



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: 0000184	Data de Emissão: 20/07/2023	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 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior: 23.618,44 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.618,44 Este Empenho: 36,00 Saldo da Dotação: 23.582,44	
Credor: ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 46.815.978/0001-02	
Endereço: JOSE MESQUITA. SN		Complemento:		
Bairro: ALTO BELA VISTA	Cidade / UF: JERICÓ - PB		CEP: 58830-000	
Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE ÁGUA "PURA E LEVE" PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
Objeto de Meta: 7 - OUTRAS		Convênio:	Valor da Despesa: 36,00	
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\$ 36,00 (Trinta e Seis 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.	

RECEBEMOS DE ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO 05309125469 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 900084591
		SÉRIE: 891

Identificação do Emitente ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO JOSE MESQUITA, S/N - ALTO DA BELA VISTA - JERICO - PB 58830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº.: 900084591-891	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA D		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2307-08.761.132/0001-48-55-891-900.084.591-162.430.037-9	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164368795	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 46.815.978/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230021658285 20/07/2023 15:09:59

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.633.342/0001-01		DATA DA EMISSÃO 2023-07-20 15:09:58	
ENDEREÇO PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58830000	
MUNICÍPIO JERICO		FONE/FAX		UF PB	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	AGUA PURA E LEVE	00000000	0102	5102	un	6,00	6,00	36,00					

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

DADOS ADICIONAIS			
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS		A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação, caso tenha valor a pagar.	



G3342015389739511
20/07/2023 15:41:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3518 CATOLE DA ROCHA PB
Conta corrente (com DV)	88869
CPF	053.091.254-69
Nome favorecido	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.029
Valor	36,00
Destinação	0
Data transferência	20/07/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D240576623199E1A
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/07/2023 15:39:13
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/07/2023 15:41:32

Transação efetuada com sucesso.

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