

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 CENTRO 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:	0000027	Data de Emissão:	24/01/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	70.671,20
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	70.671,20
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	2.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	68.671,20
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	49.247.177/0001-86
---------	----------------------------------	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	SIMPLICIO ROQUE. 20	Complemento:
-----------	---------------------	--------------

Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	LAGOA - PB	CEP:	58835-000
---------	--------	--------------	------------	------	-----------

Especificação da Despesa:	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.
---------------------------	--

de Meta:	CONVÊNIO:	Valor da Despesa:	2.000,00
----------	-----------	-------------------	----------

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\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 24/01/2023	em: 24/01/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.



**NOTA FISCAL
AVULSA**

Endereço: R SIMPLICIO ROQUE, 20 CENTRO 58835-00

Complemento: TERREO

Cidade-UF: LAGOA - PB

CPF/CNPJ: 49247177000186

Insc. Mun.: 04877/2023

PIS/PASEP/NIT:

NOTA FISCAL DE SERVICIO

Série "A"

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

001560

Data de Emissão da Nota: 24/01/2023

Nome do Tomador: JERICO-CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Nº: 01633342000101

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

Cidade | UF: JERICO - PB

Natureza da Operação:

[illegible]

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

Nº

001560

_____ de _____ de 20____, _____

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Comprovante de Entrega

Motivo de não Entrega
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência

D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Ausente | ☐ Não Existe Nr. Indicado |
| ☐ Recusado | ☐ Não Procurado | ☐ Endereço Insuficiente |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Outros (Anotar no Verso) |

Sacado: **49.247.177 FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO**
R SIMPLICIO ROQUE, 20 CENTRO LAGOA-PB 58835-00

CPF/CNPJ: 49.247.177/0001-86

Inscr. Munic:	Data do Documento	Inscrição	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
04877/2023	24/01/2023	00005088	20234000000819000	R\$100,00	31/01/2023

ISS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 001560

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Inscr. Munic:	Vencimento
04877/2023	31/01/2023
Nosso Número	Inscrição
20234000000819000	00005088

Sacado: **49.247.177 FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO**
R SIMPLICIO ROQUE, 20 CENTRO LAGOA-PB 58835-00

CPF/CNPJ: 49.247.177/0001-86

ISS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 001560

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4020-I.S.S.Q.N.	R\$100,00

(+) Outros Acréscimos/Descontos R\$0,00

TOTAL R\$ R\$100,00

Via do Cliente

Autenticação Mecânica no Verso



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Inscr. Munic:	Vencimento
04877/2023	31/01/2023
Nosso Número	Valor do Documento
20234000000819000	R\$100,00

Data do Documento	Base de Cálculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento	Inscrição
24/01/2023	R\$2.000,00	N	RC	17	R\$	24/01/2023	00005088

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4020-I.S.S.Q.N.	R\$100,00

(+) Outros Acréscimos/Descontos R\$0,00

TOTAL R\$ R\$100,00

Via do Banco

Sacado: **49.247.177 FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO**
R SIMPLICIO ROQUE, 20 CENTRO LAGOA-PB 58835-00

CPF/CNPJ: 49.247.177/0001-86

81660000001.1 00002267202.6 30131000000.7 08190042023.3



Comprovante de pagamento com código de barras

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 816600000011 000022672026 301310000007
081900420233

Conta de débito: 3518 / 001 / 00024368-2

Convênio: PM DE JERICO-PB

Valor: 100,00

Data de vencimento: 24/01/2023

Data de débito: 24/01/2023

Data/hora da operação: 24/01/2023 09:54:00

Código da operação: 00781553

Chave de segurança: 9E0MQ01L5GCQMLVT

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 732 POMBAL
Conta corrente (com DV) 266142
CPF 095.452.724-06
Nome favorecido FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.405
Valor 1.900,00 ➡
Destinação 0
Data transferência 24/01/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB9740A8CF7D923B

Assinada por JG517002 FRANCISCO JOSE BARB
JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE

24/01/2023 13:31:32
24/01/2023 13:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.