

ESTADO DA PARAIBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO  
CNPJ: 03.813.487/0001-10  
RUA: Rua São José SN CEP - 58790-000- CONCEIÇÃO-PB

## POSTO MANIÇOBA

CARRO	PLACA	COMBUSTÍVEL	SITUAÇÃO	KM INICIAL 02-2019	KM FINAL 02-2019	KM RODADOS	LITROS	VALOR POR LITRO	MÉDIA KM/L	VALOR ABASTECIDO
VIRTUS	OFZ 6962/PB	GAS/ALCOOL	LOCADO	23.063	24.914	403,59	36,69	4,27	11,00	R\$ 157,01
						1447,27	131,57	4,85	11,00	R\$ 639,31
TOTAL DE COMBUSTÍVEL				23063	24914	1850,86	168,26			R\$ 796,32

PERIODO 04/02 A 19/02/ 2019.

CONCEIÇÃO, 14 de março de 2019

  
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



**Liquidação de Empenho Nº 000000066 001**

Data: 21/03/2019 Anexo: 0 Valor: 796,32

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

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação  
 1174 001 21/03/2019 251903177044100001

Favorec.: 16 POSTO DE COMBUSTIVEIS MANIÇOBA LTDA

CPF/CNPJ: 17.704.410/0001-16

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: ZONA RURAL, 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 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME NF 1174, E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.:	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Emp. 796,32	Valor 796,32	Saldo Atual 0,00	Líquido 796,32
-----------	-------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	-------------------

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA



### Nota de Empenho Nº 00000066

Data: 21/03/2019 Anexo: 0 Valor: 796,32

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.:  
Endereco: ZONA RURAL, S/N Cidade: CONCEIÇÃO  
Bairro: ZONA RURAL Fone: Fax:  
CEP: 58.970-000 C/C: -  
Cód.Banco: Agência: -

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 FEVEREIRO E 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	
	46.814,50	796,32	46.018,18	796,32	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA					

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/03/2019 - 10h13

Nº de controle: 773958904609774719 | Documento: 6369481

Conta de débito: **Agência: 5775 | Conta: 0003965-9 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | CNPJ: 003.813.487/0001-10**Nome do favorecido: **RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA ME**CNPJ: **09.371.352/0001-28**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 913 | Conta: 53481**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 796,32**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 806,32**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **21/03/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

Y\*P9h7nT F9sAA5MR 7rDPX1JY Pc4yX5Ze ryGfsiZl Rsbw7f8f MmI8F6i9 WXntIinQ  
ZQJvi76h TZGtPmOk zYjpTdA7 Ih3#K\*gj Bg7u4Vcn t\*U@MmWW kZQgol9j 5etOo#js  
7TiV4yYa tgBUBCmy 5pi5YKWW iNkulZdb 2\*edcCPq xwwODf#M 63694812 1/03/201

**SAC - Serviço de  
Apoyo ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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 8h às 18h, exceto feriados.



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

DATA DE RECEBIMENTO: 1/1/1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 66

NF-e  
Nº: 000.001.174  
SÉRIE: 1

<b>POSTO DE COMBUSTIVEIS MANICOBA LTDA</b>  ROD PB 404, 00 ZONA RURAL CONCEICAO PB TEL/FAX: 08399251065 CEP: 58970000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.174 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2519 0317 7044 1000 0116 5500 1000 0011 7411 1703 0083
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190005997036 - 21/03/2019 09:56:00
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 21/03/2019
ENDEREÇO avenida solon de lucena, 00		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58970-000
MUNICÍPIO CONCEICAO		FONE/FAX (83) 99618-1741	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2019
			HORA DE SAÍDA 09:35:00

**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 796,32
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 796,32

**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	36,694	4,279	157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101001	#GC# GASOLINA	27101259	0 60	5929	L	131,573	4,859	639,31	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:000017581, 000017841, 000017859, 000018113 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SILFER S.A. - C.A. 01.000.000/0001-75  
RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JARDIM  
SOLAR, SÃO PAULO - SP

SILFER S.A. - C.A. 01.000.000/0001-75  
RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JARDIM  
SOLAR, SÃO PAULO - SP

SILFER S.A. - C.A. 01.000.000/0001-75  
RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JARDIM  
SOLAR, SÃO PAULO - SP

SO,  
OS,  
IS."

"Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes."

"Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes."

ano:  
mês:  
dia:

POSTO MANICOBA  
CNPJ: 17.704.410/0001-16 IE: 162111118  
ROD PB 404.00  
CONCEICAO - PB

COMPROVANTE - ACS PDV 02/02/2019 16:13

--- Convenio ---

PDV:01 CX:04227 de 02/02/2019 Turno: 1  
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO  
CPF/CNPJ: 03.813.487/0001-10  
avenida solon de lucena, 00  
CONCEICAO - PB

Operador: 002 - DERSON  
Data: 02/02/2019  
Hora: 16:13  
Doc. Fiscal: 000017581  
Vale: 00000680  
Placa: OFZ6962 KM: 22846  
Valor Vale: R\$162,40  
Troco: R\$0,00

Reconheco e pagarei a divida aqui  
representada

*Raimundo Aluísio Gou*

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO  
(00000006)



POSTO DE COMBUSTIVEIS MANICOBA  
CNPJ: 17.704.410/0001-16 IE:162111118  
ROD PB 404 00 ZONA RURAL,  
CONCEICAO PB

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
010100	#GC# GASOLINA B06 B003 Tq03 EI931052,47 EF931089 16	36.694	L	4.279	57.01

Qtde Total de Itens 1  
VALOR TOTAL R\$ 157.01

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 157.01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 66,65

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co F3L1P3

Fed: 21,12 (13,5%) Est: 45,53 (29,0%)

MUNICIPAUCOCEI

Placa OFZ6962 Km: 23922

Op: 002 DERSON

Procon PB Parque Solon de Lucena, 234 Centro

Joao Pessoa - PB - CEP 58 013-130 - Tel. 151/3218-6959

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4 2.5 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)

N: 000017841 Série: 1 19/02/2019 04:00:31

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://www5.receita.pb.gov.br/atf/seg/SEGf\\_AcessarFuncao.jsp?cdFuncao=FIS\\_1410](https://www5.receita.pb.gov.br/atf/seg/SEGf_AcessarFuncao.jsp?cdFuncao=FIS_1410)

CHAVE DE ACESSO

2519 0217 7044 1000 0115 6500 1000 0178 4111 7784 7849

CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 325190042847968

POSTO MANICOBA  
CNPJ: 17.704.410/0001-16 IE: 162111118  
ROD PB 404, 00  
CONCEICAO - PB

COMPROVANTE - ACS PDV 19/02/2019 16:07

--- Convenio ---

PDV:01 CX:04261 de 19/02/2019 Turno: 1

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO  
CPF/CNPJ: 03.813.487/0001-10  
avenida solon de lucena, 00  
CONCEICAO - PB

Operador: 002 - DERSON  
Data: 19/02/2019  
Hora: 16:07  
Doc. Fiscal: 000017859  
Vale: 00000681  
Placa: OF26962 KM: 24593  
Valor Vale: R\$253,27  
Troco: R\$0,00

Reconheco e pagarei a divida aqui  
representada

*Raimundo de Almeida*

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO  
(00000006)



**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 21/03/2019

HORA: 11:25 H

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO

AGENCIA: 5775-4 CONTA: 0003965-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5775 N,SEQ:00057 TERM:102 AUT:013

VALOR EM DINHEIRO:

796,32

