



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:	0000134	Data de Emissão:	23/04/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	4	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	37.233,39
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	37.233,39
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	155,60
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	37.077,79
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Nome:	FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	13.798.338/0001-82
-------	---------------------------------------	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	RUA JOAQUIM IDALINO CENTRO, S/N	Complemento:	
-----------	---------------------------------	--------------	--

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

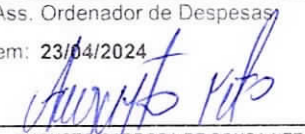
Especificação da Despesa:	AQUISIÇÃO DE PILHAS DURACELL ALCALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA, CONFORME NOTA EM ANEXO.
---------------------------	--

Tipo de Meta:	OUTRAS	Convênio:		Valor da Despesa:	155,60
---------------	--------	-----------	--	-------------------	--------

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\$ 155,60 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 23/04/2024	em: 23/04/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO N OLIVEIRA
Agência	585-1
Conta corrente	41786-6
Valor	155,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	24/04/2024 14:50:42
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	24/04/2024 14:51:42

Transação efetuada com sucesso.

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