



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: 0000080	Data de Emissão: 22/03/2023	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 CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 61 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 31.181,75 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 31.181,75 Este Empenho: 1.069,70 Saldo da Dotação: 30.112,05
---	--

Credor: MARICELHA TRAJANO 09768740400	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 25.463.812/0001-02
--	--	---------------------------------

Endereço: VENANCIO NEIVA. 400	Complemento:
----------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CATOLE DO ROCHA - PB	CEP: 58840-000
-------------------	--------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E IMPRESSÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA USO DESTA CASA DE LEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.

de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.069,70
--------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.069,70 (Um Mil, Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/03/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 22/03/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000156

Nº da substituída

Data de Emissão
22-03-2023 às 13:12:16

Competência
MAR/2023

Código de Verificação
GGXT29939

Data Prest. de Serviço
22/03/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 25.463.812/0001-02 Inscrição Municipal: 020.298-3
Razão social: MARICELHA TRAJANO 09768740400
Endereço: AV VENÂNCIO NEIVA 400 58884-000 CENTRO
Município: CATOLÉ DO ROCHA UF: PB
Telefone: 8399314922- E-mail: proartegraficapb@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE JERICÓ
CPF/CNPJ/PAS: 01.633.342/0001-01 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185 58830-000 CENTRO
Município: JERICÓ UF: PB
Telefone: 83999610970 E-mail: fprochapb@hotmail.com

SERVIÇOS

13.05-COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	PLACA PS 2MM TAMANHO 0,60X0,20 MT (BANHEIRO)	1,0000	24,00	24,00
2	FAIXAS EM ADESIVO TAM 0,96X0,15 MT (PORTAS)	6,0000	10,00	60,00
3	FAIXAS EM ADESIVO TAM 0,82X0,15 MT (PORTAS)	2,0000	9,00	18,00
4	FAIXAS EM ADESIVO JATEADO TAM 0,0,90X0,15 MT (JANELAS)	8,0000	12,00	96,00
5	FAIXAS EM ADESIVO JATEADO TAM 0,70X0,15 MT (JANELAS)	8,0000	10,00	80,00
6	ADESIVO VINIL PAPEL DE PAREDE TAM: 3,50X2,65 CM	1,0000	650,00	650,00
7	PLACA PS 2MM TAMANHO 0,50X0,20 MT (PLENÁRIO)	1,0000	20,00	20,00
8	PLACA PS 2MM TAMANHO 0,30X0,12 MT (SECRETARIA, COZINHA, ARQUIVO, PRESIDENCIA , REFEITÓRIO)	9,0000	7,50	67,50
9	FAIXAS EM ADSIVO 0,80X0,15 MT (PORTA DE ENTRADA)	2,0000	8,50	17,00
10	ADESIVOS VINIL REDONDO 0,24X0,24 MT (BRASÃO)	3,0000	4,00	12,00
	ADESIVOS VINIL TAM 0,30X0,10 MT (PUXE E EMPURRE)	12,0000	2,10	25,20

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 1.069,70

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.069,70	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.





G3382214381683101
22/03/2023 14:41:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARICELHA 0
Agência	585-1
Conta corrente	40806-9
Valor	1.069,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	22/03/2023 14:36:17
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	22/03/2023 14:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.