



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICÓ-PB CEP:58830-000
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Credito:	1-Ordinario Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000011	Data de Emissão:	19/01/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	Unidade Orçamentaria:
8	1010 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	313.566,87
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	313.566,87
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:	311.166,87
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Por:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
EDER PEREIRA	2	49.475.558/0001-12	
Endereço:	Complemento:		
SEBASTIAO MERCEZ DE OLIVEIRA. SN			
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:
CENTRO	JERICO - PB		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.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
SERVIÇOS		2.400,00

DADOS DA LICITAÇÃO			
Licitação:	Modalidade:		
00009/2023	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\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais), correspondente ao crédito descreiminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/01/2024 	Deduzida da Dotação: em: 19/01/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.



G3371911560515711
19/01/2024 12:00:50

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 11.924
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 19/01/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E8ACD51253AB0A51

Assinada por JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA 19/01/2024 11:59:41
JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO 19/01/2024 12:00:50

Transação efetuada com sucesso.

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