



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: 0000036	Data de Emissão: 19/02/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 4	Unidade Orçamentaria: 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 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 57.557,63 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 57.557,63 Este Empenho: 325,30 Saldo da Dotação: 57.232,33
---	--

Endereço: 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: 325,30
-------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
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\$ 325,30 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/02/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/02/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

RECIBIMOS DE DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA 06807114494 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR
DESTINATÁRIO: JERICO-CAMARA MUNICIPAL - RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICO-PB

DATA DE RECEBIMENTO: 19/02/2024
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº 7
SÉRIE: 1

EMISSION: 19/02/2024
VALOR TOTAL: 325,30

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

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
Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO USUÁRIO
[Barcode]
CHAVE DE ACESSO: 2524 0242 0086 6000 0169 5500 1000 0000 0712 0694 1279
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163990700
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 42.008.660/0001-69

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325240006972141 - 19/02/2024 15:37:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: JERICO-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.633.342/0001-01
DATA EMISSÃO: 19/02/2024
ENDEREÇO: RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185
BAIRRO: BEIRA RIO
CEP: 58830000
MUNICÍPIO: JERICO
FONE/FAX: 8334351089
UF: PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:28

FATURA
Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST: 0,00
VALOR DOS PRODUTOS: 325,30
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCUOTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 325,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
CODIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QTD/QUANTIDADE: 33
UNID: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.NTE	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS
326	CAFE PATOENSE 20X250G	09012100	0102	5102	FD	4	6,50	26,00		
1431	PAPEL HIG.MILI BIANCO C/6X12 R.734 100MT ;Red.Aliq.PIS 0.00;Red.Aliq.COFINS 0.00	48181000	0102	5102	FD	4	29,90	119,60		
1752	VEJA L.PESADA 500ML ORIGINAL 20 DESC	34025000	0102	5102	UN	6	8,60	51,60		
1817	LAVA PISOS GUARANI LAVANDA 12X750ML	34025000	0103	5102	CX	2	4,50	9,00		
2062	COLHER PLAZAPEL SOB CRISTAL C/50 CX/20	39241000	0103	5102	PT	3	2,50	7,50		
2065	SACO APLASTICO AD IMP 20X17 HAMB	39232190	0103	5102	CT	5	4,50	22,50		
2252	COPO CRISTAL PS TR 250ML C/100 CX/20	39241000	0103	5102	PT	4	7,90	31,60		
2719	VEJA L.PESADA 500ML ORIGINAL	34025000	0102	5102	UN	5	11,50	57,50		

DADOS ADICIONAIS

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 REFERENTE A JANEIRO DE 2024 CONTA CORRENTE AG 5774 CC 5537550 DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA

RESERVADO AO USUÁRIO

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	22.022
Valor	325,30
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BBB46CD329C1AA5A

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202410:42:17
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202411:02:43

Transação efetuada com sucesso.

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