



Nota de Empenho Nº 228

Data: 14/10/2019 Anexo: 0 Valor: 568,52

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unid.Orç. 01.000 CÂMARA MUNICIPAL
 Unid.Gestora: 01.000 CÂMARA MUNICIPAL
 Programa: 01 031 1001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Nº da Ficha: 09 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 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.: 16 POSTO DE COMBUSTIVEIS MANIÇOBA LTDA
 CPF/CNPJ: 17.704.410/0001-16 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: ZONA RURAL, S/N Cidade: CONCEIÇÃO
 Bairro: ZONA RURAL Fone: Fax:
 CEP: 58.970-000 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 QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.

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

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
27.082,25

Valor
568,52

Saldo Atual
26.513,73

Líquido
568,52

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 18/10/2019 - 08h45

Nº de controle: 858139610459487981 | Documento: 5775082

Conta de débito: **Agência: 5775 | Conta: 0003965-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | CNPJ: 003.813.487/0001-10**

Conta de crédito: **Agência: 5775 | Conta: 1038-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **POSTO DE COMB MANICOBA LTD**

Valor: **R\$ 568,52**

Data de débito: **18/10/2019**

Descrição: **PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL 10/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

mKCDxAwx @WAVS9Mo ORwwBNeU OURji7v5 gOHBIMI2 #KpUGPpQ oLXI10aU wXTCpZRy
AC*9Copl wThYZTFz X2ROIawO oGDacRQr AnZhDGZa s*T4ar3K 7GopcSTc 7tB9ur@Z
@19m7h54 YVUESZLY x63YwdOG 5VCKC7oH wWHxqmxn ?sUfpABY 05775000 00000039

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

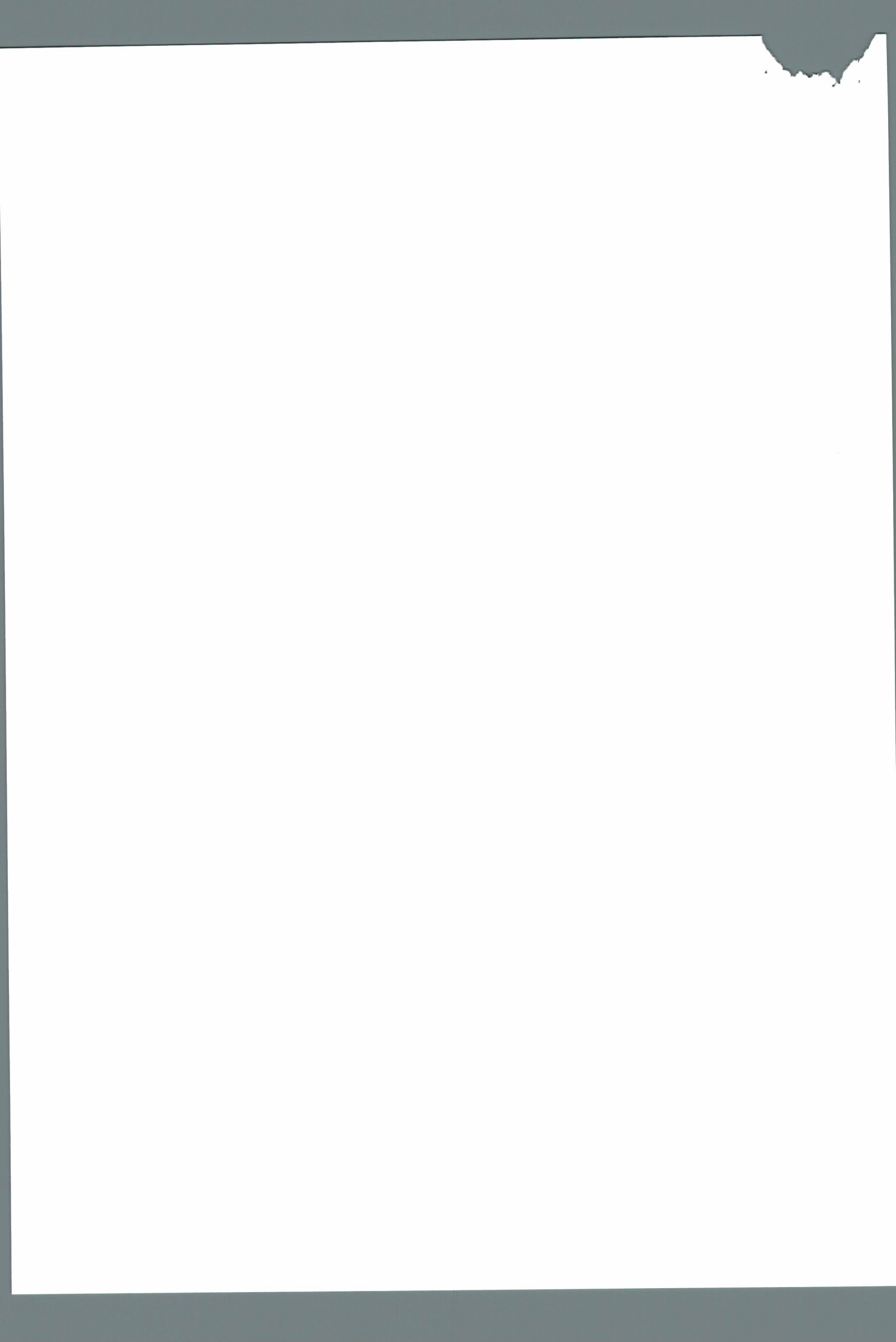
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 10h, exceto feriados.



RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS MANICOBA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.001.275 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 228	

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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.275 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2519 1017 7044 1000 0116 5500 1000 0012 7511 2709 8262 Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162111118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.704.410/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO		CNPJ/CPF 03.813.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 14/10/2019
ENDEREÇO avenida solon de lucena, 00		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58970-000
MUNICÍPIO CONCEICAO		FONE/FAX (83) 99618-1741	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:51:00

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 568,52
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 568,52

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 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.	79,021	4,379	346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101001	#GC# GASOLINA	27101259	0 60	5929	L.	47,961	4,639	222,49	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:000020998, 000021045, 000021131 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------