



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: 0000055 | Data de Emissão: 20/02/2024 | 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 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Saldo Anterior: 85.915,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 85.915,00 Este Empenho: 30,00 Saldo da Dotação: 85.885,00 |
|--|---|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Nome: ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | 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: 053.091.254-69 |
|---|--|------------------------------------|

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

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

| |
|---|
| Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA. |
|---|

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Tipo de Meta: SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 30,00 |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------|--|
| 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\$ 30,00 (Trinta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|--|---|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2024 Ass. | Liquidação: em: ____/____/____ Ass. | Pague-se em: ____/____/____ Ass. |
|--|---|---|--|



NOTA FISCAL
AVULSA

Endereço: RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO
58830000

PIS/PASEP/NIT:

NOTA FISCAL DE SERVICIO

Série "A"

Nº

002081

Data de Emissão da Nota: 20/02/2024

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

Natureza da Operação:

[illegible]

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

No

002081

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) | 3518 CATOLE DA ROCHA PB |
| Conta corrente (com DV) | 88869 |
| CPF | 053.091.254-69 |
| Nome favorecido | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 22.025 |
| Valor | 30,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 20/02/2024 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 3F613C0ECFDD8E6 |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA | 20/02/202410:52:55 |
| | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO | 20/02/202411:02:43 |

Transação efetuada com sucesso.

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