



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: 0000193	Data de Emissão: 27/07/2023	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 CAMARA 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: 23.582,44 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.582,44 Este Empenho: 3.533,74 Saldo da Dotação: 20.048,70
--	--

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 2.897.
--

Objeto de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 3.533,74
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00008/2023	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\$ 3.533,74 (Três Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/07/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 27/07/2023 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:27/07/2023,Valor Total: R \$3.533,74, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 - BEIRA RIO - Jericó/PB

NF-e
Nº 000.002.897
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 000.002.897
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
2523 0707 3497 7500 0116 5500 1000 0028 9710 0042 5397
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325230022509064 27/07/2023 10:53:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161453627

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.349.775/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

CNPJ/CPF do Estrangeiro
01.633.342/0001-01

DATA DE EMISSÃO
27/07/2023

ENDEREÇO
RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185

BAIRRO/DISTRITO
BEIRA RIO

CEP
58830-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/07/2023

MUNICÍPIO
Jericó

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	698,33	3.533,74		
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	3.533,74		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
10

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO 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
000240	ARGAMASSA PISO S PISO 15 KG	25232990	0500	5403	UN	45,0	35,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0	0	529,20
002294	SLIM47 46X46 CAMALAU STDA EXT	69072200	0102	5102	UN	2,3	38,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
003666	CURVA 90 ELETRO.PLASTUBOS ROSC 32	39174090	0500	5403	UN	12,0	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	9,23
002632	ELETRODUTO 32- PONTA/ BOLSA	39173900	0102	5102	UN	12,0	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0	60,16
002680	FITA CREPE AD.423 48MMX50M	48114110	0102	5102	UN	5,0	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0	22,18
003289	LED-PAINEL-POP-EMB-QUA-17-BR6500K-12W	84057290	0102	5102	UN	20,0	32,91	658,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
002318	LED-PAINEL-POP-EMB-QUA-30-BR6500K-24W	84051990	0102	5102	UN	7,0	50,02	350,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
000158	PARAF MAD SEX1/4X50MM ROSC SOBERBA	73181200	0500	5403	UN	34,0	2,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24,85
000174	REJ BRANCO FLEX	32149000	0500	5403	KG	25,0	7,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0	52,71
003291	LED-SPOT-SUPIMPA-QUA-AM3000K-5W-BIVOLTA	94052100	0102	5102	UN	30,0	11,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE JERICO-PB DISPENSA Nº 00008/2023PROCON: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234 TEL. (83) 3218 - 6959 - JOAO PESSOA - PB

RESERVADO AO FISCO



G3332714264103821
27/07/2023 14:32:06

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	72.701
Valor	3.533,74
Destinação	0
Data transferência	27/07/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E31DF49416D1D9CD

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	27/07/2023 14:29:18
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	27/07/2023 14:32:06

Transação efetuada com sucesso.

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