



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:	0000090	Data de Emissão:	19/04/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	117.128,82
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	117.128,82
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	1.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	115.628,82
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	49.843.332/0001-27

Endereço:	Complemento:
RUA PROJETADA. SN	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
VIDA NOVA	POMBAL - PB	58840-000

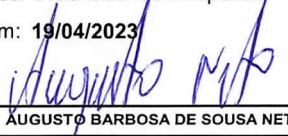
Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.

Objeto de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		1.500,00

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\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 19/04/2023	em: 19/04/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 6 CÓDIGO VERIFICAÇÃO REXA-VPHF DATA EMISSAO 19/04/2023 15:38:12			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
NOME NOME FANTASIA			RAZÃO SOCIAL				
****			MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA				
CPF CNPJ			INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
49.843.332/0001-27			2.326.3-0779		Não informado		
LOGRADOURO			NÚMERO				
RUA JERONIMO ROSADO			SN				
COMPLEMENTO			BAIRRO				
CASA			JARDIM ROGERIO				
MUNICÍPIO			UF		PAÍS		
POMBAL			PB		Brasil		
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58840-000	Não informado	mayconjhonata@outlook.com					
TOMADOR DOS SERVIÇOS							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
JERICÓ CAMARA MUNICIPAL							
CPF CNPJ			INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
01.633.342/0001-01			Não informado		Não informado		
LOGRADOURO			NÚMERO				
R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS			185				
COMPLEMENTO			BAIRRO				
Não informado			BEIRA RIO				
MUNICÍPIO			UF		PAÍS		
JERICÓ			PB		Brasil		
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58830-000	Não informado	Não informado		Não informado			
SERVIÇOS PRESTADOS							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço				Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
8219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				0%	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.							
VALORES							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR TOTAL DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO			DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
					R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	
OBSERVAÇÕES							
DADOS PARA PAGAMENTO:							
BANCO: 0260 (NU PAGAMENTOS S.A)							
AGÊNCIA: 0001							
CONTA: 88283934-3							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI COMPLEMENTAR 002/2021 E NO DECRETO N° 2192/2021 - 08 DE FEVEREIRO DE 2021.							

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	882839343
CNPJ	49.843.332/0001-27
Nome favorecido	49.843.332 MAYCON JHONATA BARROS DE SOU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.020
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	20/04/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	4E88A015A2AC09C2
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/04/2023 11:28:33
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/04/2023 11:31:03

Transação efetuada com sucesso.

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