



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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Numero 0000078 | Data de Emissão 19/03/2024 | Tipo: Ordinário | Anulação Num.: |
| Numero da Ficha: 4 | Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 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: 44.191,65 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 44.191,65 Este Empenho: 1.844,47 Saldo da Dotação: 42.347,18 | |
| Fornecedor: ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | | | Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 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-3A92 PERTENCENTE A ESTE PODER. | | | | |
| Tipo de Meta: <input checked="" type="radio"/> OUTRAS | | Convênio: | Valor da Despesa: 1.844,47 | |
| DADOS DA LICITAÇÃO: | | | | |
| Licitação: 00001/2023 | Modalidade: 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\$ 1.844,47 (Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento. | | | | |
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/03/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO | Deduzida da Dotação: em: 19/03/2024 Ass | Liquidação: em: ____/____/____ Ass. | Pague-se em: ____/____/____ Ass. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|--|------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div><div>POSTO SERGIO ANTERINO LTDA</div><div>RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 423 - JARDIM HORIZONTE 58830-000 JERICO - PB</div><div>Fone</div></div> | | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 1877 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</div> | | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>2524 0308 8365 8400 0141 5500 1000 0018 7715 1027 5830</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO | | | | | | | | | |
| LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL | | | | 325240010963635 19/03/2024 13:41:35 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 19/03/2024 | | | | | | | | | |
| BAIRRO / DISTRITO | | CEP | | DATA SAÍDA | | | | | | | | | |
| BEIRA RIO | | 58830-000 | | 19/03/2024 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | | | | | | | | | |
| JERICO | | PB | | 13:35 | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.844,47 | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS S.T | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DO IPI | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.844,47 | | | | | | | | | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | |
| | | 9 - Sem Ocorrência de transporte | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | PESO BRUTO | | | | | | | | | |
| 329 | | | | 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. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 3 | GASOLINA GRID#GA# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; | 27101259 | 061 | 5929 | LI | 129,385 | 6,090 | 787,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ETANOL | 22071090 | 060 | 5929 | LI | 116,882 | 4,690 | 548,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GASOLINA GRID#GA# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; | 27101259 | 061 | 5929 | LI | 83,472 | 6,090 | 508,34 | 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. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 179,93 (9,76 %) Fed e 383,01 (20,77 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157 | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 19/03/2024 VALOR TOTAL: 1844,47 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO - R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185, BEIRA RIO, JERICO-PB | | | | | | NF-e Nº 1877 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 | 1.844,47 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA | 20/03/202410:10:36 |
| | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO | 20/03/202410:23:15 |

Transação efetuada com sucesso.

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