



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	Número:	0000114	Data de Emissão:	28/04/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	5	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	40.200,09
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	40.200,09
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	4.035,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	36.165,09
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		

Credor:	AMOS MAIA DINIZ	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	07.349.775/0001-16
Endereço:	PENDENTE. S/N	Complemento:			
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	JERICO - PB	CEP:	58830-000

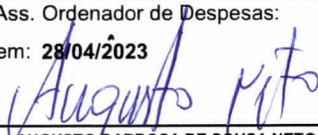
Especificação da Despesa:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 2676.
---------------------------	--

Objeto de Meta:	7 - OUTRAS	Convênio:		Valor da Despesa:	4.035,00
-----------------	------------	-----------	--	-------------------	----------

DADOS DA LICITAÇÃO:			
Licitação:	00008/2023	Modalidade:	7-Dispensa por Outros Motivos
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\$ 4.035,00 (Quatro Mil e Trinta e Cinco Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 28/04/2023	em: 28/04/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

Recebemos de AMOS MAIA DINIZ, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/04/2023,Valor Total: R \$4.035,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 - BEIRA RIO - Jericó/PB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.676

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMOS MAIA DINIZ

JOSE MESQUITA, 304
CENTRO - Jericó - PB
CEP: 58830-000 Fone: (83)3435-1072

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.676

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

2523 0407 3497 7500 0116 5500 1000 0026 7610 0040 4185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230012418200 28/04/2023 13:50:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161453627

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.349.775/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

CNPJ/CPF do Estrangeiro

01.633.342/0001-01

DATA DE EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185

BAIRRO/DISTRITO

BEIRA RIO

CEP

58830-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/04/2023

MUNICÍPIO

Jericó

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,10	4.035,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
003863	ARTELUX BALDE MASSA CORRIDA 25 KG	32091010	0500	5403	UN	15	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	255,90	
000502	CABO MEGATRON 25MMX100M AZ	85444900	0500	5403	UN	3	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	250,65	
002795	ELETRODUTO CORRUG 25MM - 50M FORTLEV	39172300	0500	5403	UN	3	125,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0	115,31	
003253	CABO SIL FLEX 4MM 750V 100M VM	85444900	0500	5403	UN	3	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	401,04	
000180	TUBO ESGOTO PVC NORDESTE CL B DN 50 6M	39172300	0500	5403	UN	10	96,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	295,20	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISPENSA Nº DV00008/2023PROCON: PARQUÊ SOLON DE LUCENA, 234 TEL. (83) 3218 - 6959 - JOAO PESSOA - PB

RESERVADO AO FISCO



G3340208061270531
02/05/2023 08:10:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	16904
CNPJ	07.349.775/0001-16
Nome favorecido	AMOS MAIA DINIZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.201
Valor	4.035,00
Destinação	0
Data transferência	02/05/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	6E3CFFCD51AAF3AC
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	02/05/2023 08:08:20
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	02/05/2023 08:10:25

Transação efetuada com sucesso.

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