



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:	0000087	Data de Emissão:	28/03/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	61.540,53
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	61.540,53
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	181,90
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	61.358,63
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
19 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	2	07.553.641/0001-12

Endereço:	Complemento:
MANOEL DE SOUSA PEDROSA. 535	

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

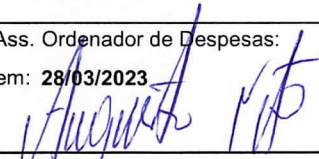
Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.

de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
7 - OUTRAS		181,90

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\$ 181,90 (Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa 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: 28/03/2023	em: 28/03/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO			

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.029 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA
RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 535
ALTO DA BELA VISTA - Jericó/PB
CEP: 58830000 - FONE: 83996871597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.029
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2523 0307 5536 4100 0112 5500 1000 0000 2912 7532 1837

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230009095691 - 28/03/2023 07:36:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161462693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.553.641/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		C.N.P.J./C.P.F. 01.633.342/0001-01	DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
ENDEREÇO RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58830000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/03/2023
MUNICÍPIO Jericó	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 06:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		181,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	BC.IPI	V.IPI	
436510	PANO DE CHÃO ALGO BOM	63079010	0102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90341	PANO PARA PIA ALGO BOM	63071000	0102	5102	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89231	SACO PARA LIXO 15KG	39232110	0102	5102	PCT	2	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	ÁGUA SANITÁRIA BRILUX 1LT	28289011	0102	5102	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92130	ESSENCIA KALIPTO	38089419	0102	5102	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110	SABAO EM PO ALA	38089419	0102	5102	UN	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	DESTAC BRILHA MOVEIS	34025000	0102	5102	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VEJA 500 ML	34025000	0102	5102	UN	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	DESINFETANTE TALCO 1LT	38089419	0102	5102	UN	2	5,35	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16204	BOM AR 360ML	33074900	0102	5102	UN	1	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78321	CAFÉ KIMIMO	09012100	0102	5102	PCT	3	8,40	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	KG	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	PCT COPO DESCARTAVEL 150ML	39241000	0102	5102	PCT	2	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87540	PCT COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0102	5102	PCT	2	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59001	BOLACHA CREAM CRACKER FORTALEZA	19053100	0102	5102	UN	1	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78230	PAPEL HIGIENICO MILLI 60M	29337910	0102	5102	UN	1	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9735	GUARDANAPO DESCARTÁVEL	48183000	0102	5102	PCT	1	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox: Fed R\$ 26,42 (14,52%), Est R\$ 40,68 (22,36%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PB - B357E1	



G3322811338185541
28/03/2023 11:35:57

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)	5543100
CNPJ	07.553.641/0001-12
Nome favorecido	ANTONIO P. DA SILVA MERCEARIA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.801
Valor	181,90
Destinação	0
Data transferência	28/03/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	EB0647C212252DC4
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	28/03/2023 11:33:49
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	28/03/2023 11:35:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.