

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 03-2019	KM FINAL 03-2019	KM RODADOS	LITROS	VALOR POR LITRO	MÉDIA KM/L	VALOR ABASTECIDO
ONIX	QFU-9686	GASOLNA	LOCADO	81.036	82.534	1.498	149,81	4,63	10,00	R\$ 695,00
TOTAL DE COMBUSTÍVEL				81036,00	82534,10	1498,10	149,81	4,63	10,00	R\$ 695,00

PERÍODO 01/05 A 30/05/ 2019.

SANTANA DE MANGUEIRA 30 DE MAIO DE 2019

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

**Liquidação de Empenho Nº 104****001**

Data: 30/05/2019

Anexo: 0

Valor:

695,00

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
1205 001 30/05/2019 251905177044100001

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 PARA FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A CAMARA
MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB, REFERENTE
MAIO DE 2019, CONF. NF 1205. CONF. CONTROLE DE
COMBUSTIVEL EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.
695,00

Valor
695,00

Saldo Atual
0,00

Líquido
695,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

ALCIENE BERTO DA SILVA



Nota de Empenho Nº 104

Data: 30/05/2019 Anexo: 0 Valor: 695,00

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.:

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 MAIO DE 2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Orç.
11.721,27

Valor
695,00

Saldo Atual
11.026,27

Líquido
695,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

ALCIENE BERTO DA SILVA



G334301037359904019
30/05/2019 10:48:33

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	695,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC881643 FRANIQUELSON SILVA	30/05/2019 10:37:02
	JC881644 ALCIENE BERTO DA SI	30/05/2019 10:48:33

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

Nº: 000.001.205

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO DE COMBUSTIVEIS
MANICOBA LTDA

ROD PB 404, 00

ZONA RURAL
CONCEICAOPB
TEL/FAX: 08399251065
CEP: 58970000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.205

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2519 0517 7044 1000 0116 5500 1000 0012 0511 2012 0310

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

325190011346059 - 30/05/2019 08:56:26

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

30/05/2019

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58985-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/05/2019

MUNICÍPIO

SANTANA DE MANGUEIRA

FONE/FAX

(08) 39922-5647

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:50:00

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		695,00
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	695,00		

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	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0101001	#GC# GASOLINA	27101259	0 60	5929	L	149,816	4,639	695,00	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 Serie:1 Cupons:000018775 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------