

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 06-2019	KM FINAL 06-2019	KM RODADOS	LITROS	VALOR POR LITRO	MÉDIA KM/L	VALOR ABASTECIDO
ONIX	QFU-9686	GASOLINA	LOCADO	82.534	84.043	1.509	150,89	4,63	10,00	R\$ 700,00
TOTAL DE COMBUSTÍVEL				82534,00	84042,90	1508,90	150,89	4,63	10,00	R\$ 700,00

PERIODO 01/06 A 30/06/ 2019.

SANTANA DE MANGUEIRA 01 DE JULHO DE 2019

Alcine Berto da Silva
ALCINE BERTO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



Liquidação de Empenho Nº 127

001

Data: 01/07/2019

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
1230Série
001Data
01/07/2019

Modelo

Código de Validação
251907177044100001

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

CEP: 58.970-000

Cidade: CONCEIÇÃO

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

-

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

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB, REFERENTE JUNHO DE 2019, CONF. NF. 1230, E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.
700,00Valor
700,00Saldo Atual
0,00Líquido
700,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

ALCIENE BERTO DA SILVA



Nota de Empenho Nº 127

Data: 01/07/2019

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
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

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

CEP: 58.970-000

Cidade: CONCEIÇÃO

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 JUNHO DE 2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.
10.488,24

Valor
700,00

Saldo Atual
9.788,24

Líquido
700,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

ALCIENE BERTO DA SILVA



G338030850124994010
03/07/2019 08:54:43

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	700,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC881643 FRANIQUELSON SILVA	03/07/2019 08:52:27
	JC881644 ALCIENE BERTO DA SI	03/07/2019 08:54:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE BASTO DE COMBUSTIVEIS MANICOPA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.001.230 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DE COMBUSTIVEIS MANICOPA 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 000.001.230 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2519 0717 7044 1000 0116 5500 1000 0012 3011 2261 2449 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fatenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190013726027 - 01/07/2019 11:48:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162111118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.704.410/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MAGUEIRA		10.513.130/0001-81	01/07/2019
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 00	CENTRO	58985-000	01/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
SANTANA DE MANGUEIRA	(08) 39922-5647	PB	11:44:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0101001	#GCM# GASOLINA	27101259	0 60	5929	L	150,894	4,639	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Série:1 Cupons:009019154, 009019157, 009019177, 009019178, 009019191 forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancário	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

