ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIAS OU LOCADAS

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO: 30/08/2018

DATA	VEÍCULO – MODELO	MARCA	PLACA	CONDIÇÃO DE POSSE	CILINDRADA	COMBUSTÍVEL	SITUAÇÃO	KM INICIAL (a)	KM FINAL (b)	QUANT	VALOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	FORNECEDOR CREDENCIADO/CONTRATADO
22/ago	RENEGADE	JEEP	PYO - 1534	LOCADO	1.600	GASOLINA	CIRCULAÇÃO		57.528	336	R$ 1.541,63	POR CONTA DO LOCADOR	POR CONTA DO LOCADOR	POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TERESINHA LTDA.
30/ago	RENEGADE	JEEP	PYO - 1534	LOCADO	1.600	GASOLINA	CIRCULAÇÃO	57.528	60.048	32	R$ 148,01	POR CONTA DO LOCADOR	POR CONTA DO LOCADOR	POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TERESINHA LTDA.
										368	R$ 1.689,64			

Instituição: Câmara Municipal/PB
Exercício: 2018
Data Empenho: 22/8/2018
Nº Empenho: 211
Valor(R$): 1.541,63

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Detalhamento do Empenho

Classificação Funcional Programática

Orgão: 1 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária: 1000 - Câmara Municipal
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa de Governo: 1 - Legislativo
Ação de Governo: 4004 - Administração dos Servidores da Camara
Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários

Classificação De Despesa

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo
Sub-Elemento da STN: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Origem dos Recursos: *0-Recursos Ordinários* **Meta:** 4-Combustível

Favorecido

Nome: *POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA.* **CPF/CNPJ:**03.923.742/0001-87

Endereço:	*rua conego faustino jorge de carvaljo*	**Número:**	*204*
Bairro:	*CENTRO*	**CEP:**	*58275000*
Cidade:	*ITAPOROROCA*	**UF:**	*PB*

Telefones

Fixo:	*(00)0000-0000*	**Celular:**		**Fax:**	

Histórico

Histórico: *Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de combustivel no mês de Agosto de 2018.*

Licitação

Nº: 000012018 **Modalidade:** 2-Tomada de Preço

Aquisições

Nome	*Incorporável?*	*Nº Tombamento*	*Quantidade*	*Total(R$)*	*Anulado(R$)*

Saldos

Anulações

Nº	*Data*	*Valor(R$)*

Liquidações

Liquidações				Anulações de Liquidações		
Nº	*Data*	*Nº NF*	*Valor(R$)*	*Nº*	*Data*	*Valor(R$)*
1	*22/8/2018*	*2862*	*1.541,63*			

Pagamentos

Pagamentos	Anulações pagamentos

WALMIR JOSÉ BENIZ JÚNIOR

Nº	Data	Valor(R$)	Banco	Agência	Conta	NºCh/Ordem	Nº	Data	Valor(R$)
1	22/8/2018	1.541,63	001	2179-2	12308-0	8356			

Saldo do Empenho

Valor(R$)	Liquidado(R$)	Pago(R$)	Saldo(R$) a Pagar
1.541,63	1.541,63	1.541,63	0,00

Emp. Anulados(R$)	Liq. Anulados(R$)	Pagtos Anulados(R$)	Saldo(R$) a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo do Orçamento

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
1.690,03	148,40

Saldo da Programação Financeira

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
1.690,03	148,40

Outras Informações

Evento:
Convenio:
Obra:
Programa:

Contrato: 000000022018 **Dívida Consolidada:**

Qtd. Diárias: **Mês do Exerc. Anterior:** **Despesas com Inativos/Pensionistas?** NÃO

Adiantamento? NÃO **Despesa com Alienação de Ativos?**NÃO **(%) do Valor Gasto com Alienação:**

Pendências:

Observações:

WALMIR JOSÉ BENIZ JÚNIOR

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Detalhamento do Empenho

Classificação Funcional Programática

Orgão: 1 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária: 1000 - Câmara Municipal
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa de Governo: 1 - Legislativo
Ação de Governo: 4004 - Administração dos Servidores da Camara
Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários

Classificação De Despesa

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo
Sub-Elemento da STN: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Origem dos Recursos: *0-Recursos Ordinários* **Meta:** 4-Combustível

Favorecido

Nome: *POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA.* **CPF/CNPJ:**03.923.742/0001-87

Endereço:	*rua conego faustino jorge de carvaljo*	**Número:**	*204*
Bairro:	*CENTRO*	**CEP:**	*58275000*
Cidade:	*ITAPOROROCA*	**UF:**	*PB*

Telefones

Fixo:	*(00)0000-0000*	**Celular:**		**Fax:**	

Histórico

Histórico: *Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de combustivel no mês de Agosto de 2018.*

Licitação

Nº: 000012018 **Modalidade:** 2-Tomada de Preço

Aquisições

Nome	*Incorporável?*	*Nº Tombamento*	*Quantidade*	*Total(R$)*	*Anulado(R$)*

Saldos

Anulações

Nº	*Data*	*Valor(R$)*

Liquidações

Liquidações				**Anulações de Liquidações**		
Nº	*Data*	*Nº NF*	*Valor(R$)*	*Nº*	*Data*	*Valor(R$)*
1	*30/8/2018*	*2880*	*148,01*			

Pagamentos

Pagamentos	**Anulações pagamentos**

WALMIR JOSÉ BENIZ JÚNIOR

Nº	Data	Valor(R$)	Banco	Agência	Conta	NºCh/Ordem	Nº	Data	Valor(R$)
1	31/8/2018	148,01	001	2179-2	12308-0	855949			

Saldo do Empenho

Valor(R$)	Liquidado(R$)	Pago(R$)	Saldo(R$) a Pagar
148,01	148,01	148,01	0,00

Emp. Anulados(R$)	Liq. Anulados(R$)	Pagtos Anulados(R$)	Saldo(R$) a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo do Orçamento

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
148,40	0,39

Saldo da Programação Financeira

Saldo(R$) Anterior	Saldo(R$) Atual
148,40	0,39

Outras Informações

Evento:
Convenio:
Obra:
Programa:

Contrato: 000000022018 **Dívida Consolidada:**

Qtd. Diárias: **Mês do Exerc. Anterior:** **Despesas com Inativos/Pensionistas?** NÃO

Adiantamento? NÃO **Despesa com Alienação de Ativos?**NÃO **(%) do Valor Gasto com Alienação:**

Pendências:

Observações:

WALMIR JOSÉ BENIZ JÚNIOR