



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:	0000217	Data de Emissão:	18/08/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	19.598,70
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	19.598,70
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	331,65
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	19.267,05
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

or:	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	42.008.660/0001-69
-----	---------------------------------	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA. 000	Complemento:
-----------	----------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.
---------------------------	---

Tipo de Meta:	OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa:	331,65
---------------	--------	-----------	-------------------	--------

DADOS DA LICITAÇÃO:	Licitação:	Modalidade:	6-Dispensa por Valor
---------------------	------------	-------------	----------------------

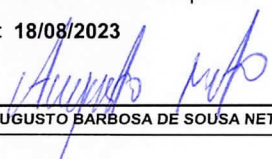
Contrato:	Processo:
-----------	-----------

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\$ 331,65 (Trezentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos), 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 DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA 06807114494 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: JERICO-CAMARA MUNICIPAL - RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICO-PB		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 3	EMIÇÃO: 18/08/2023
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 331,65

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM LOGO\LOGO. JPG	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA 06807114494 RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 000 - ALTO DA BELA VISTA - JERICO - PB - CEP: 58830000 FONE/FAX: 8399639841 EMAIL: SUPERMERCADOBOAVISTA90@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2523 0842 0086 6000 0169 5500 1000 0000 0313 6214 0017 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230025168615 - 18/08/2023 15:21:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163990700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.008.660/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.633.342/0001-01	DATA EMISSÃO 18/08/2023
ENDEREÇO RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185	BAIRRO BEIRA RIO	CEP 58830000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/08/2023
MUNICÍPIO JERICO	FONE/FAX 8334351089	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:14

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 332,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 331,65				

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 49	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
89	SUKITA PET 2L CAIXA C/6 FECOP BC ST:37,80 VL ST:0,76	22021000	0500	5405	cx06	3	6,00	18,00			
92	GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L CAIXA C/6	22021000	0500	5405	cx06	5	8,50	42,50			
156	SACO P/LIXO STA MARIA (898) 5X100L(E) Ean: 7896314708984	39232190	0102	5102	UN1	3	5,00	15,00			
303	AGUA SANIT BRILUX 1X1LT FRESH	38089419	0103	5102	UN	4	3,80	15,20			
307	BISC AGUA SALT PLUS 1X360GR TRAD	19053100	0102	5102	UN	1	6,80	6,80			
326	CAFE PATOENSE 20X250G	09012100	0102	5102	FD	5	6,50	32,50			
1434	BISC. ESTRELA MAIZENA TRAD. C/24X350 ;Red.Aliq.PIS 0.00;Red.Aliq.COFINS 0.00	19053100	0500	5405	CX	5	5,90	29,50			
1565	DESINF PINHO SOL 1X1LT cBenef:	38089419	0102	5102	UN	3	13,70	41,10			
1000	COPO CRISTAL PS TR 150ML C/100 CX/25	39241000	0103	5102	PT	5	4,50	22,50			
1000	COPO CRISTAL PS TR 180ML C/100 CX/25	39241000	0102	5102	PT	3	5,50	16,50			
1748	VEJA BANHEIRO OXI AT SQUEEZE L500P400ML	34025000	0102	5102	UN	1	15,50	15,50			
1753	VEJA L.PESADA 500ML CLORO ATIVO 20 DESC	34025000	0102	5102	UN	4	9,70	38,80			
1817	LAVA PISOS GUARANI LAVANDA 12X750ML	34025000	0103	5102	CX	4	4,50	18,00			
1857	DET LIMAO 6X2L	34012090	0102	5102	CX	3	6,70	20,10			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 REREFENTE AO MES 07/2023. CONTA BANCARIA PARA DEPOSITO AG. 5774 COT 553755-0 DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	RESERVADO AO FISCO



G3342109445032081
21/08/2023 09:49:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5774 CATOLE DO ROCHA
Conta corrente (com DV)	5537550
CPF	068.071.144-94
Nome favorecido	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.102
Valor	331,65
Destinação	0
Data transferência	21/08/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	E41F11320520C534
--------------------	------------------

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	21/08/202309:34:40
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	21/08/202309:49:56

Transação efetuada com sucesso.

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