



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: 0000262	Data de Emissão: 03/10/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 8	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 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 11.314,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.314,50 Este Empenho: 105,50 Saldo da Dotação: 11.209,00
---	--

Assinatura: MARCIANO DA SILVA TARGINO	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 092.311.344-42
--	--	-----------------------------

Endereço: BERNARDINO DE FREITAS. S/N	Complemento:
---	--------------

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER REALIZADA NA COMUNIDADE ALTO ALEGRE.

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 105,50
---------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 105,50 (Cento e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/10/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 03/10/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



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: 0000265	Data de Emissão: 16/10/2023	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 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 44.367,53 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 44.367,53 Este Empenho: 1.225,00 Saldo da Dotação: 43.142,53
--	--

Assinatura: LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 28.992.720/0001-08
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA INGLATERRA. 62	Complemento:
---------------------------------	--------------

Bairro: Nacoes Unidas	Cidade / UF: PAU DOS FERROS - RN	CEP: 59900-000
--------------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LTCAT E ENVIO DOS EVENTOS DE SST PARA O E-SOCIAL.

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.225,00
---------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.225,00 (Um Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/10/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 16/10/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



G3380315037039771
03/10/2023 15:06:12

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)	508593633
CPF	092.311.344-42
Nome favorecido	MARCIANO DA SILVA TARGINO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.303
Valor	105,50
Destinação	0
Data transferência	03/10/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	59DF4B1E29BC3958

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA

03/10/2023 15:04:15
03/10/2023 15:06:12

Transação efetuada com sucesso.

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