



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: 0000129	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 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: 37.681,09 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 37.681,09 Este Empenho: 309,70 Saldo da Dotação: 37.371,39	
Credor: DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA			Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 42.008.660/0001-69
Endereço: RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 000			Complemento:	
Bairro: ALTO DA BELA VISTA		Cidade / UF: JERICÓ - PB		CEP: 58830-000
Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
Tipo de Meta: OUTRAS		Convênio:	Valor da Despesa: 309,70	
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\$ 309,70 (Trezentos e Nove Reais e Setenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/04/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 22/04/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se: em: ____/____/____ Ass.	

RECIBEMOS DE: DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA 06807114494 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÍDO DESTINATÁRIO: JERICO-CAMARA MUNICIPAL - RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICO-PB		Nº 9		EMIÇÃO: 22/04/2024	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	
				VALOR TOTAL: 309,70	

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM LOGO\LOGO PDF	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA 06807114494 RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 000 - ALTO DA BELA VISTA - JERICO - PB - CEP: 58830000 FONE/FAX: 8399639841 EMAIL: SUPERMERCADOBOAVISTA90@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2524 0442 0086 6000 0169 5500 1000 0000 0913 8036 2400
			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 T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
163990700				42.008.660/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
JERICO-CAMARA MUNICIPAL		JERICO-CAMARA MUNICIPAL		01.633.342/0001-01		22/04/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP		DATA ENTRADA SAÍDA	
RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185		BEIRA RIO		58830000		22/04/2024	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JERICO		8334351089		PB		HORA ENTRADA/SAÍDA	
						15:46	

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		311,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1,45		0,00		0,00		309,70	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0 - Remetente (CIF)											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
47								0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST USOSN	UFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BU ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	
316	LIMPA CERAMICA AZULIM 1L LAVANDA	34029039	0102	5102	UN	7	8,50	59,50				
1752	VEJA L. PESADA 500ML ORIGINAL 20 DESC	34025000	0102	5102	UN	5	8,70	43,50				
1843	BISC MAMA MIA FIBRAS INTEG 1X350GR	19053100	0500	5405	UN	7	6,25	43,75				
	cBenef:											
2059	SACO LIXO BRASI AZU 50L AT/24PTX10UN	39232190	0103	5102	UN	13	3,80	49,40				
2252	COPO CRISTAL PS TR 250ML C/100 CX/20	39241000	0103	5102	PT	10	7,90	79,00				
2319	CAFE NORDESTINO ALMOF. 20X250G	09012100	0102	5102	ED	5	7,20	36,00				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 AG 1574 CC 55375 0 DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA REFERENTE A MARÇO DE 2024			

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)	5537550
CPF	068.071.144-94
Nome favorecido	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.301
Valor	309,70
Destinação	0
Data transferência	23/04/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	55FB86C4A451CD66

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	23/04/202410:41:43
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	23/04/202410:43:32

Transação efetuada com sucesso.

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