



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:	0000216	Data de Emissão:	18/08/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	52.746,13
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	52.746,13
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	1.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	51.746,13
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Objeto:	Tipo:	CNPJ/CPF:
RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	09.534.576/0001-03

Endereço:	Complemento:
SIT UMBURANA. 00	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
ZONA RURAL	JERICO - PB	58830-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO EM RÁDIO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.

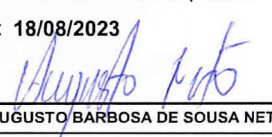
Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
SERVIÇOS		1.000,00

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 18/08/2023	em: 18/08/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
			
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.



**NOTA FISCAL
AVULSA**

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

PIS/PASEP/NIT:

Data de Emissão da Nota: 18/08/2023

001807

Natureza da operação:

Emitido por: vanessa

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

CAIXA

Valor

R\$ 50,00

Data

18/08/23

12:01



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

816100000008500022672025308310000002109600420235

Conta de débito

00732 | 1288 | 000859446286-5

Convênio

PM DE JERICO-PB

Valor

50,00

Data de vencimento

31/08/2023

Identificação da operação

PAGAMENTO IMPOSTO PREFEIT

Data de débito

18/08/2023

Código da operação

87247042

Chave de segurança

7WZNQCUKH0Q126Z5



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)



G3351812042025201
18/08/2023 12:08:50

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	81.820
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data transferência	18/08/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	EA3A7C7F1A81D90D
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	18/08/202312:07:21
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	18/08/202312:08:50

Transação efetuada com sucesso.

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