

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 | GASOLINA    | LOCADO   | 77.804             | 79.417           | 1.613      | 161,32 | 4,33            | 10,00      | R\$ 700,00       |
|                      |          |             |          |                    |                  |            |        |                 |            |                  |
| TOTAL DE COMBUSTÍVEL |          |             |          | 77804,00           | 79417,20         | 1613,20    | 161,32 | 4,33            | 10,00      | R\$ 700,00       |

PERÍODO 01/03 A 31/03/ 2019.

SANTANA DE MANGUEIRA 31 DE MARÇO DE 2019

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



**Liquidação de Empenho Nº 000000060 001**

Data: 29/03/2019 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  
1189 001 29/03/2019 251903177044100001

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 LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE  
MANGUEIRA - PB, REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONF. NF  
1189 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 000000060**

Data: 29/03/2019 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.:  
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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|
|     | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB, REFERENTE A MARÇO DE 2019. |       |            |             |             |

## DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

|                                   |                     |              |             |         |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------|
| Conta Bancária:                   | TOTAL DOS DESCONTOS |              |             | 0,00    |
| Nº Cheq.: Data: ____/____/____    | Saldo Ant. Orç.     | Valor        | Saldo Atual | Líquido |
|                                   | 14.564,93           | 700,00       | 13.864,93   | 700,00  |
| Ordenador da Despesa - PRESIDENTE | Diretor de Depto    | Emitido por: |             |         |
| ALCIENE BERTO DA SILVA            |                     |              |             |         |



G338011553327673010  
01/04/2019 15:57:21

## 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  | 01/04/2019 15:54:31 |
|              | JC881644 ALCIENE BERTO DA SI | 01/04/2019 15:57:21 |

Transação efetuada com sucesso.

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

