



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial	Número: 0000078	Data de Emissão: 21/03/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 5	Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 63.080,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 63.080,66 Este Empenho: 812,23 Saldo da Dotação: 62.268,43
---	--

Credor: ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 08.836.584/0001-41
---------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: PENDENTE. S/N	Complemento:
----------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: JERICO - PB	CEP: 58830-000
-------------------	-----------------------------	-------------------

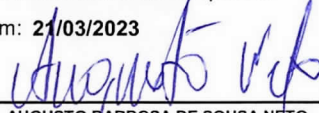
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA GRID - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1709.

Objeto de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 812,23
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 812,23 (Oitocentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 21/03/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  POSTO SERGIO ANTERINO LTDA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 423 - JARDIM HORIZONTE 58830-000 JERICO - PB Fone (83)9970-6464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1709 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2523 0308 8365 8400 0141 5500 1000 0017 0915 3491 5107 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 REFERENTE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 325230008426116 21/03/2023 15:18:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 16156600-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.836.584/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 01.633.342/0001-01		DATA DA EMISSÃO 21/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JERICO			BAIRRO / DISTRITO BEIRA RIO		CEP 58830-000
ENDEREÇO R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185			MUNICÍPIO JERICO		UF PB
MUNICÍPIO JERICO			FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:16

FATURA / DUPLICATA					
---------------------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 812,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 812,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 147	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA GRID#GA#	27101259	060	5929	LI	47,270	5,290	250,06	0	0	0	0	0
3	GASOLINA GRID#GA#	27101259	060	5929	LI	55,220	5,690	314,20	0	0	0	0	0
3	GASOLINA GRID#GA#	27101259	060	5929	LI	44,679	5,550	247,97	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA MOT 3A92 PREGAO PRESENCIAL 00001/2023 CONTRATO No 00006/2023 REFERENTE NO MES DE MARCO 2023./ Trib aprox R\$: 57,67 (7,10 %) Fed c 148,64 (18,30 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE POSTO SERGIO ANTERINO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2023 VALOR TOTAL: 812,23 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO - R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185, BEIRA RIO, JERICO-PB		NF-e Nº 1709 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



G3342115273986541
21/03/2023 15:29:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN JERICO
Agência	585-1
Conta corrente	22523-1

Creditado

Nome	POSTO SERGIO ANTERINO
Agência	521-5
Conta corrente	25204-2
Valor	812,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	21/03/202315:28:16
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	21/03/202315:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.