



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: 0000148	Data de Emissão: 19/06/2023	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: 55.647,59 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 55.647,59 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 54.647,59
--	--

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: 19/06/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL AVULSA

Prestador: RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.1

Endereço: RUA SITI VERTENTE, S/N ZONA RURAL
58830000

Complemento:

Cidade-UF: JERICÓ - PB

CPF/CNPJ: 09534576000103

Inscrição Mun.:

PIS/PASEP/NIT:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série "A"

1ª Via - (Tomador de Serviço)
2ª Via - (Prestador/Contabilidade)
3ª Via - (Prefeitura/Fisco)

IMPORTE SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

001722

Data de Emissão da Nota: 19/06/2023

Nome do Tomador: JERICÓ-CÂMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Nº: 01633342000101

Endereço: RUA R PADRE JERÔNIMO MUNIZ MARTINS, 185 BEIRA RIO TERREIRO 58830-00

Cidade | UF: JERICÓ - PB

Natureza da Operação:

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE À TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB.		1.000,00
Base de Cálculo ISS: R\$1.000,00			VALOR DOS SERVIÇOS R\$:	1.000,00
Alíquota ISS: 5,00 %			Valor ISS Retido:	R\$ 0,00
Valor ISSQN: R\$50,00			Valor INSS (%):	R\$0,00
			TOTAL:	R\$0,00
			VALOR LÍQUIDO R\$:	R\$1.000,00

Recebi(emos) de: _____, os serviços constantes
na presente NOTA FISCAL Série "A".
JERICÓ

, _____ de _____ de 20____.

Assinatura

Nº

001722

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

CAIXA

Valor

R\$ 50,00

Data

19/06/23

10:37



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

816900000000500022672025306300000008100000420230

Conta de débito

00732 | 1288 | 000859446286-5

Convênio

PM DE JERICO-PB

Valor

50,00

Data de vencimento

30/06/2023

Identificação da operação

PAGAMENTO IMPOSTO PREFEIT

Data de débito

19/06/2023

Código da operação

00486911

Chave de segurança

WUW1UEXEFHA3WWVG



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

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 62.019
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 20/06/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 767648C8B3E15FFA

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/06/2023 11:14:23
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/06/2023 11:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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