



# 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: <b>0000076</b>	Data de Emissão: <b>19/03/2024</b>	Tipo: <b>Ordinário</b>	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Numero da Ficha: <b>7</b>	Unidade Orçamentária: <b>1010 - CÂMARA MUNICIPAL</b>
------------------------------	---

Classificação da Despesa: <b>01 - LEGISLATIVA</b> <b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b> <b>0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b> <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b> <b>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> <b>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	Saldo Anterior: <b>80.949,00</b> Suplementação: <b>0,00</b> Anulação: <b>0,00</b> Soma: <b>80.949,00</b> Este Empenho: <b>421,00</b> Saldo da Dotação: <b>80.528,00</b>
--	--

Nome: <b>KENEZ ONEZIMO ALVES DA SILVA</b>	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: <b>034.834.664-60</b>
--	--	------------------------------------

Endereço: <b>PENDENTE. S/N</b>	Complemento:
-----------------------------------	--------------

Barro: <b>CENTRO</b>	Cidade / UF: <b>JERICO - PB</b>	CEP: <b>58830-000</b>
-------------------------	------------------------------------	--------------------------

Especificação da Despesa: <b>SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA ARARA DE FERRO DESTINADA À SUSPENSÃO DOS PELETÓS DOS VEREADORES DESTE PODER.</b>
--

Tipo de Meta: <b>SERVIÇOS</b>	Convênio:	Valor da Despesa: <b>421,00</b>
----------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO	
Licitação:	Modalidade: <b>6-Dispensa por Valor</b>
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\$ 421,00 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>19/03/2024</b>  <b>AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO</b>	Deduzida da Dotação: em: <b>19/03/2024</b> Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--



**NOTA FISCAL  
AVULSA**

**PIS/PASEP/NIT:**

Data de Emissão da Nota: 19/03/2024

002128

Natureza da Operação:

Recebi(emos) de: _____, os serviços constantes na presente NOTA FISCAL Série "A". JERICÓ _____ _____ de _____ de 20_____.	Nº  <b>002128</b>
<div style="text-align: right;">Assinatura</div>	



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)	227364
CPF	034.834.664-60
Nome favorecido	KENEZ ONEZIMO ALVES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.024
Valor	421,00
Destinação	0
Data transferência	20/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FAC8AC8FFFB45AC9

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/202410:52:16
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/202410:54:33

Transação efetuada com sucesso.

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