



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: 0000167	Data de Emissão: 27/06/2023	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: 29.310,58 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 29.310,58 Este Empenho: 4.496,16 Saldo da Dotação: 24.814,42
--	--

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: JOSE MESQUITA. 304	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: JERICO - PB	CEP: 58830-000

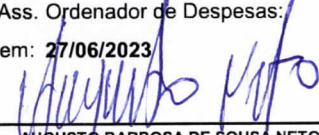
Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 2.823.
--

Objeto de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 4.496,16
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 4.496,16 (Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/06/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 27/06/2023 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:27/06/2023,Valor Total: R \$4.496,16, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 - BEIRA RIO - Jericó/PB

NF-e
Nº 000.002.823
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 000.002.823
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
2523 0607 3497 7500 0116 5500 1000 0028 2310 0041 7370
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
325230018930883 27/06/2023 10:40:51

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/IdEstrangeiro
01.633.342/0001-01
DATA DE EMISSÃO
27/06/2023

ENDEREÇO
RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185

BAIRRO/DISTRITO
BEIRA RIO

CEP
58830-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/06/2023

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	671,94	4.496,16		
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	4.496,16		

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
11

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	
003756	TOMADA IDEALE DUPLA 10A BCO PLUZIE	85366910	0500	5403	UN	16	24,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0	0	148,88	
003598	SLIM47 47X47. SUME STDA - DIV EXT	69072200	0102	5102	UN	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
003599	SLIM47 47X47. PIPA STDA - DIV EXT	69072200	0102	5102	UN	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
002294	SLIM47 47X47 CAMALAU STDA EXT	69072200	0102	5102	UN	10	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
004085	CIMENTO USO GERAL MIZU 50KG	25232910	0500	5403	UN	15	40,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	201,60	
000368	ARGAMASSA ACII15 KG FLEX ESPECIAL	32149000	0500	5403	UN	25	26,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	195,78	
003721	FITA AUTOFUSAO 19X02M PRETA FOXLUX	40059190	0102	5102	UN	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,87	
003319	FITA ISOLANTE PR 19X20M AG 20MAT - LORENZETTI	39191020	0500	5403	UN	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
003944	INTER IDEALE 3 TCS BCO PLUZIE	85365090	0500	5403	UN	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	50,13	
002971	PLACA 4X4 CEGA + SUPORTE	39259090	0500	5403	UN	16	9,51	152,16	0,00	0,00	0,00	0	0	51,92	
001486	GESSO FD 16KG	25202090	0500	5403	UN	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0	14,76	

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



G3322712221333871
27/06/2023 12:32:16

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	62.701
Valor	4.496,16
Destinação	0
Data transferência	27/06/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	16F52AFD4A7D35D1

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	27/06/2023 12:31:06
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	27/06/2023 12:32:16

Transação efetuada com sucesso.

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