



# 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:	0000030	Data de Emissão:	09/02/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	7	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	87.631,50
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	87.631,50
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	474,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	87.157,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

Endereço:	AGLAILMA GLEIDE GUEDES DE SOUSA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	306.637.158-14
-----------	---------------------------------	-------	--	-----------	----------------

Endereço:	PENDENTE, S/N	Complemento:	
-----------	---------------	--------------	--

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

Especificação da Despesa:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NA REALIZAÇÃO DE FAXINAS NO PRÉDIO DESTE PODER.
---------------------------	--

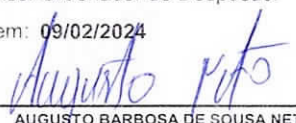
Tipo de Meta:	SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa:	474,50
---------------	----------	-----------	--	-------------------	--------

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\$ 474,50 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/02/2024	em: 09/02/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.:	Ass.:	Ass.:
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO			



NOTA FISCAL  
AVULSA

**Prestador:**AGLAILMA GLEIDE GUEDES DE SOUSA  
**Endereço:** RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA, SN ALTO DO CRUZEIRO 58830000

**Complemento:**

Cidade-UF: JERICO - PB

CPF/CNPJ: 30663715814

Insc. Mun.: 5254/2024

PIS/PASEP/NIT:

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série "A"

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

002074

Data de Emissão da Nota: 09/02/2024

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

de de 20

Assinatura

Nº

002074



G3350912091474061  
09/02/2024 12:15:14

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1594 SOUSA
Conta corrente (com DV)	10084547
CPF	306.637.158-14
Nome favorecido	AGLAILMA GLEIDE GUEDES DE SOUSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.902
Valor	474,50
Destinação	0
Data transferência	09/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DB112A3CA2AA6680

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	09/02/2024 12:13:20
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	09/02/2024 12:15:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.