



CÂMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE

24107823000189
RUA R. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO, 57 CENTRO SOLEDADE-PB CEP:58155-000
FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial	Número: 0000075	Data de Emissão: 20/02/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 15	Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES			
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO			Saldo Anterior: 125.019,69 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 125.019,69 Este Empenho: 2.000,00 Saldo da Dotação: 123.019,69	
Credor: VANIA MARIA OURIQUES LEAL		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 854.497.174-15	
Endereço: RUA JOANA EVANGELISTA. SN		Complemento:		
Bairro: NOVA SOLEDADE	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB		CEP: 58155-000	
Especificação da Despesa: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DO VEREADOR VANIA MARIA OURIQUES LEAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.				
Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS		Convênio:	Valor da Despesa: 2.000,00	
DADOS DA LICITAÇÃO:				
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação			
Contrato:	Processo:			
DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:
Recebi(emos) a importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2025 JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	Deduzida da Dotação: em: 20/02/2025 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SOLEDADE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Conselheiro José Osório da Nóbrega

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE:

NOME: VÂNIA MARIA OURIQUES LEAL	
CPF: 854.497.174-15	CONTA:

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar comprovantes)

Identificação Pessoa Jurídica/Física	Data Despesa	Valor R\$
AUTO POSTO BUCA	19/02/2025	2.000,00
		VALOR TOTAL
		2.000,00

SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação da Lei Municipal Nº 904/2022, de 29 de março de 2022, solicito a Mesa Diretora o ressarcimento no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) das despesas relacionadas com a atividade parlamentar.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada

Data:	Assinatura do(a) Parlamentar:
____/____/2025	<i>Vânia Maria Ouriques Leal</i>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO BUCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  RUA LAFAIETE BALDUINO GUEDES, 205 - BELA VISTA 58155-000 SOLEDADE - PB Fone (83)99952-0500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 671 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2525 0247 1836 0400 0184 5500 1000 0006 7111 0704 1018 1 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 225250011278796 19/02/2025 13:55:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 16456928-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 47.183.604/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 854.497.174-15		DATA DA EMISSÃO 19/02/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL VANIA MARIA OURIQUES LEAL				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58155-000	
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO DE MELO, 36				UF PB		DATA SAÍDA 19/02/2025	
MUNICÍPIO SOLEDADE		FONE / FAX (83)9655-4002		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:48	

FATURA / DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.999,96	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,04		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 334		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	UNIT	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 217,0100 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 297,76;	27101259	061	5929	LI	217,010	5,990	1299,89	0	0	0	0	0
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 49,5000 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 67,92;	27101259	061	5929	LI	49,503	6,020	298,00	0	0	0	0	0
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 16,4500 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 22,57;	27101259	061	5929	LI	16,448	6,080	100,00	0	0	0	0	0
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 39,9400 (em litros); Aliq.: R\$ 1,4700; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 58,71;	27101259	061	5929	LI	39,937	6,260	250,00	0	0	0	0	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LI	11,597	4,490	52,07	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: Documentos referenciados: , Finalizadora: DINHEIRO, 187564, Finalizadora: DINHEIRO, 189129, Finalizadora: DINHEIRO, 190030, Finalizadora: DINHEIRO, 190837, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 192787, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 193935, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 196532, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 200036, 200050, Finalizadora: DINHEIRO, 200711, Finalizadora: DINHEIRO, 201391, Finalizadora: DINHEIRO, 201816, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 203825, Finalizadora: DINHEIRO, 205825, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 208641 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 224,60 (11,23 %) Fed e 481,59 (24,08 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA		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 BUCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: 2000,00 DESTINATÁRIO: VANIA MARIA OURIQUES LEAL - RUA CLEMENTINO DE MELO, 36, CENTRO, SOLEDADE-PB			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e Nº 671 SÉRIE 1	

Comp 018
018

Banco 001
001

Agência 1149
1149

DV 3
3

C1 2
2

Conta 7.963-4
7.963-4

C2 4
4

Série 800
800

Cheque N° 838698
838698

C3 5
5

R\$ 2.000,00 ±

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

IVANIA MARIA OURIQUES LEAL

SOLEDADE 20 de FEVEREIRO de 25



SOLEDADE PB
00.000.000/1439.79
BANCO DO BRASIL S. A.
INACIO CLAUDINO. 78
CONFECCAO: 07/2024

SOLEDADE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 24.107.823/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1990

Assinatura de Inacio Claudino
Inacio Claudino



000111497 01835869854 218000796344