



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: 0000098	Data de Emissão: 20/04/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 9	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 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 100.117,54 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 100.117,54 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 99.117,54
--	--

Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.534.576/0001-03
---	--	---------------------------------

Endereço: SIT UMBURANA. 00	Complemento:
-------------------------------	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: JERICO - PB	CEP: 58830-000
-----------------------	-----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO EM RÁDIO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.

de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.000,00
--------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/04/2023 <i>Augusto Neto</i> AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/04/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--



**NOTA FISCAL
AVULSA**

Endereço: RUA SITIO VERTENTE, S/N ZONA RURAL
58830000

Cidade-UF: JERICÓ - PB

CPF/CNPJ: 09534576000103

Ins. Mun.:

PIS/PASEP/NIT:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série "A"

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

IMP0ST0 S0BRE SERVIÇ0S
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

001641

Data de Emissão da Nota: **20/04/2023**

Nome do Tomador: JERICÓ-CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Nº: 01633342000101

Endereço: RUA R PADRE JERONIMUS MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO TERREIRO 58830-00

Cidade | UF: JERICÓ - PB

Natureza da $\neg$ operação:

[illegible]

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

Nº

001641

, de de 20 .

Assinatura

Comprovante de pagamento de Taxas e Tributos

CAIXA

Valor

R\$ 50,00

Data

20/04/23

09:21



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

816500000004500022672025304300000003090900420234

Conta de débito

00732 | 1288 | 000859446286-5

Convênio

PM DE JERICO-PB

Valor

50,00

Data de vencimento

30/04/2023

Identificação da operação

PAGAMENTO IMPOSTO PREFEIT

Data de débito

20/04/2023

Código da operação

20634237

Chave de segurança

7AG6H06P5Y2XN6PS



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)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	37721208708
CNPJ	09.534.576/0001-03
Nome favorecido	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.206
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data transferência	22/05/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	53A4A39449E6B706

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

22/05/2023 10:44:03
22/05/2023 10:48:02

Transação efetuada com sucesso.

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