



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: 0000246	Data de Emissão: 19/09/2023	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 CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 17.177,65 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.177,65 Este Empenho: 24,00 Saldo da Dotação: 17.153,65
--	---

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

Endereço: JOSE MESQUITA. SN	Complemento:
--------------------------------	--------------

Bairro: ALTO BELA VISTA	Cidade / UF: JERICÓ - PB	CEP: 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: OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 24,00
-------------------------	-----------	-----------------------------------

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\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/09/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/09/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

RECEBEMOS DE ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO 05309125469 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 900123845

SÉRIE: 891

Identificação do Emissor

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

Nº: 900123845-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA D

CHAVE DE ACESSO DA NOTA EM COMPARAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
25-2309-08.761.132/0001-48-55-891-900.123.845-155.581.047-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154368795

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

46.815.978/0001-02

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

325230028687109 19/09/2023 14:31:46

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JERICO-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

01.633.342/0001-01

DATA DA EMISSÃO

2023-09-19 14:31:46

ENDEREÇO

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 165

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58830000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2023-09-19 00:00:00

MUNICÍPIO

JERICO

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	8				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR ICMS/PI
00000001	AGUA PURA E LEVE	00000000	0102	5102	lit	4,00	6,00	24,00				

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.

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	92.020
Valor	24,00
Destinação	0
Data transferência	20/09/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2CA05B221A24B5D2

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO

20/09/2023 14:42:43
20/09/2023 14:52:21

Transação efetuada com sucesso.

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