



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	Numero: 0000068	Data de Emissão: 06/03/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Numero da Ficha: 4	Unidade Orçamentaria: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Saldo Anterior: 51.691,65 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 51.691,65 Este Empenho: 7.500,00 Saldo da Dotação: 44.191,65
---	--

Assinatura: AMOS MAIA DINIZ	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 07.349.775/0001-16
---------------------------------------	--	--

Endereço: JOSE MESQUITA. 304	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Tipo de Meta: OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 7.500,00
--------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/03/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 06/03/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--



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)	16904
CNPJ	07.349.775/0001-16
Nome favorecido	AMOS MAIA DINIZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.601
Valor	7.500,00
Destinação	0
Data transferência	06/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6C0233A5DC35681F

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	06/03/2024 16:16:14
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	06/03/2024 16:18:36

Transação efetuada com sucesso.

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