



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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial		Numero: 0000061	Data de Emissão: 26/02/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Numero da Ficha: 8		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 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				Saldo Anterior: 259.390,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 259.390,91 Este Empenho: 1.560,00 Saldo da Dotação: 257.830,91	
Objeto: VIDRACARIA JK			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 33.479.405/0001-03	
Endereço: R JOAQUIM PEREIRA DA SILVA. S/N			Complemento:		
Bairro: ALTO BELA VISTA		Cidade / UF: JERICO - PB		CEP: 58830-000	
Especificação da Despesa: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO INOX PARA O ACESSO AO PLENÁRIO DESTA CASA.					
Tipo de Meta: SERVIÇOS		Convênio:		Valor da Despesa: 1.560,00	
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\$ 1.560,00 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/02/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO		Deduzida da Dotação: em: 26/02/2024 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	
Pague-se em: ____/____/____ Ass.					

RECEBEMOS DE JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA 70359162452 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900198595 SÉRIE: 891	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA
RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA,
S/N - ALTO DO CRUZEIRO - JERICO - PB
58830000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900198595-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO DA NF-e (CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 25-2402-08.761.132/0001-48-55-891-900.198.595-156.404.673-8	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163388717	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 33.479.405/0001-03	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325240007932097 26/02/2024 12:39:19

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.633.342/0001-01	DATA DA EMISSÃO 2024-02-26 12:39:18
ENDEREÇO PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58830000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2024-02-26 00:00:00
MUNICÍPIO JERICO	FONE/FAX	UF PB	HORA SAÍDA

FATURA

TÍTULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.560,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	SERVIÇO	00000000	0102	5101	un	1,00	1.560,00	1.560,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação, caso tenha valor a pagar.
------------------------	---



G3382616593425771
26/02/2024 17:04:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JEODAN K CUSTODIO SILVA
Agência	521-5
Conta corrente	29040-8
Valor	1.560,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA

26/02/2024 17:00:13
26/02/2024 17:04:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.