



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: 0000220	Data de Emissão: 21/08/2023	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: 31.326,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 31.326,00 Este Empenho: 255,00 Saldo da Dotação: 31.071,00
--	--

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.

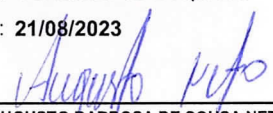
Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 255,00
---------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 255,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/08/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 21/08/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL
AVULSA**

Prestador: MARIA EULALIA DE SOUSA

Endereço: RUA RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA
PEDROSA, SN ALTO DO CRUZEIRO 58830000

Complemento:

Cidade-UF: JERICÓ - PB

CPF/CNPJ: 02215545488

Insc. Mun.: 5142/2022

PIS/PASEP/NIT:

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

001808

Data de Emissão da Nota: 21/08/2023

Nome do Tomador: JERICO-CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Nº: 01633342000101

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

Cidade | UF: JERICO - PB

Natureza da Operação:

[illegible]

Base de Cálculo ISS: R\$255,00

Alíquota ISS: 5,00 %

Valor ISSQN: R\$12,75

VALOR DOS SERVIÇOS R\$:	255,00
-------------------------	--------

Valor ISS Retido: R\$ 0,00

Valor INSS (%): R\$0,00

TOTAL: R\$0,00

VALOR LÍQUIDO R\$: R\$255,00

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

Nº

001808

_____ de _____ de 20_____

Assinatura

Emitido por: vanessa

de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO
21/08/2023 10:21:19
DATA DE EFETIVACAO: 21/08/2023
CONVENIO: 000558877
OPERADOR: 00055881
REPRESENTACAO NUMERICA
816500000004 127522672022
308310000002 109900420232
CONVENIO: PM DE JERICO-PB
PAGTO.EFETUADO EM: 21/08/2023
VALOR: 12,75
COD.OPERACAO: 000036987
TRANSACAO EFETIVADA OK
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



G3352110076154161
21/08/2023 10:12:12

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	255,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

21/08/2023 10:10:46
21/08/2023 10:12:12

Transação efetuada com sucesso.

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