



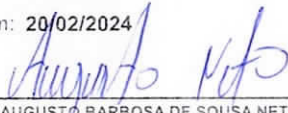
CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

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: 0000050	Data de Emissão: 20/02/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Numero da Ficha: 4		Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior: 57.148,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 57.148,33 Este Empenho: 1.538,68 Saldo da Dotação: 55.609,65	
Razão Social: 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 ATENDER AS NECESSIDADES DSTE PODER.					
Tipo de Meta: - OUTRAS		Convênio:		Valor da Despesa: 1.538,68	
DADOS DA LICITAÇÃO					
Licitação: 00001/2023		Modalidade: 11-Pregão Presencial			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA					
Codigo da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:				Data de Início:	
Situação:				Data da Conclusão:	
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.538,68 (Um Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2024  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO		Deduzida da Dotação: em: 20/02/2024 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1870 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2524 0208 8365 8400 0141 5500 1000 0018 7013 9288 5249 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				325240007090961 20/02/2024 10:01:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ	
16156600-6				08.836.584/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
CAMARA MUNICIPAL DE JERICO				01.633.342/0001-01	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185				20/02/2024	
BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA	
BEIRA RIO		58830-000		20/02/2024	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JERICO -		PB		09:56	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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		1.538,68			
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		1.538,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - Sem Ocorrência de transporte			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO	
256				0,000	
MARCA		NUMERAÇÃO		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. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA GRID#GA# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	L1	239,896	5,990	1436,98	0	0	0	0	0
36	GASOLINA C COMUM#GC# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	L1	16,978	5,990	101,70	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 3 A92 PREGAO PRESENCIAL 00001/2023 CONTRATO NO 00006/2023 REFERENTE AO MES VIGENTE DA EMISSAO DA NFE ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 241,58 (15,70 %) Fed e 375,64 (24,41 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	

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 20/02/2024 VALOR TOTAL: 1538,68 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO - R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185, BEIRA RIO, JERICO-PB		NF-e Nº 1870 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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	1.538,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202410:14:54
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202411:02:43

Transação efetuada com sucesso.

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