



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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000126	Data de Emissão: 22/04/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 7	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: 80.084,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 80.084,00 Este Empenho: 697,50 Saldo da Dotação: 79.386,50
---	--

Coordenador: MARIA EULALIA DE SOUSA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 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: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SERVIR DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA NOS DIAS 05, 12 E 19 DE ABRIL DE 2024.

Tipo de Meta: <input checked="" type="radio"/> SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 697,50
---	-----------	------------------------------------

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\$ 697,50 (Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/04/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 22/04/2024 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/NIT:

Série "A"

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

Nº

002169

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota: 22/04/2024

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

Natureza da Operação:

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

Nº

002169

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	697,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	22/04/202413:17:20
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	22/04/202413:23:19

Transação efetuada com sucesso.

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