



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 0000084	Data de Emissão: 19/03/2024	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 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 42.291,18 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 42.291,18 Este Empenho: 171,60 Saldo da Dotação: 42.119,58
--	--

Nome: FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 13.798.338/0001-82
---	--	--

Endereço: RUA JOAQUIM IDALINO CENTRO, S/N	Complemento:
---	--------------

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

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE PILHAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Tipo de Meta: ☒ OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 171,60
--	-----------	------------------------------------

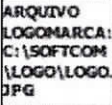
DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

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\$ 171,60 (Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/03/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/03/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

RECEBEMOS DE FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: CaMARA MUNICIPAL DE JERICO-PB - PE. JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185 Centro JERICO-PB		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1476	EMIÇÃO: 19/03/2024
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 171,60

	FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.476 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO
			 CHAVE DE ACESSO 2524 0313 7983 3800 0182 5500 1000 0014 7617 6831 3058 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 325240010987244 - 19/03/2024 15:39:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161843000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.798.338/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CaMARA MUNICIPAL DE JERICO-PB		01.633.342/0001-01		19/03/2024	
ENDEREÇO PE. JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185		BAIRRO Centro		CEP 58830000	
MUNICÍPIO JERICO		FONE/FAX 83996809233		UF PB	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:36	

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

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		171,60	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								171,60	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 50		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST-ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
760	PILHA DURACELL ALCALINA AAA CT-2 PALITO(E)	85061019	0102	5102	CT1	38	4,20	159,60			
1331	PILHA PANASONIC ALC (AAA) C/20UN CARTELO(E) Ean: 7896067202401	85061019	0102	5102	UN1	12	1,00	12,00			

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	



G3342011348114001
20/03/2024 11:38:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO N OLIVEIRA
Agência	585-1
Conta corrente	41786-6
Valor	171,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/2024 11:37:43
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/2024 11:38:45

Transação efetuada com sucesso.

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