



# 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<br>2-Especial<br>3-Extraordinário<br>4-Fundo Especial | Numero: | 0000124 | Data de Emissão: | 22/04/2024 | Tipo: | Ordinário | Anulação Num.: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|------------|-------|-----------|----------------|

|                  |   |                       |                         |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Numero da Ficha: | 4 | Unidade Orçamentaria: | 1010 - CÂMARA MUNICIPAL |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------|

|                                                |                   |           |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Classificação da Despesa:                      | Saldo Anterior:   | 41.745,58 |
| 01 - LEGISLATIVA                               | Suplementação:    | 0,00      |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                         | Anulação:         | 0,00      |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA     | Soma:             | 41.745,58 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA     | Este Empenho:     | 2.712,49  |
| 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO             | Saldo da Dotação: | 39.033,09 |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos      |                   |           |
| 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                   |           |

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

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

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

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificação da Despesa:                                                                                                       |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL - PARA USO NO VEÍCULO COROLLA, PLACA MOT-3A92 PERTENCENTE A ESTE PODER. |

|          |           |                   |
|----------|-----------|-------------------|
| De Meta: | Convenio: | Valor da Despesa: |
| OUTRAS   |           | 2.712,49          |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                      |
| Licitação:          | Modalidade:          |
| 00001/2023          | 11-Pregão Presencial |
| 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\$ 2.712,49 (Dois Mil, Setecentos e Doze Reais e Quarenta e Nove Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|                               |                      |                    |                    |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:   | Deduzida da Dotação: | Liquidação:        | Pague-se           |
| em: 22/04/2024                | em: 22/04/2024       | em: ____/____/____ | em: ____/____/____ |
|                               |                      |                    |                    |
| AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO | Ass.                 | Ass.               | Ass.               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div><div>POSTO SERGIO ANTERINO<br/>LTDA</div><div>RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 423 -<br/>JARDIM HORIZONTE</div><div>58830-000 JERICO - PB</div><div>Fone</div></div> |  | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR<br/>DA NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 1897<br/>SÉRIE 1<br/>FOLHA 1/1</div> |  | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>2524 0408 8365 8400 0141 5500 1000 0018 9719 2800 0080</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  | 325240015304772 22/04/2024 11:14:51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT                                                                                                                                |  | CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 16156600-6                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                    |  | 08.836.584/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                      |    |                   |                    |                 |
|--------------------------------------|----|-------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE             |    |                   |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |    |                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| CAMARA MUNICIPAL DE JERICO           |    |                   | 01.633.342/0001-01 | 22/04/2024      |
| ENDEREÇO                             |    | BAIRRO / DISTRITO | CEP                | DATA SAÍDA      |
| R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 |    | BEIRA RIO         | 58830-000          | 22/04/2024      |
| MUNICÍPIO                            | UF | FONE / FAX        | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
| JERICO                               | PB |                   |                    | 11:11           |

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

|                         |                 |                             |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                             |                            |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                        | 0,00                       | 2.712,49                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                    | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                             |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                             |                            | 2.712,49                 |

|                                       |                                  |             |                  |            |                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                  |            |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DE VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
|                                       | 9 - Sem Ocorrência de transporte |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |                                  |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 481                                   |                                  |             |                  | 0,000      | 0,000              |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                          |          |     |      |      |         |            |             |              |            |           |           |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 3                             | GASOLINA GRID#GA#<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 297,8400 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 408,67. | 27101259 | 061 | 5929 | LI   | 297,836 | 6,170      | 1837,65     | 0            | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 4                             | ETANOL                                                                                                                                                                                   | 22071090 | 060 | 5929 | LI   | 85,408  | 4,770      | 407,40      | 0            | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 4                             | ETANOL                                                                                                                                                                                   | 22071090 | 060 | 5929 | LI   | 66,550  | 4,770      | 317,44      | 0            | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 4                             | ETANOL                                                                                                                                                                                   | 22071090 | 060 | 5929 | LI   | 31,447  | 4,770      | 150,00      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESERVADO AO FISCO |
| Dados adicionais ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA MOT 3A92 PREGAO PRESENCIAL 00001/2023 CONTRATO NO 00006/2023 REFERENTE AO MES VIGENTE DA EMISSAO DA NFE<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 248,93 (9,18 %) Fed e 518,28 (19,11 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR D8CAC2 |                    |

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto - net v4 00 - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO SERGIO ANTERINO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 22/04/2024 VALOR TOTAL: 2712,49 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO - R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185, BEIRA RIO, JERICO-PB |                                         | NF-e<br>Nº 1897<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                            |



G3352213183438211  
22/04/2024 13:23:19

## 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          | 2.712,49              |
| Destinação     | 0                     |
| Data           | Nesta data            |

|              |                                         |                    |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA | 22/04/202413:12:44 |
|              | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO   | 22/04/202413:23:19 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.