



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: 0000140	Data de Emissão: 26/05/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 5	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 010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Saldo Anterior: 34.489,62 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 34.489,62 Este Empenho: 3.028,00 Saldo da Dotação: 31.461,62
--	--

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 DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 2748.

Objeto da Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 3.028,00
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 3.028,00 (Três Mil e Vinte e Oito Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

Recebemos de AMOS MAIA DINIZ, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/05/2023,Valor Total: R \$3.028,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 - BEIRA RIO - Jericó/PB

NF-e

Nº 000.002.748

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.002.748

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

2523 0507 3497 7500 0116 5500 1000 0027 4810 0041 0716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230015468719 26/05/2023 10:45:34

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/ID/Estrangeiro

01.633.342/0001-01

DATA DE EMISSÃO

26/05/2023

ENDEREÇO

RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185

BAIRRO/DISTRITO

BEIRA RIO

CEP

58830-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/05/2023

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	1.029,52	3.028,00
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	3.028,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO 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
003949	CAIXA DE LUZ 4X4 QUADRADA PTO AMANCO	39174090	0500	5403	UN	16	7,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0	0	34,44
003948	CAIXA DE LUZ 4X2 QUAD AMA TRAMONTINA	39174090	0500	5403	UN	15	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	9,23
002442	CILINDRO SILVANA OVAL ZAMAC NIQUI.48MM	83016000	0500	5403	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	20,47
003018	CILINDRO STAM GORJE CR 803/804/1801 52MM	83016000	0500	5403	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0	17,06
002522	JOELHO 90 SOLDABEL PLASTUBOS DN50	39174090	0500	5403	UN	15	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0	32,29
000607	SOLVENTE TEMPO RAZ 09 LT	27101230	0102	5102	UN	6	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0	37,74
000017	VALVULA PIANOX AMERICANA 312 STAND 100	84818011	0500	5403	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,52
003756	TOMADA IDEALE DUPLA 10A BCO PLUZIE	85366910	0500	5403	UN	16	13,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0	0	80,64
003256	FAME EVIDENCE PLACA CEGA 4X2 C/SUORTE	39259090	0500	5403	UN	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	34,12
002458	VERTEX ACRIL INT BD PLAST 3,6L VERDE CANA 1624	32091010	0500	5403	UN	8	45,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0	122,83
002469	VERTEX ACRIL INT BD PLAST 18L AMARELO IPE 1630	32091010	0500	5403	UN	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0	58,00
002468	VERTEX ACRIL INT BD PLAST 18L VERDE CANA 1624	32091010	0500	5403	UN	2	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0	116,01
003321	STANDARD FOSCO INT/EXT BP 18L CINZA 2646	32091010	0500	5403	UN	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0	58,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AMOS MAIA DINIZ		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2523 0507 3497 7500 0116 5500 1000 0027 4810 0041 0716	
		1			
JOSE MESQUITA, 304 CENTRO - Jericó - PB CEP: 58830-000 Fone: (83)3435-1072		Nº 000.002.748 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230015468719 26/05/2023 10:45:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161453627		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.349.775/0001-16	

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
002066	INT. 18L BD TINTA AREIA Econ	32091010	0500	5403	UN	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0	58,00
002227	INT. 18L BD TINTA CROMO SUAVE Econ	32091010	0500	5403	UN	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0	58,00
000032	DIATEXACRILICO HORTELA 180L PRODUTO NAO CLASSIFIC	32091010	0500	5403	UN	4	170,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0	0	232,02
002632	ELETRODUTO 3/4- PONTA/ BOLSA	39173900	0102	5102	UN	14	12,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0	56,15



G3352612039626351
26/05/2023 12:09:22

DÓC 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	52.601
Valor	3.028,00
Destinação	0
Data transferência	26/05/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	273E0652D62CF4FE

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	26/05/2023 12:07:37
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	26/05/2023 12:09:22

Transação efetuada com sucesso.

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