



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:	0000214	Data de Emissão:	18/08/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	19.628,70
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	19.628,70
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	30,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	19.598,70
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Assinador:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	46.815.978/0001-02

Endereço:	Complemento:
JOSE MESQUITA. SN	

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

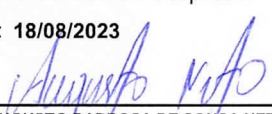
Especificação da Despesa:
AQUISIÇÃO DE ÁGUA "PURA E LEVE" PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
7 - OUTRAS		30,00

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\$ 30,00 (Trinta 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: 18/08/2023	em: 18/08/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
			
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

RECEBEMOS DE ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO 05309125469 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900100433 SÉRIE: 891	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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.: 900100433-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA D		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2308-08.761.132/0001-48-55-891-900.100.433-119.323.495-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164368795	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 46.815.978/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230025157585 18/08/2023 14:28:11

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.633.342/0001-01	DATA DA EMISSÃO 2023-08-18 14:28:10
ENDEREÇO PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58830000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2023-08-18 00:00:00
MUNICÍPIO JERICO	FONE/FAX	UF PB	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 30,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 30,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

CÓD. 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	5,00	6,00	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



G3341815058489931
18/08/2023 15:08:09

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	81.822
Valor	30,00
Destinação	0
Data transferência	18/08/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	9E9AF905A0603E4D
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	18/08/2023 15:06:51
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	18/08/2023 15:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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