



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: 0000138	Data de Emissão: 23/05/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 9	Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 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: 66.220,37 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 66.220,37 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 65.220,37
---	--

Credor: RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.534.576/0001-03
--	--	--

Endereço: SIT UMBURANA. 00	Complemento:
--------------------------------------	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: JERICO - PB	CEP: 58830-000
------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO EM RÁDIO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.
--

Objeto de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.000,00
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/05/2023 <i>Augusto Barbosa de Sousa Neto</i> AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 23/05/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--



Emitido por: vanessa

**Comprovante de pagamento de
IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

CAIXA

Valor

R\$ 50,00

Data

23/05/23

09:01



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

**816200000007500022672025305310
000008095900420233**

Conta de débito

00732 | 1288 | 000859446286-5

Convênio

PM DE JERICO-PB

Valor

50,00

Data de vencimento

31/05/2023

Identificação da operação

PAGAMENTO IMPOSTO PREFEIT

Data de débito

23/05/2023

Código da operação

36619919

Chave de segurança

R8U9JSX2UFJ2C2J8



Você poderá consultar futuramente essa e outras
transações no menu de consultas.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos
canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**

SAC CAIXA: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	37721208708
CNPJ	09.534.576/0001-03
Nome favorecido	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.302
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data transferência	23/05/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	3BA5C29FA16026D1
--------------------	------------------

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	23/05/2023 10:01:00
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	23/05/2023 10:03:48

Transação efetuada com sucesso.

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