



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: 0000207	Data de Emissão: 18/08/2023	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: 68.796,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 68.796,13 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 67.296,13
--	--

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
----------------------	-----------------------------	-------------------

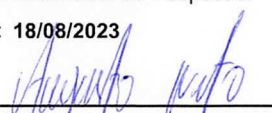
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Tipo de Meta: 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: 18/08/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 18/08/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
18
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
XBNJ-ZDAL
DATA EMISSÃO
18/08/2023 09:17:25



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	Aliquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
821-99/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	0%	RS 1.500,00	RS 0,00	RS 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
RS 1.500,00		RS 1.500,00		RS 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
				RS 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
RS 0,00	RS 1.500,00	0%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 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.



G3341811079439661
18/08/2023 11:11:00

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	81.817	
Valor	1.500,00	
Destinação	0	
Data transferência	18/08/2023	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ACBA109EE2297152	

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	18/08/2023 11:04:45
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	18/08/2023 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.