



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: 0000194	Data de Emissão: 31/07/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 8	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 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			Saldo Anterior: 57.638,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 57.638,00 Este Empenho: 316,00 Saldo da Dotação: 57.322,00	
Credor: LUAN CAETANO MASCARENHAS		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 103.397.324-66	
Endereço: RUA PEDRO DE FREITAS. 0		Complemento:		
Bairro: LOTEAMENTO SAO PAULO	Cidade / UF: CATOLÉ DO ROCHA - PB		CEP: 58884-000	
Especificação da Despesa: VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER.				
Objeto de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa: 316,00	
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\$ 316,00 (Trezentos e Dezesesseis Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/07/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 31/07/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



**NOTA FISCAL
AVULSA**

PIS/PASEP/NIT:

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

001789

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota: 31/07/2023

Natureza da Operação:

VALOR LÍQUIDO R\$: R\$316,00

001789

de _____ de 20____. Assinatura

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

CAIXA

Valor

R\$ 15,80

Data

31/07/23

12:20



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

**8162000000071580226720223080700000021076
00420239**

Conta de débito

03518 | 1288 | 000785737185-9

Convênio

PM DE JERICO-PB

Valor

15,80

Data de vencimento

31/07/2023

Identificação da operação

ISS

Data de débito

31/07/2023

Código da operação

69912342

Chave de segurança

WEPS72R9TPLUUXRA

 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](tel:40040104) (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)



G3330110389030211
01/08/2023 10:42:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	12 CATOLE DO ROCHA
Conta corrente (com DV)	253123
CPF	103.397.324-66
Nome favorecido	LUAN CAETANO MASCARENHAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.102
Valor	316,00
Destinação	0
Data transferência	01/08/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	EF053C8B5E5CB262
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	01/08/2023 10:37:29
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	01/08/2023 10:42:09

Transação efetuada com sucesso.

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