

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 09-2019	KM FINAL 09-2019	KM RODADOS	LITROS	VALOR POR LITRO	MÉDIA KM/L	VALOR ABASTECIDO
ONIX	QFU-9686	GASOLINA	LOCADO	87.100	87.580	480	47,96		10,00	R\$ 210,02
TOTAL DE COMBUSTÍVEL				87100,00	87579,60	479,60	47,96	4,37	10,00	R\$ 210,02

PERIODO 01/09 A 30/09/ 2019.

SANTANA DE MANGUEIRA 02 DE OUTUBRO DE 2019

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



Liquidação de Empenho Nº 186

001

Data: 02/10/2019

Anexo: 0

Valor:

210,02

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
1274	001	02/10/2019		251910177044100001

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 SETEMBRO DE 2019, CONF. NF. 1274, E CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM ANEXO.					

DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.:	Data: ____/____/____			
		Saldo Ant. Emp. 210,02	Valor 210,02	Saldo Atual 0,00
				Líquido 210,02

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



Nota de Empenho Nº 186

Data: 02/10/2019

Anexo: 0

Valor:

210,02

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 SETEMBRO DE 2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.:

Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.
6.992,36

Valor
210,02

Saldo Atual
6.782,34

Líquido
210,02

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

ALCIENE BERTO DA SILVA



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	210,02
Data	Nesta data

Assinada por	JC881643 FRANIQUELSON SILVA	02/10/2019 15:12:00
	JC881644 ALCIENE BERTO DA SI	02/10/2019 15:14:04

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: 000.001.274 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 000.001.274 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2519 1017 7044 1000 0116 5500 1000 0012 7411 2699 8572 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.inf.br/validar ou no site de Sefaz da sua jurisdição
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190021181101 - 02/10/2019 14:21:30	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 162111118	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MAGUEIRA		CNPJ/CPF 10.513.130/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02/10/2019
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58985-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2019
MUNICÍPIO SANTANA DE MANGUEIRA	FONE/FAX (08) 39922-5647	UF PB	HORA DE SAÍDA 14:16:00

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 210,02
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 210,02

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	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0101001	*GOL GASOLINA	27101259	0 60	5929	L	47,961	4,379	210,02	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 Os serviços destinados ao Fisco: Tipos: Referenciada: 00101142 - Forma de pagamento: à Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancário	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------