



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: 0000200	Data de Emissão: 03/08/2023	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 031 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 56.816,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 56.816,50 Este Empenho: 280,00 Saldo da Dotação: 56.536,50
--	--

Nome: MARIA EULALIA DE SOUSA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 022.155.454-88
---------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: ALTO DO CRUZEIRO	Cidade / UF: JERICÓ - PB	CEP: 58830-000
-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 280,00
---------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/08/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 03/08/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



**NOTA FISCAL
AVULSA**

PIS/PASEP/NIT:

Data de Emissão da Nota: 03/08/2023

Natureza da Operação:

VALOR LÍQUIDO R\$: R\$280,00

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

215-583225844-0

03/AGO/2023

HORA DE 10:30:01

LOT. 13.013504-6

TERM 025147

LOCALIDADE: JERICO

AG. VINCULADA: 0732

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE JERICO-FB

VALOR DO PAGAMENTO: 14,00

816000000009 140022672020

308310000002 108400420239

215-583225844-0

1ª VIA



G3350313113658401
03/08/2023 13:16:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA EULALIA DE SOUSA
Agência	585-1
Conta corrente	26658-2
Valor	280,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO

03/08/2023 13:03:32
03/08/2023 13:16:59

Transação efetuada com sucesso.

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