



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: 0000196	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 CÂMARA 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: 57.164,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 57.164,00 Este Empenho: 263,00 Saldo da Dotação: 56.901,00
---	--

Credor: FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 087.302.254-85
--	--	-----------------------------

Endereço: PENDENTE. S/N	Complemento:
----------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: JERICO - PB	CEP: 58830-000
-------------------	-----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER LEGISLATIVO.
--

Objeto de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 263,00
---------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 263,00 (Duzentos e Sessenta e Três 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**

Endereço: RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, s/n ALTO DO
CRUZEIRO 58830000

Insc. Mun.:

PIS/PASEP/NIT:

NOTA FISCAL DE SERVICIO

Série "A"

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

001790

Data de Emissão da Nota: **31/07/2023**

Endereço: RUA R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO TERREO 58830-00

Natureza da Operação:

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

Nº

001790

Emitido por: vanessa

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	70876
CPF	087.302.254-85
Nome favorecido	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.104
Valor	263,00
Destinação	0
Data transferência	01/08/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D14EB86F89166A40
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	01/08/2023 10:40:28
	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.