



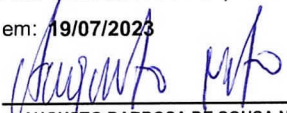
CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

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: 0000172	Data de Emissão: 19/07/2023	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 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Anterior: 24.814,42 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 24.814,42 Este Empenho: 630,00 Saldo da Dotação: 24.184,42	
Credor: DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 42.008.660/0001-69	
Endereço: RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA. 000		Complemento:		
Bairro: ALTO DA BELA VISTA	Cidade / UF: JERICÓ - PB		CEP: 58830-000	
Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.				
Objeto de Meta: 7 - OUTRAS		Convênio:	Valor da Despesa: 630,00	
DADOS DA LICITAÇÃO:				
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor			
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\$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/07/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

RECEBEMOS DE DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA 06807114494 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: JERICO-CAMARA MUNICIPAL - RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICO-PB		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1	EMIÇÃO: 19/07/2023
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 630,00

ARQUIVO
LOGOMARCA:
C:\SOFTCOM
LOGO\LOGO.
JPG

DEUSILENE RITA DOS
SANTOS SILVA
06807114494

RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 000 - ALTO DA BELA VISTA -
JERICO - PB - CEP: 58830000 FONE/FAX: 8399639841 EMAIL:
SUPERMERCADOBOAVISTA90@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2523 0742 0086 6000 0169 5500 1000 0000 0118 1374 6870

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230021478814 - 19/07/2023 11:38:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163990700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.008.660/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.633.342/0001-01	DATA EMISSÃO 19/07/2023
ENDEREÇO RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185	BAIRRO BEIRA RIO	CEP 58830000	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/07/2023
MUNICÍPIO JERICO	FONE/FAX 8334351089	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 11:31

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00		VALOR DOS PRODUTOS 631,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 630,00				

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 88	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
41	SACO LIXO PRATIK D.P.100L 25X5	39232190	0102	5102	EE	1	112,50	112,50			
1434	BISC. ESTRELA MAIZENA TRAD.C/24X350 ;Red.Aliq.PIS 0.00;Red.Aliq.COFINS 0.00	19053100	0500	5102	CX	10	5,90	59,00			
1518	BISC. ESTRELA C. CRACKER C/24X350 ;Red.Aliq.PIS 0.00;Red.Aliq.COFINS 0.00	19053100	0500	5102	CX	10	5,20	52,00			
1519	PEDRA SANIT.DESODOR LAV.BOUQUET C/12X30G ;Red.Aliq.PIS 0.00;Red.Aliq.COFINS 0.00	38089419	0102	5102	PC	9	3,00	27,00			
1520	PEDRA SANIT.DESODOR FLORAL C/12X30G ;Red.Aliq.PIS 0.00;Red.Aliq.COFINS 0.00	38089419	0102	5102	PC	9	3,00	27,00			
1596	PANO CHAO ALGOBOM 40X88CM COR 1X1 cBenef:	63071000	0102	5102	UN	9	6,50	58,50			
1600	ODORIZADOR 360ML SECAR FLORAL 1X1 cBenef:	33074900	0102	5102	UN	3	14,00	42,00			
1601	ODORIZADOR 360ML SECAR LAVANDA 1X1 cBenef:	33074900	0102	5102	UN	3	14,00	42,00			
1602	INSET GEL TERMIFIN 10G BARATAS 1X1 cBenef:	38089119	0102	5102	UN	6	12,00	72,00			
1603	PANO PIA ALGOBOM 30X30CM L3 P2 COR 1X1 cBenef:	63071000	0102	5102	CJ	3	5,50	16,50			
1604	COPO CRISTAL PS TR 150ML C/100 CX/25	39241000	0102	5102	PT	10	4,00	40,00			
1605	COPO CRISTAL PS TR 180ML C/100 CX/25	39241000	0102	5102	PT	15	5,50	82,50			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 REFERENCIA MARÇO A JUNHO DE 2023. CONTA BANCARIA AGENCIA 5774 CONTA 553755-0 DEUSILENE RITA DOS SANTOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G3312011199788311
20/07/2023 11:23:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5774 CATOLE DO ROCHA
Conta corrente (com DV)	5537550
CNPJ	42.008.660/0001-69
Nome favorecido	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA 0680711
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.024
Valor	630,00
Destinação	0
Data transferência	20/07/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	65A9C892FF3BF786
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/07/2023 11:22:39
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/07/2023 11:23:26

Transação efetuada com sucesso.

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