



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: 0000085	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: 42.119,58 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 42.119,58 Este Empenho: 234,00 Saldo da Dotação: 41.885,58	
Nome: 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: 234,00		
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\$ 234,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais), 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 DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA 06807114494 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: JERICO-CAMARA MUNICIPAL - RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICO-PB		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 8	EMIÇÃO: 19/03/2024
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 234,00

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 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 2524 0342 0086 6000 0169 5500 1000 0000 0811 3573 1782 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325240010984058 - 19/03/2024 15:24:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163990700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.008.660/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JERICO-CAMARA MUNICIPAL		01.633.342/0001-01	19/03/2024
ENDEREÇO RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185	BAIRRO BEIRA RIO	CEP 58830000	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/03/2024
MUNICÍPIO JERICO	FONE/FAX 8334351089	UF PB	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:05

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	234,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00		

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 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST USOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
316	LIMPA CERAMICA AZULIM 1L LAVANDA	34029039	0102	5102	UN	3	8,50	25,50			
1752	VEJA L. PESADA 500ML ORIGINAL 20 DESC	34025000	0102	5102	UN	5	8,60	43,00			
1843	BISC MAMA MIA FIBRAS INTEG 1X350GR	19053100	0500	5405	UN	2	6,25	12,50			
	cBenef:										
2059	SACO LIXO BRASI AZU 50L AT/24PTX10UN	39232190	0103	5102	UN	10	3,80	38,00			
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	FD	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 CC.AG 5774 CC. 553755 -0 DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA		



G3352010185373651
20/03/2024 10:23:15

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	32.016
Valor	234,00
Destinação	0
Data transferência	20/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	27DCBCD1BA8DAFE4

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/2024 10:09:45
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/2024 10:23:15

Transação efetuada com sucesso.

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