



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: 0000228	Data de Emissão: 28/08/2023	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 CAMARA 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: 31.071,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 31.071,00 Este Empenho: 316,00 Saldo da Dotação: 30.755,00
---	--

Assinatura: LUAN CAETANO MASCARENHAS	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 103.397.324-66
---	--	-----------------------------

Endereço: RUA PEDRO DE FREITAS. 0	Complemento:
--------------------------------------	--------------

Bairro: LOTEAMENTO SAO PAULO	Cidade / UF: CATOLÉ DO ROCHA - PB	CEP: 58884-000
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER.

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 316,00
---------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 316,00 (Trezentos e Dezesseis Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/08/2023 AUGUSTO BÁRBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 28/08/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



**NOTA FISCAL
AVULSA**

Endereço: RUA ,

Complemento:

Cidade-UF:

CPF/CNPJ: 10339732466

Insc. Mun.:

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

001824

Data de Emissão da Nota: **28/08/2023**

Nome do Tomador: JERICO-CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ N°: 01633342000101

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

Cidade | UF: JERICO - PB

Natureza da Operação:

Base de Cálculo ISS: R\$316,00

Alíquota ISS: 5,00 %

Valor ISSQN: R\$15,80

VALOR DOS SERVIÇOS R\$:	316,00
-------------------------	--------

Valor ISS Retido: R\$ 0,00

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

TOTAL: R\$0,00

VALOR LÍQUIDO R\$: R\$316,00

Recebi(emos) de: _____, os serviços constantes

na presente NOTA FISCAL Série "A".

JERICÓ

de de 20

Assinatura

Nº

001824

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

CAIXA

Valor

R\$ 15,80

Data

28/08/23

10:48



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

**8166000000031580226720223090500000041115
00420232**

Conta de débito

03518 | 1288 | 000785737185-9

Convênio

PM DE JERICO-PB

Valor

15,80

Data de vencimento

28/08/2023

Identificação da operação

LUAN

Data de débito

28/08/2023

Código da operação

50362271

Chave de segurança

7V3EJJGS311Z90XH

 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)



G3352811148873191
28/08/2023 11:20:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	12 CATOLE DO ROCHA
Conta corrente (com DV)	253126
CPF	103.397.324-66
Nome favorecido	LUAN CAETANO MASCARENHAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.801
Valor	316,00
Destinação	0
Data transferência	28/08/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	34F69CE1960551D0
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	28/08/2023 11:07:20
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	28/08/2023 11:20:02

Transação efetuada com sucesso.

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