



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	Numero 0000128	Data de Emissão 22/04/2024	Tipo Ordinário	Anulação Num.
---	---	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------

Numero da Ficha 4	Unidade Orçamentária 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
-----------------------------	--

Classificação da Despesa 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 39.033,09 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 39.033,09 Este Empenho: 1.352,00 Saldo da Dotação: 37.681,09
--	--

Color: EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Juridica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 14.702.901/0001-30
--	--	--

Endereço: PENDENTE. S/N	Complemento:
-----------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: JERICÓ - PB	CEP: 58830-000
--------------------------	------------------------------------	--------------------------

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MOT-3A92 PERTENCENTE A ESTA CASA.

Tipo de Meta ☒ OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.352,00
---	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.352,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/04/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 22/04/2024 Ass:	Liquidação: em: ____/____/____ Ass:	Pague-se em: ____/____/____ Ass:
--	---	---	--

RECEBEMOS DE IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.352,00	NF-e Nº: 000.000.062 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	

IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS ME RUA ILDEFONSO DE SA LEITE, SN TERREO VIDA NOVA POMBAL PB TEL/FAX: 08399953891 CEP: 58840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.062 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2524 0414 7029 0100 0130 5500 1000 0000 6210 0000 0880
		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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325240015301612 - 22/04/2024 10:55:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161925367	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.702.901/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 01.633.342/0001-01	DATA DA EMISSÃO 22/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JERICO				CEP 58830-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/04/2024
ENDEREÇO RUA PE. JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		UF PB	HORA DE SAÍDA 10:48:56
MUNICÍPIO JERICO		FONE/FAX (83) 99808-1900		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		1.352,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,93	1.352,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7891342028332	FILTRO AR TOYOTA NEW COROLLA ARL2203 TECFIL	39121200	0 500	5405	UNID	1,000	42,00000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
7891342010931	FILTRO DE CABINE TOYOTA C ACP887 TECFIL	39121200	0 500	5405	UNID	1,000	30,00000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
7891342008112	FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO G104/7-A TECFIL	39121200	0 500	5405	UNID	1,000	25,00000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
798159121525	ELEMENTO OLEO LUBRIF TOYOTA WOE803 WEGA	39121200	0 500	5405	UNID	1,000	25,00000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
7908315704244	PNEU 205/55R16 91V GOODYEAR EAGLE SPORT 2 CC)171	39121200	0 500	5405	UNID	2,000	495,00000000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,27
7891414550303	PETRONAS SYNTIUM 800 SE SP 10W40 (24X1L)	39121200	0 500	5405	UNID	5,000	48,00000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇO DO CARRO COROLLA PLACA MOT3A92 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 V al Aprox Tributos Federais R\$ 193,89 (14,34%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 365,04 (27,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Extrato de Conta Corrente

G3333011531934191
30/04/2024 11:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato MÃ's atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.205,73 C
01/04/2024		0000	13105		40.101	360,00 D	
				237 3454 007587953000147 LIDERNETWORK			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.093.460	12,00 D	16.833,73 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.201	199,17 D	16.634,56 C
				DETRAN PB ARRECADACAO			
09/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.901	46,28 D	16.588,28 C
				CAGEPA RECEBIMENTO			
19/04/2024		0585	99015	870 Transferência recebida	550.585.000.006.069	92.000,00 C	
				19/04 09:15 PREF MUN JERICO FPM			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
				19/04 10:32 DENIZE C 00992873401			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
				19/04 10:40 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.084.764	1.900,00 D	
				19/04 10:32 ARMINDA 11373922400			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.001.723	6.000,00 D	
				19/04 14:47 IMC C PUBLICA LTDA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.572,73 D	
				19/04 09:53 PAULA R C PEREIRA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.426,72 D	
				19/04 10:01 PM JERICO DIVERSSOS			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.572,73 D	
				19/04 09:53 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.284,74 D	
				19/04 09:40 JOILTON ALVES MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
				19/04 10:40 49.247.177 MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015	120 Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.627,33 D	
				19/04 09:44 MARIA S OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
				19/04 10:32 O Q S QUEIROGA SOUSA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.049.320	1.100,00 D	
				19/04 10:32 ANA K M VIEIRA QUEIROGA			
19/04/2024		0000	13105		41.901	2.284,74 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			
19/04/2024		0000	13105		41.902	2.301,47 D	
				104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES			
19/04/2024		0000	13105		41.903	3.994,04 D	
				104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D			
19/04/2024		0000	13105		41.904	2.497,85 D	
				104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK			
19/04/2024		0000	13105		41.905	3.258,71 D	
				104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE			
19/04/2024		0000	13105		41.906	2.347,38 D	
				104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S			
19/04/2024		0000	13105		41.907	2.285,18 D	
				104 0732 15439712453 JOSE WELLINGTON DE			
19/04/2024		0000	13105		41.908	2.867,91 D	
				104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI			

19/04/2024	0000	13105		41.909	2.173,41 D
			237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE		
19/04/2024	0000	13105		41.910	1.627,33 D
			104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P		
19/04/2024	0000	13105		41.911	1.634,77 D
			104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA		
19/04/2024	0000	13105		41.912	1.306,10 D
			104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES		
19/04/2024	0000	13105		41.913	1.472,63 D
			237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI		
19/04/2024	0000	13105		41.914	1.306,10 D
			237 5774 57383278453 ANA MARIA NEVES D		
19/04/2024	0000	13105		41.915	1.306,10 D
			104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO		
19/04/2024	0000	13105		41.916	1.306,10 D
			104 0732 07189806466 FRANSUELHO FERREI		
19/04/2024	0000	13105		41.917	12.600,01 D
			104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA		
19/04/2024	0000	13105		41.918	1.500,00 D
			260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
19/04/2024	0000	13105		41.919	1.400,00 D
			104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P		
19/04/2024	0000	13105		41.920	4.500,00 D
			336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.243	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.244	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.245	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.246	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.247	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.248	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.249	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.250	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.251	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.252	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.253	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.254	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.255	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.256	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.257	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.258	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.259	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.260	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.261	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.262	12,00 D 27.944,20 C
			Cobrança referente 19/04/2024		
22/04/2024	0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	2.712,49 D

22/04 13:22 POSTO SERGIO ANTERINO					
22/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.007.977	269,00 D
22/04 15:51 JEAN VIEIRA DE SOUSA					
22/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.026.658	697,50 D
22/04 13:22 MARIA EULALIA DE SOUSA					
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.201	503,32 D
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
22/04/2024	0000	13105		42.202	1.950,00 D
077 0001 022248526000128 JADER SANTANA					
22/04/2024	0000	13105		42.203	2.500,00 D
260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS					
22/04/2024	0000	13105		42.204	1.000,00 D
323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO					
22/04/2024	0000	13105		42.205	2.400,00 D
260 0001 049475558000112 49.475.558 ED					
22/04/2024	0000	13105		42.206	180,00 D
237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI					
22/04/2024	0000	13105		42.207	138,00 D
237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F					
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.208	115,00 D
SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE					
22/04/2024	0000	13105		42.209	1.352,00 D
237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.304	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.305	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.306	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.307	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.308	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.309	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.310	12,00 D 14.042,89 C
Cobrança referente 22/04/2024					
23/04/2024	0585	99015 870	Transferência recebida	550.585.000.010.463	25.029,59 C
23/04 10:52 PREF MUN JERICO PB ICMS					
23/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.060.708	13.000,00 D
23/04 10:43 JAMES DE OLIVEIRA - ME					
23/04/2024	0000	13105		42.301	309,70 D
237 5774 06807114494 DEUSILENE RITA DO					
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.153.587	12,00 D 25.750,78 C
Cobrança referente 23/04/2024					
24/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.041.786	155,60 D
24/04 14:51 FRANCISCO N OLIVEIRA					
24/04/2024	0000	13105		42.401	36,00 D
104 3518 05309125469 ANTONIO VENTURA D					
24/04/2024	0000	13105		42.402	1.650,00 D
237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F					
24/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.161.857	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.161.858	12,00 D 23.885,18 C
Cobrança referente 24/04/2024					
25/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.041.405	1.099,90 D
25/04 11:37 LUIZ GONZAGA FREIRES					
25/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.501	11.393,71 D 11.391,57 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/04/2024	0521	99021 870	Transferência recebida	610.521.000.001.723	3.000,00 C 14.391,57 C
29/04 18:17 IMC C PUBLICA LTDA					
30/04/2024	0521	00521 870	Transferência recebida	610.521.000.001.723	3.000,00 C
30/04 07:35 IMC C PUBLICA LTDA					
30/04/2024	0585	00585 470	Transferência enviada	550.521.000.001.723	6.000,00 D
30/04 11:56 IMC C PUBLICA LTDA					

30/04/2024

0000

00000 999 S A L D O

11.391,57 C

Saldo	11.391,57C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088