



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	Numero:	0000017	Data de Emissão:	19/01/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	4	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	59.000,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	59.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	1.442,37
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	57.557,63
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Nome:	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
---------	--------	--------------	-------------	------	-----------

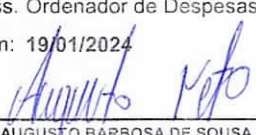
Especificação da Despesa:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM E GRID - PARA USO NO VEÍCULO COROLLA, PLACA MOT-3A02 PERTENCENTE A ESTE PODER.
---------------------------	---

Tipo de Meta:	OUTRAS	Convênio:		Valor da Despesa:	1.442,37
---------------	--------	-----------	--	-------------------	----------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 0-Sem Licitação
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\$ 1.442,37 (Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Sete 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: 19/01/2024	em: 19/01/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  POSTO SERGIO ANTERINO LTDA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 423 - JARDIM HORIZONTE 58830-000 JERICO - PB Fone		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1858 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2524 0108 8365 8400 0141 5500 1000 0018 5816 3310 3776 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO										
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL			325240002821608 19/01/2024 14:06:51										
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	19/01/2024								
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA								
R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185		BEIRA RIO		58830-000	19/01/2024								
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA								
JERICO		PB			13:16								
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		1.442,37											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO									
0,00		0,00		0,00									
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.442,37									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANT	PLACA DE VEÍCULO								
		9 - Sem Ocorrência de transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF								
					INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO								
257					0.000								
				PESO LIQUIDO									
				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
36	GASOLINA C COMUM#GC# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	L.I	44,989	5,390	242,49	0	0	0	0	0
36	GASOLINA C COMUM#GC# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	L.I	59,034	5,590	330,00	0	0	0	0	0
3	GASOLINA GRID#GA# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	L.I	35,149	5,690	200,00	0	0	0	0	0
3	GASOLINA GRID#GA# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	L.I	68,857	5,890	405,57	0	0	0	0	0
3	GASOLINA GRID#GA# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	L.I	49,037	5,390	264,31	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 AO MES VIGENTE DA EMISSAO DA NFE. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 185,40 (12,85 %) Fed e 328,72 (22,79 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940						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: 19/01/2024 VALOR TOTAL: 1442,37 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO - R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185, BEIRA RIO, JERICO-PB						NF-e Nº 1858 SÉRIE 1							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



G3322209183663291
22/01/2024 09:23:10

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	1.442,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO

22/01/202409:20:57
22/01/202409:23:10

Transação efetuada com sucesso.

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