



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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Numero: 0000075	Data de Emissão: 18/03/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Numero da Ficha: 8	Unidade Orçamentaria: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			Saldo Anterior: 250.182,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 250.182,33 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 249.182,33	
Endereço: RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.534.576/0001-03
Endereço: SIT UMBURANA. 00			Complemento:	
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: JERICO - PB		CEP: 58830-000	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTES PODER LEGISLATIVO.				
Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa: 1.000,00	
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\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/03/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 18/03/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



**NOTA FISCAL
AVULSA**

PIS/PASEP/NIT:

Série "A"

Nº 002129

Data de Emissão da Nota: 19/03/2024

Natureza da ☐ peração:

VALOR LÍQUIDO R\$: R\$1.000,00

Nº 002129

de de 20

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	323	MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV)	1	
Conta corrente (com DV)	37721208708	
CNPJ	09.534.576/0001-03	
Nome favorecido	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	32.022	
Valor	1.000,00	
Destinação	0	
Data transferência	20/03/2024	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D16A1DD6B0B88A18	

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/2024 10:18:28
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/2024 10:23:15

Transação efetuada com sucesso.

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