



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: 0000120		Data de Emissão: 19/04/2024		Tipo: Ordinário		Anulação Num.:	
Número da Ficha: 6		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 90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO						Saldo Anterior: 46.500,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 46.500,00 Este Empenho: 4.500,00 Saldo da Dotação: 42.000,00			
CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros		CNPJ/CPF: 49.944.016/0001-41	
Endereço: MASSILON CAVALCANTE, 146						Complemento:			
Bairro: NOEL VERAS			Cidade / UF: CATOLÉ DO ROCHA - PB			CEP: 58884-000			
Especificação da Despesa: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.									
Tipo de Meta: SERVIÇOS			Convênio:			Valor da Despesa: 4.500,00			
DADOS DA LICITAÇÃO									
Licitação: 00002/2023			Modalidade: 8-Inexigível						
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\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.									
Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/04/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO			Deduzida da Dotação: em: 19/04/2024 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.		Pague-se em: ____/____/____ Ass.		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000000025	Nº da substituída	
		Data de Emissão 19-04-2024 às 15:15:17	Competência ABR/2024	
		Código de Verificação PWHW44777	Data Prest. de Serviço 19/04/2024	
PRESTADOR SERVIÇOS				
CNPJ: 49.944.016/0001-41 Inscrição Municipal: 021.459-0 Razão social: CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: RUA MASSILON CAVALCANTE 146 58884-000 NOEL VERAS Município: CATOLÉ DO ROCHA UF: PB Telefone: 8399281002- E-mail: cicerogadelha.adv@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE JERICÓ CPF/CNPJ/PAS: 01.633.342/0001-01 Inscrição Municipal: Endereço: RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS 185 58830-000 CENTRO Município: JERICÓ UF: PB Telefone: 83999610970 E-mail: fprochapb@hotmail.com				
SERVIÇOS				
17.14-ADVOCACIA.				
Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES TÉCNICO/JURÍDICAS E PARLAMENTARES NECESSÁRIAS AO BOM E FIEL CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ESPECÍFICAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE JERICO/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2024	1,0000	4.500,00	4.500,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:4.500,00				
Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 4.500,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 225,00	Outras retenções(R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
HOMOLOGADO				



Extrato de Conta Corrente

G3333011531934191
30/04/2024 11:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato MÃs atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.205,73 C
01/04/2024		0000	13105		40.101	360,00 D	
				237 3454 007587953000147 LIDERNETWORK			
01/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.093.460	12,00 D	16.833,73 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13105 375	Impostos	40.201	199,17 D	16.634,56 C
				DETRAN PB ARRECADACAO			
09/04/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	40.901	46,28 D	16.588,28 C
				CAGEPA RECEBIMENTO			
19/04/2024		0585	99015 870	Transferência recebida	550.585.000.006.069	92.000,00 C	
				19/04 09:15 PREF MUN JERICO FPM			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
				19/04 10:32 DENIZE C 00992873401			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
				19/04 10:40 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.764	1.900,00 D	
				19/04 10:32 ARMINDA 11373922400			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.001.723	6.000,00 D	
				19/04 14:47 IMC C PUBLICA LTDA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.572,73 D	
				19/04 09:53 PAULA R C PEREIRA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.426,72 D	
				19/04 10:01 PM JERICO DIVERSSOS			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.572,73 D	
				19/04 09:53 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.284,74 D	
				19/04 09:40 JOILTON ALVES MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
				19/04 10:40 49.247.177 MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015 120	Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.627,33 D	
				19/04 09:44 MARIA S OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
				19/04 10:32 O Q S QUEIROGA SOUSA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.049.320	1.100,00 D	
				19/04 10:32 ANA K M VIEIRA QUEIROGA			
19/04/2024		0000	13105		41.901	2.284,74 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			
19/04/2024		0000	13105		41.902	2.301,47 D	
				104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES			
19/04/2024		0000	13105		41.903	3.994,04 D	
				104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D			
19/04/2024		0000	13105		41.904	2.497,85 D	
				104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK			
19/04/2024		0000	13105		41.905	3.258,71 D	
				104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE			
19/04/2024		0000	13105		41.906	2.347,38 D	
				104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S			
19/04/2024		0000	13105		41.907	2.285,18 D	
				104 0732 15439712453 JOSE WELLIGTON DE			
19/04/2024		0000	13105		41.908	2.867,91 D	
				104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI			

19/04/2024	0000	13105	41.909	2.173,41 D	
		237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE			
19/04/2024	0000	13105	41.910	1.627,33 D	
		104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P			
19/04/2024	0000	13105	41.911	1.634,77 D	
		104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA			
19/04/2024	0000	13105	41.912	1.306,10 D	
		104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES			
19/04/2024	0000	13105	41.913	1.472,63 D	
		237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI			
19/04/2024	0000	13105	41.914	1.306,10 D	
		237 5774 57383278453 ANA MARIA NEVES D			
19/04/2024	0000	13105	41.915	1.306,10 D	
		104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO			
19/04/2024	0000	13105	41.916	1.306,10 D	
		104 0732 07189806466 FRANSUELHO FERREI			
19/04/2024	0000	13105	41.917	12.600,01 D	
		104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA			
19/04/2024	0000	13105	41.918	1.500,00 D	
		260 0001 049843332000127 49.843.332 MA			
19/04/2024	0000	13105	41.919	1.400,00 D	
		104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P			
19/04/2024	0000	13105	41.920	4.500,00 D	
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.243	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.244	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.245	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.246	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.247	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.248	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.249	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.250	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.251	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.252	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.253	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.254	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.255	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.256	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.257	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.258	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.259	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.260	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.261	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.262	12,00 D	27.944,20 C
		Cobrança referente 19/04/2024			
22/04/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	2.712,49 D	

22/04 13:22 POSTO SERGIO ANTERINO					
22/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.007.977	269,00 D
22/04 15:51 JEAN VIEIRA DE SOUSA					
22/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.026.658	697,50 D
22/04 13:22 MARIA EULALIA DE SOUSA					
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.201	503,32 D
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
22/04/2024	0000	13105		42.202	1.950,00 D
077 0001 022248526000128 JADER SANTANA					
22/04/2024	0000	13105		42.203	2.500,00 D
260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS					
22/04/2024	0000	13105		42.204	1.000,00 D
323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO					
22/04/2024	0000	13105		42.205	2.400,00 D
260 0001 049475558000112 49.475.558 ED					
22/04/2024	0000	13105		42.206	180,00 D
237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI					
22/04/2024	0000	13105		42.207	138,00 D
237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F					
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.208	115,00 D
SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE					
22/04/2024	0000	13105		42.209	1.352,00 D
237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.304	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.305	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.306	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.307	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.308	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.309	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.310	12,00 D 14.042,89 C
Cobrança referente 22/04/2024					
23/04/2024	0585	99015 870	Transferência recebida	550.585.000.010.463	25.029,59 C
23/04 10:52 PREF MUN JERICO PB ICMS					
23/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.060.708	13.000,00 D
23/04 10:43 JAMES DE OLIVEIRA - ME					
23/04/2024	0000	13105		42.301	309,70 D
237 5774 06807114494 DEUSILENE RITA DO					
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.153.587	12,00 D 25.750,78 C
Cobrança referente 23/04/2024					
24/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.041.786	155,60 D
24/04 14:51 FRANCISCO N OLIVEIRA					
24/04/2024	0000	13105		42.401	36,00 D
104 3518 05309125469 ANTONIO VENTURA D					
24/04/2024	0000	13105		42.402	1.650,00 D
237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F					
24/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.161.857	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.161.858	12,00 D 23.885,18 C
Cobrança referente 24/04/2024					
25/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.041.405	1.099,90 D
25/04 11:37 LUIZ GONZAGA FREIRES					
25/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.501	11.393,71 D 11.391,57 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/04/2024	0521	99021 870	Transferência recebida	610.521.000.001.723	3.000,00 C 14.391,57 C
29/04 18:17 IMC C PUBLICA LTDA					
30/04/2024	0521	00521 870	Transferência recebida	610.521.000.001.723	3.000,00 C
30/04 07:35 IMC C PUBLICA LTDA					
30/04/2024	0585	00585 470	Transferência enviada	550.521.000.001.723	6.000,00 D
30/04 11:56 IMC C PUBLICA LTDA					

30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O	11.391,57 C
Saldo			11.391,57C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			30/04/2024
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			02/05/2024

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088