



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.:
		0000083	19/03/2024	Ordinário	

Numero da Ficha	Unidade Orçamentaria
8	1010 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 242.332,33
01 - LEGISLATIVA	Suplementação: 0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação: 0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma: 242.332,33
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho: 1.600,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação: 240.732,33
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

Nome:	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: 49.247.177/0001-86
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: LAGOA - PB	CEP: 58835-000

Especificação da Despesa:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISIONAMENTO DAS ATIVIDADES QUE PRESTAM APOIO AOS TRABALHOS LEGISLATIVO, ALÉM DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS TRABALHOS DAS COMISSÕES QUANTO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO.

Tipo de Meta	Convênio:	Valor da Despesa:
SERVIÇOS		1.600,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00002/2024	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\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

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



G3362011277886851
20/03/2024 11:31:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	49.247.177 MONTEIRO
------	---------------------

Agência	585-1
---------	-------

Conta corrente	44501-0
----------------	---------

Valor	1.600,00
-------	----------

Destinação	0
------------	---

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
--------------	--

20/03/2024 11:30:51
20/03/2024 11:31:49

Transação efetuada com sucesso.

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