



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: 0000198	Data de Emissão: 01/08/2023	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: 12.232,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.232,13 Este Empenho: 211,00 Saldo da Dotação: 12.021,13
--	--

Nome: RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.448.986/0001-67
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA CIRILO JOSE DE LIMA. S/N	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: MATO GROSSO - PB	CEP: 58832-000
-------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER.

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 211,00
---------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 211,00 (Duzentos e Onze Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/08/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 01/08/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



**NOTA FISCAL
AVULSA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série "A"

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 001791

PIS/PASEP/NIT:

Data de Emissão da Nota: 01/08/2023

CPF/CNPJ Nº: 01633342000101

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

Natureza da Operação:

[illegible]

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

Nº 001791

Emitido por: vanessa

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5774 CATOLE DO ROCHA
Conta corrente (com DV)	141046
CNPJ	17.829.207/0001-76
Nome favorecido	RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA 0352246
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.202
Valor	211,00
Destinação	0
Data transferência	02/08/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CD123B556B015CA5

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	02/08/2023 10:41:08
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	02/08/2023 10:42:15

Transação efetuada com sucesso.

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