



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:	0000241	Data de Emissão:	19/09/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	17.850,85
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	17.850,85
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	673,20
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	17.177,65
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

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

Endereço:	Complemento:
RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA. 000	

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

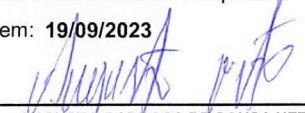
Especificação da Despesa:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
OUTRAS		673,20

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\$ 673,20 (Seiscentos e Setenta e Três Reais e Vinte 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: 19/09/2023	em: 19/09/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO			

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 4	EMIÇÃO: 19/09/2023
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 673,20

 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 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2523 0942 0086 6000 0169 5500 1000 0000 0411 9970 0676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325230028687460 - 19/09/2023 14:33:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163990700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.008.660/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		01.633.342/0001-01	19/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185	BEIRA RIO	58830000	19/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERICO	8334351089	PB	11:41

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		673,20	
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	673,20				

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
92				0,000	0,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	ALÍQ. ICMS
89	SUKITA PET 2L CAIXA C/6	22021000	0500	5102	cx06	4	6,00	24,00			
90	FECOP BC ST:37,80 VL ST:0,76	22021000	0500	5102	cx06	4	7,50	30,00			
155	PEPSI COLA PET 2L CAIXA C/6	68053090	0103	5102	UN1	4	1,95	7,80			
	Ean: 7896314707666										
307	BISC AGUIA SALT PLUS 1X360GR TRAD	19053100	0102	5102	UN	8	6,90	55,20			
326	CAFE PATOENSE 20X250G	09012100	0102	5102	FD	5	6,50	32,50			
1431	PAPEL HIG.MILI BIANCO C/6X12 R.734 100MT	48181000	0102	5102	FD	2	27,50	55,00			
1520	PEDRA SANIT.DESODOR FLORAL C/12X30G	38089419	0102	5102	PC	6	3,10	18,60			
	;Red.Aliq.PIS 0.00;Red.Aliq.COFINS 0.00										
65	DESINF PINHO SOL 1X1LT	38089419	0102	5102	UN	3	13,70	41,10			
	cBenef:										
1600	ODORIZADOR 360ML SECAR FLORAL 1X1	33074900	0102	5102	UN	6	14,00	84,00			
	cBenef:										
1605	COPO CRISTAL PS TR 180ML C/100 CX/25	39241000	0102	5102	PT	5	5,50	27,50			
1748	VEJA BANHEIRO OXI AT SQUEEZE L500P400ML	34025000	0102	5102	UN	4	15,50	62,00			
1846	AGUA SANIT BRILUX LV2LT PG.1,8LT	34025000	0103	5102	UN	3	6,50	19,50			
	cBenef:										
1859	DET MACA 6X2L	34012090	0102	5102	CX	4	6,70	26,80			
1908	GUARD ELLY 22X20 C/48PTX50UN	48183000	0103	5102	PT	3	2,20	6,60			
1971	PEDRA SANIT.DESODOR LAV. FRESH C/12X30G	38089419	0103	5102	PC	5	3,10	15,50			
	;Red.Aliq.PIS 0.00;Red.Aliq.COFINS 0.00										
1976	LUSTRA MOVEIS PEROLA CAMPO LAVANDA	34052000	0103	5102	EMB5	4	6,50	26,00			
	EMB 1 X 6 200ML										

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 08/2023. CONTA BANCARIA PARA DEPOSITO AG. 5774 COT 553755-0 DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ ICMS
1996	LIMPA VIDROS 500ML AZULIM	34029039	0103	5102	UN	3	6,50	19,50			
2026	GUARANA CHP ANTARCTICA DIET PET 2L CAIXA C/6 FECOP BC ST:37,80 VL ST:0,76	22021000	0500	5102	cx06	4	6,90	27,60			
2058	SACO LIXO BRASI AZU 30L AT/24PTX10UN	39232190	0103	5102	UN	5	3,50	17,50			
2059	SACO LIXO BRASI AZU 50L AT/24PTX10UN	39232190	0103	5102	UN	5	3,80	19,00			
2092	VASSOURA LINEA BELLA C/CB VS-58 cBenef:	96039000	0103	5102	UN	1	14,50	14,50			
2133	PANO CHAO ALGOBOM 40X58CM L3 P2 COLORIDO 1X1	63071000	0102	5102	CJ	3	11,50	34,50			
2180	LIMPA CERAMICA POLITRIZ C/12X1LT ;Red.Aliq.PIS 0.00;Red.Aliq.COFINS 0.00	34029031	0103	5102	CX	1	8,50	8,50			



G3352014447276431
20/09/2023 14:52:21

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	92.019
Valor	673,20
Destinação	0
Data transferência	20/09/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	25DE60B6D327DDD7

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/09/2023 14:41:06
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/09/2023 14:52:21

Transação efetuada com sucesso.

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