

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

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	Número: 0000163	Data de Emissão: 14/09/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 4	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 19.817,44 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.817,44 Este Empenho: 1.464,00 Saldo da Dotação: 18.353,44
--	--

Credor: ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA	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: 04.918.161/0001-10
--	--	--

Endereço: RUA VIGOLVINO WANDERLEY 23. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58000-000
--------------------------	--	--------------------------

Especificação da Despesa: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E., ANEXA.	Tipo de Meta 7 - OUTRAS
	Convênio: Código de Obra:
	Licitação: Modalidade: 9-Sem Licitação
	Contrato:
	Processo:
	Valor Total da Despesa: 1.464,00

Deduzido da Dotação: em: 14/09/2023	Ordenador de Despesas: em: 14/09/2023 ADERALDO PEREIRA NETTO	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____ Ass.
Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se: em: ____/____/____ Ass.	Data: ____/____/____ Cheque: Nº de Ordem: Ass.

RECIBO

R\$1.464,00

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.464,00 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Orgão Emissor:

em: / /

Ass:

 Identificação do Emitente E. ZALMA SOUZA RUA VIGOLVINO WANDERLEY Nº 23 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB FONE: 83 33221153 CEP: 58400126		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4921 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2523 0904 9181 6100 0110 5500 2000 0049 2119 3144 5054 Consulte a 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 TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230028244943 14/09/2023 11:50:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161348130	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.918.161/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 14/09/2023
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CONGO	UF PB	FONE/FAX 83 33591032	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.464,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.464,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
63	ARQUIVO MORTO POLIONDAS GDE ETERNA	5102	39232190	0102	UN	20,000	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ARQUIVO MORTO POLIONDAS	5102	42021210	0102	UN	100,000	8,80	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	LAPIS PARA RETROFROJETOR 2.0	5102	96082000	0102	UN	3,000	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	PASTA AZ OF LL PADRAO REGISTRADOR	5102	48203000	0102	UN	10,000	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	MARCADOR BRW PARA CD RETROPROJETOR 2.0	5102	06082000	0102	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4921 14/09/2023 11:50:13 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L14021552 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,91348% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 2006 - BANCO BRADESCO AG 6493 CC 40870-0 OU BANCO DO BRASIL AG 00639 CC 11 764 1.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

Creditado

Nome	E ZALMA SOUZA
Agência	63-9
Conta corrente	11764-1
Valor	1.464,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	15/09/202309:27:20
	JE662828ADERALDO PEREIRA NETTO	15/09/202309:46:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO.