

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 01-2019	KM FINAL 01-2019	KM RODADOS	LITROS	VALOR POR LITRO	MÉDIA KM/L	VALOR ABASTECIDO
VW/GOL CYTY	QFA 6044	GASOLNA	LOCADO	28.000	29.309	1.309	163,58	4,27	8,00	R\$ 700,00
TOTAL DE COMBUSTÍVEL				28000,00	29308,64	1308,64	163,58	4,27	8,00	R\$ 700,00

PERÍODO 01/01 A 31/01/ 2019.

SANTANA DE MANGUEIRA 31 DE JANEIRO DE 2019

Alciene Berto da Silva
ALCIENE BERTO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



Liquidação de Empenho Nº 000000018 001

Data: 31/01/2019 Anexo: 0 Valor: 700,00

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
 1129 001 31/01/2019 251901177044100001

Favorec.: 55 POSTO COMBUSTIVEL MANICOBA LTDA
 CPF/CNPJ: 17.704.410/0001-16 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereco: 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
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONF. NF 1129 E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.

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

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

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____	Saldo Ant. Emp. 700,00	Valor 700,00	Saldo Atual 0,00	Líquido 700,00
-----------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	-------------------

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



Nota de Empenho Nº 000000018

Data: 31/01/2019 Anexo: 0 Valor: 700,00

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

CEP: 58.970-000

Cidade: CONCEIÇÃO

Fone:

Fax:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO
----------	----------

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
---------------------	--	--	------

Conta Bancária:				
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	17.000,00	700,00	16.300,00	700,00

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



Emissão de comprovantes

G335271442782853009
27/03/2019 14:50:41

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:39
091300913 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SANTANA MANGUEIRA
AGENCIA: 0913-X CONTA: 15.504-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2019
NR. DOCUMENTO 550.913.000.023.754
VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONILDO LEITE MANICOBA &
AGENCIA: 0913-X CONTA: 23.754-X
NR. DOCUMENTO 550.913.000.015.504

=====
NR.AUTENTICACAO 0.526.878.8C0.EF1.7D9

Transação efetuada com sucesso por: JC881643 FRANIQUELSON SILVA.

RECPREMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS MANICOBA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.001.129
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

18

**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

Nº 000.001.129

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2519 0117 7044 1000 0116 5500 1000 0011 2911 1254 4264

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325190002305462 - 31/01/2019 09:28:51

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 31/01/2019
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 00		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58985-000
MUNICÍPIO SANTANA DE MANGUEIRA		FONE/FAX (08) 39922-5647	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:22:00

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 700,00
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 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0101001	#GC# GASOLINA	27101259	0 60	5929	L	163,589	4,279	700,00	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 CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000017083 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------