



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:	0000135	Data de Emissão:	23/05/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	68.620,37
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	68.620,37
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	2.400,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	66.220,37
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	EDER PEREIRA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	49.475.558/0001-12
---------	--------------	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	SEBASTIAO MERCEZ DE OLIVEIRA. SN	Complemento:	
-----------	----------------------------------	--------------	--

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

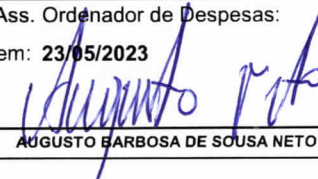
Especificação da Despesa:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E TRANSMISSÕES (YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM) AO VIVO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.
---------------------------	---

Objeto de Meta:	1 - SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa:	2.400,00
-----------------	--------------	-----------	--	-------------------	----------

DADOS DA LICITAÇÃO:			
Licitação:	00009/2023	Modalidade:	7-Dispensa por Outros Motivos
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\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos 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: 23/05/2023	em: 23/05/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO			

Logo Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 10 CÓDIGO VERIFICAÇÃO UGEN-MKLL DATA EMISSAO 23/05/2023 09:09:55			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME NOME FANTASIA			RAZÃO SOCIAL			
Eder Pereira			Éder Pereira			
CPF CNPJ			INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
49.475.558/0001-12			Não informado		Não informado	
LOGRADOURO					NÚMERO	
Rua Sebastiao Mercez de Oliveira					S/N	
COMPLEMENTO			BAIRRO			
casa			Centro			
MUNICÍPIO			UF		PAÍS	
Jericó			PB		Brasil	
CEP		TELEFONE	E-MAIL			
58830-000		Não informado	ederaquila6@gmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL						
JERICO-CAMARA MUNICIPAL						
CPF CNPJ			INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
01633342000101			Não informado		Não informado	
LOGRADOURO					NÚMERO	
RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS					Não informado	
COMPLEMENTO			BAIRRO			
Não informado			Beira Rio			
MUNICÍPIO			UF		PAÍS	
Jericó			PB		Brasil	
CEP		TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58830-000		Não informado	Não informado		ederaquila6@gmail.com	
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
Serviço			Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
7420004 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS			0%	RS 2.400,00	RS 0,00	RS 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA						
Prestação de serviços de filmagens e transmissões de vídeo em tempo real, em três plataformas simultaneamente(Youtube, Facebook e instagram)						
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR TOTAL DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
RS 2.400,00			RS 2.400,00		RS 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO			DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
					RS 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
RS 0,00	RS 2.400,00	0%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.400,00
OBSERVAÇÕES						
Não informado						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA						



G3352310004923991
23/05/2023 10:03:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	557137075
CNPJ	49.475.558/0001-12
Nome favorecido	49.475.558 EDER AQUILA DE MELO PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.301
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data transferência	23/05/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	1287F6E442C58B5A
--------------------	------------------

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	23/05/2023 10:00:08
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	23/05/2023 10:03:48

Transação efetuada com sucesso.

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