



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: 0000180	Data de Emissão: 20/07/2023	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: 22.870,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.870,33 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 21.370,33
--	--

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 JULHO DE 2023.
--

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00010/2023	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\$ 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: 20/07/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/07/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 14 CÓDIGO VERIFICAÇÃO GHTH-PZPA DATA EMISSAO 20/07/2023 09:04:13				
	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							
Câmara Municipal de Jerico -PB							
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
01633342000101		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
Rua Pe. Jerônimo Munhoz Martins				185			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		Centro					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
Jerico		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58830-000	Não informado	Não informado		Não informado			
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Aliquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
821-99/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				0%	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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	72.018	
Valor	1.500,00	
Destinação	0	
Data transferência	20/07/2023	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	14C70B822EF0386A	
Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/07/202309:44:32
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/07/202309:45:38

Transação efetuada com sucesso.

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