



# 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 Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Numero	Data de Emissão:	Tipo:	Anulação Num.:
		0000082	19/03/2024	Ordinário	

Número da Ficha	Unidade Orçamentaria
8	1010 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	243.732,33
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	243.732,33
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	1.400,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	242.332,33
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		

52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA	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: 52.770.361/0001-10
Endereço:	Complemento:	
R LUIZ LUCIELIO FERREIRA, 55		SALA 212
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
GATO PRETO	SOUSA - PB	58802-158

Especificação da Despesa	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS COM EMISSÃO DE ARQUIVOS PARA ENVIO AO TCE REFERENTE A FROTA DESTE PODER DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
--------------------------	---

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
SERVIÇOS		1.400,00

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\$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

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





G3382010586882671  
20/03/2024 11:01:41

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 558 SOUSA  
Conta corrente (com DV) 5889629383  
CPF 070.090.264-32  
Nome favorecido FLAVIO SICUPIRA PEDROSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.025  
Valor 1.400,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/03/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9DCC6C3295A808E6

Assinada por JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO 20/03/2024 10:59:31  
JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA 20/03/2024 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.