



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:	0000230	Data de Emissão:	28/08/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	30.597,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	30.597,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	105,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	30.491,50
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

Nome:	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	087.302.254-85
-------	-----------------------------------	-------	--	-----------	----------------

Endereço:	PENDENTE. S/N	Complemento:	
-----------	---------------	--------------	--

Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	JERICO - PB	CEP:	58830-000
---------	--------	--------------	-------------	------	-----------

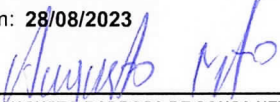
Especificação da Despesa:	VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER LEGISLATIVO.
---------------------------	---

Tipo de Meta:	SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa:	105,50
---------------	----------	-----------	--	-------------------	--------

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\$ 105,50 (Cento e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

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



**NOTA FISCAL
AVULSA**

PIS/PASEP/NIT:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

Nº 001822

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

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

Natureza da Operação:

VALOR LÍQUIDO R\$: R\$105,50

Nº 001822

, _____ de _____ de 20 _____

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	70876
CPF	087.302.254-85
Nome favorecido	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.804
Valor	105,00
Destinação	0
Data transferência	28/08/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5E87E53909C932D5

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	28/08/202311:10:54
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	28/08/202311:20:02

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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