



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: 0000233	Data de Emissão: 30/08/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 42.992,02 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 42.992,02 Este Empenho: 448,50 Saldo da Dotação: 42.543,52
---	--

Nome: BANCO DO BRASIL S.A.	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.000.000/0585-13
-------------------------------	---	---------------------------------

Endereço: PC GETULIO VARGAS. 18	Complemento:
------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CATOLE DO ROCHA - PB	CEP: 58884-000
-------------------	--------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.
--

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 448,50
---------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 448,50 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/08/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 30/08/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--