

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 CENTRO 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:	0000020	Data de Emissão:	23/01/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	5	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	70.000,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	70.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	357,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	69.643,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	07.553.641/0001-12
---------	------------------------------	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	MANOEL DE SOUSA PEDROSA. 535	Complemento:	
-----------	------------------------------	--------------	--

Bairro:	ALTO DA BELA VISTA	Cidade / UF:	JERICÓ - PB	CEP:	58830-000
---------	--------------------	--------------	-------------	------	-----------

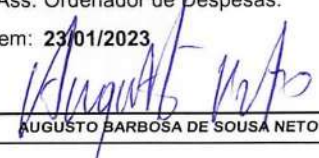
Especificação da Despesa:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.
---------------------------	--

de Meta:	7 - OUTRAS	Convênio:		Valor da Despesa:	357,00
----------	------------	-----------	--	-------------------	--------

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\$ 357,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 23/01/2023	em: 23/01/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 CENTRO 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: 0000021	Data de Emissão: 23/01/2023	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: 69.643,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 69.643,00 Este Empenho: 109,60 Saldo da Dotação: 69.533,40
---	--

Credor: ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 07.553.641/0001-12
---	--	---------------------------------

Endereço: MANOEL DE SOUSA PEDROSA. 535	Complemento:
---	--------------

Bairro: ALTO DA BELA VISTA	Cidade / UF: JERICÓ - PB	CEP: 58830-000
-------------------------------	-----------------------------	-------------------

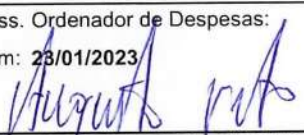
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.

de Meta: OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 109,60
--------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 109,60 (Cento e Nove Reais e Sessenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/01/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 23/01/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 CENTRO 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: 0000022	Data de Emissão: 23/01/2023	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: 69.533,40 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 69.533,40 Este Empenho: 113,70 Saldo da Dotação: 69.419,70
---	--

Credor: ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	CNPJ/CPF: 07.553.641/0001-12
Endereço: MANOEL DE SOUSA PEDROSA. 535	Complemento:	
Bairro: ALTO DA BELA VISTA	Cidade / UF: JERICÓ - PB	CEP: 58830-000

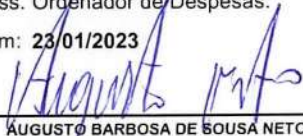
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.

de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 113,70
---------------------	-----------	--------------------------

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\$ 113,70 (Cento e Treze Reais e Setenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/01/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 23/01/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

RECEBEMOS de ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	16
		SÉRIE: 1

ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 535 - ALTO DA BELA VISTA - 58830000 - JERICO - PB - Fone/Fax: 838396871597	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 16 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 25230107553641000112550010000000161461240102 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230002298846 - 2023-01-23T12:50:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161462693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07553641000112

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 01633342000101	DATA DE EMISSÃO 23/01/2023	
ENDEREÇO R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 - TERREO	BAIRRO CENTRO	CEP 58830000	DATA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO Jerico	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

Condição de Pagto.:	
DUPLICATA	
VENCIMENTO	
VALOR DUP	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	357,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	357,00

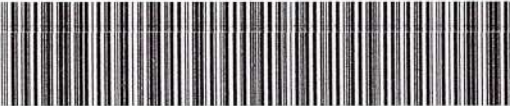
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1023	CREME DE LEITE ITALAC	04022130	0102	5102	UN	12.0000	3,50000	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1112	LEITE CONDENSADO ITALAC	04029900	0102	5102	UN	12.0000	6,95000	83,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1134	SUCO DA FRUTA MARACUJA	20093100	0102	5102	UN	6.0000	6,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1020	PAO CIPAN	19059090	0102	5102	PCT	3.0000	5,80000	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0120	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	KG	2.0000	3,90000	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1245	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0102	5102	UN	1.0000	8,95000	8,95	0,00	0,00	0,00	0	0
0980	INSETICIDA SBP	38089119	0102	5102	UN	2.0000	13,75000	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0990	BOM AR	33074900	0102	5102	UN	1.0000	14,70000	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0845	REFRIGERANTE GUARANA 2LT	22021000	0102	5102	UN	5.0000	7,50000	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0561	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	22021000	0102	5102	UN	6.0000	9,50000	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0522	REFRIGERANTE FANTA 2LT	22021000	0102	5102	UN	2.0000	7,70000	15,40	0,00	0,00	0,00	0	0
8210	PCT PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	UN	1.0000	3,55000	3,55	0,00	0,00	0,00	0	0
2015	PCT COPO DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	UN	1.0000	5,80000	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme tabela do IBPT (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS de ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	17
		SÉRIE: 1

ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 535 - ALTO DA BELA VISTA - 58830000 - JERICO - PB - Fone/Fax: 838396871597	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 17 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 25230107553641000112550010000000171404400101 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230002303233 - 2023-01-23T13:37:33-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161462693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07553641000112

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 01633342000101	DATA DE EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 - TERREO	BAIRRO CENTRO	CEP 58830000	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Jerico	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA SAÍDA			

Condição de Pagto.:	
DUPLICATA	
VENCIMENTO	
VALOR DUP	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				109,60

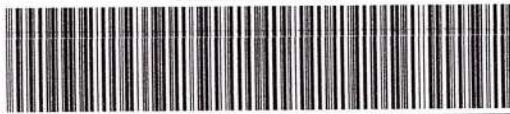
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8210	PCT PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	UN	1.0000	7,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2015	PCT COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5102	UN	1.0000	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
4512	VEJA VIDREX	34025000	0102	5102	UN	1.0000	14,50000	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1087	AGUA SANITARIA TUBARAO	28289011	0102	5102	UN	3.0000	2,25000	6,75	0,00	0,00	0,00	0	0
0158	SABAO EM PO ALA	34029039	0102	5102	UN	1.0000	4,25000	4,25	0,00	0,00	0,00	0	0
2341	LAVA PISO 2LT	28289011	0102	5102	UN	1.0000	6,70000	6,70	0,00	0,00	0,00	0	0
6123	DESINFETANTE 5LT	38089419	0102	5102	UN	1.0000	13,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
4710	COADOR PARA CAFE	85167100	0102	5102	UN	1.0000	1,00000	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9735	GUARDANAPO DESCARTAVEL	48183000	0102	5102	UN	1.0000	1,25000	1,25	0,00	0,00	0,00	0	0
6510	CHA	09021000	0102	5102	UN	14.0000	1,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1245	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0102	5102	UN	3.0000	8,95000	26,85	0,00	0,00	0,00	0	0
0120	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	KG	2.0000	3,90000	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme tabela do IBPT (Lei N° 12.741/2012): R\$ 0,00 DOCUMENTO EMMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITOO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS de ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 18 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 535 - ALTO DA BELA VISTA - 58830000 - JERICO - PB - Fone/Fax: 838396871597	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 18 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 25230107553641000112550010000000181743280106 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161462693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07553641000112

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01633342000101	DATA DE EMISSÃO 23/01/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		CEP 58830000	DATA DE SAÍDA
ENDEREÇO R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 - TERREO		BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO Jerico	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA SAÍDA	

Condição de Pagto.:	
DUPLICATA	
VENCIMENTO	
VALOR DUP	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 113,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
8210	PCT PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	UN	1.0000	7,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
06123	TABLETE DE SABAO DASNEVES	34011900	0102	5102	UN	1.0000	9,75000	9,75	0,00	0,00	0,00	0	0	
05142	SACO PARA LIXO	39232110	0102	5102	PCT	2.0000	3,70000	7,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
85713	AGUA SANITARIA IPE 1LT	28289011	0102	5102	UN	2.0000	3,75000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
09123	BUCHA LAVA LOUCAS	68053090	0102	5102	PCT	1.0000	3,60000	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
04310	ASSOLAN	73231000	0102	5102	PCT	3.0000	1,75000	5,25	0,00	0,00	0,00	0	0	
08912	CABO PARA VASSOURA	96031000	0102	5102	UN	2.0000	2,60000	5,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
11122	BOLACHA AGUA E SAL	19053100	0102	5102	UN	2.0000	6,25000	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
05671	CESTO PARA LIXO	39249000	0102	5102	UN	1.0000	34,00000	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
07182	ESPANADOR DE PO	76069200	0102	5102	UN	1.0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme tabela do IBPT (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 0,00 DOCUEMNTTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMMPLES NACIONAL NA GERA CREDITO DE ICMS	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
010 001 0585 1 9 22.525-1 7 000 053942 1 R\$ 580,30 #
010 001 0585 1 9 22.525-1 7 000 053942 1

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos e oitenta reais e trinta
centavos x x x

e centavos acima

Antônio Pereira da Silva

ou à sua ordem

Jerico - Rio 30 de Janeiro de 2023

Augusto Neto

 BANCO DO BRASIL

CATOLE DO ROCHA PB
00.000.000/0505.13
PC GETULIO VARGAS 18
58884000
CONFECÇÃO: 01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICO
CNPJ 01.633.342/0001-01
CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 01/1997

Francisco Barbosa

00105352 01885394254 373002252347