



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: 0000231	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 CÂMARA 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: 30.491,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 30.491,50 Este Empenho: 211,00 Saldo da Dotação: 30.280,50
---	--

Ordenador: RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 035.224.684-73
---	--	-----------------------------

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

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

Especificação da Despesa: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER.

Tipo de Meta: 1- SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 211,00
------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 211,00 (Duzentos e Onze Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

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



**NOTA FISCAL
AVULSA**

Prestador:RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA
Endereço: RUA CIRILO DE FREITAS, s/n CENTRO 58830000

Complemento: CENTRO
Cidade-UF: JERICO - PB
CPF/CNPJ: 03522468473

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 001819

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:

[illegible]

Base de Cálculo ISS: R\$211,00

Alíquota ISS: 5,00 %

Valor ISSQN: R\$10,55

VALOR DOS SERVIÇOS R\$: 211,00

Valor ISS Retido: R\$ 0,00

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

TOTAL: R\$0,00

VALOR LÍQUIDO R\$: R\$211,00

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

Nº 001819

_____ de _____ de 20____. _____ Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5774 CATOLE DO ROCHA
Conta corrente (com DV)	141046
CNPJ	17.829.207/0001-76
Nome favorecido	RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA 0352246
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.803
Valor	211,00
Destinação	0
Data transferência	28/08/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	165839D44B61FB36
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	28/08/2023 11:10:00
	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.