



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: 0000150	Data de Emissão: 19/06/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 9	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 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 52.147,59 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 52.147,59 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 50.647,59
--	--

Credor: MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 49.843.332/0001-27
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA PROJETADA. SN	Complemento:
--------------------------------	--------------

Bairro: VIDA NOVA	Cidade / UF: POMBAL - PB	CEP: 58840-000
----------------------	-----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.
--

de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.500,00
--------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00010/2023	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\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/06/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
10
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
AAJM-OWFL
DATA EMISSAO
19/06/2023 09:02:39



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
****		MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.843.332/0001-27		2.326.3-0779	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA JERONIMO ROSADO		SN	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
CASA		JARDIM ROGERIO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
POMBAL		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58840-000	Não informado	mayconjhonata@outlook.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL			
JERICÓ CAMARA MUNICIPAL			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01.633.342/0001-01		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS		185	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		BEIRA RIO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
JERICÓ		PB	Brasil
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58830-000	Não informado	Não informado	Não informado

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS		Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
08219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AF		0%	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE					
DESCRIÇÃO DETALHADA					

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
				R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

OBSERVAÇÕES

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: 0260 (NU PAGAMENTOS S.A)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 88283934-3

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI COMPLEMENTAR 002/2021 E NO DECRETO Nº 2192/2021 - 08 DE
FEVEREIRO DE 2021.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	882839343
CNPJ	49.843.332/0001-27
Nome favorecido	49.843.332 MAYCON JHONATA BARROS DE SOU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.021
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	20/06/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	6AB5921DF01E6671
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO

20/06/2023 11:39:46
20/06/2023 11:44:21

Transação efetuada com sucesso.

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