*
 Emitido em: 20/08/2018
 VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal
 CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
 DOMINGOS SAVIO SANTOS MOREIRA
 Nº de inscrição: 893613774-34
 Data de Nascimento: 02/06/77

Handwritten text and signatures, possibly a receipt or additional identification notes.





G333011644356585009
01/11/2019 16:49:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | CAM MUN SANTANA MANGUEIRA |
| Agência | 913-X |
| Conta corrente | 15504-7 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | RONILDO LEITE MANICOBA & |
| Agência | 913-X |
| Conta corrente | 23754-X |
| Valor | 997,00 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC881643 FRANIQUELSON SILVA | 01/11/2019 16:48:48 |
| | JC881644 ALCIENE BERTO DA SI | 01/11/2019 16:49:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC881644 ALCIENE BERTO DA SI.

208

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS MANICOBA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº: 000.001.290 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| POSTO DE COMBUSTIVEIS MANICOBA LTDA ROD PB 404, 00 ZONA RURAL CONCEICAO PB TEL/FAX: 08399251065 CEP: 58970000 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.290 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 2519 1117 7044 1000 0116 5500 1000 0012 9011 2859 3534 <small>Consulte a autenticidade no portal Nacional de NF-e - www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/nfeinf ou no site da Sefaz Autorizadora</small> |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 162111118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA | CNPJ 17.704.410/0001-16 |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MAGUEIRA | | CNPJ/CPF 10.513.130/0001-81 | DATA DA EMISSÃO 01/11/2019 |
| ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 00 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 58985-000 |
| MUNICÍPIO SANTANA DE MANGUEIRA | | UF PB | HORA DE SAÍDA 08:28:00 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 997,00 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 997,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NÚM. SI | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 0101001 | #GC# GASOLINA | 27101259 | 0 60 | 5929 | L | 227,677 | 4,379 | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Série:1 Cupons:00001128 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario | RESERVADO AO FISCO |