



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		Número: 0000029	Data de Emissão: 09/02/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 7		Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				Saldo Anterior: 90.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 90.000,00 Este Empenho: 2.368,50 Saldo da Dotação: 87.631,50	
Endereço: ZONARIO DA SILVA SOUSA			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: 082.934.514-08	
Endereço: RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 0			Complemento:		
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO		Cidade / UF: IPAPORANGA - CE		CEP: 58830-000	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.					
Tipo de Meta: - SERVIÇOS		Convênio:		Valor da Despesa: 2.368,50	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação:		Modalidade: 6-Dispensa por Valor			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:		Data de Início:		Data Prevista:	
Situação:		Data da Conclusão:			
Recebi(emos) a importância de R\$ 2.368,50 (Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/02/2024 <i>Augusto Neto</i> AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO		Deduzida da Dotação: em: 09/02/2024 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	
				Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



G3330911529781191
09/02/2024 11:57:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	7789613759
CPF	082.934.514-08
Nome favorecido	ZONARIO DA SILVA SOUSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.901
Valor	2.368,50
Destinação	0
Data transferência	09/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	64FF6158425D710F

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	09/02/2024 11:50:44
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	09/02/2024 11:57:10

Transação efetuada com sucesso.

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