



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-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000018	Data de Emissão: 19/01/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Número da Ficha: 8	Unidade Orçamentaria: 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 045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior: 298.816,87 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 298.816,87 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 298.716,87
---	---

Crédor: JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 27.300.518/0001-05
Endereço: R BEVENUTO GONCALVES, 27	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CATOLE DO ROCHA - PB	CEP: 58884-000

Especificação da Despesa: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE PODER.

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 100,00
----------------------------------	------------------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Categoria:
Fonte de Recurso:	Data Prevista:
Situação:	Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 100,00 (Cem Reais), correspondente ao crédito descremido nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/01/2024 	Deduzida da Dotação: em: 19/01/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	--	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JEAN VIEIRA DE SOUSA
Agência	585-1
Conta corrente	7977-4
Valor	100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	22/01/2024 09:22:01 22/01/2024 09:23:10
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

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