



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: 0000255	Data de Emissão: 20/09/2023	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: 30.154,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 30.154,00 Este Empenho: 365,00 Saldo da Dotação: 29.789,00
--	--

Credor: 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: 365,00
---------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 365,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/09/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/09/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



NOTA FISCAL
AVULSA

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

Insc. Mun.: 5142/2022

PIS/PASEP/NT:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

No

001864

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota: 19/09/2023

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

Natureza da Operação:

Base de Cálculo ISS: R\$365,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$: 365,00
Alíquota ISS: 5,00 %	Valor ISS Retido: R\$ 0,00
Valor ISSQN: R\$18,25	Valor INSS (%): R\$0,00
	TOTAL: R\$0,00
	VALOR LÍQUIDO R\$: R\$365,00

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

20

001864

de de 20 Assinatura

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	365,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/09/2023 14:41:58
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/09/2023 14:52:21

Transação efetuada com sucesso.

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