



# CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

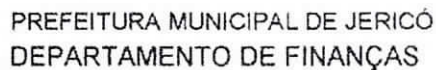
01633342000101

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		Número: 0000099		Data de Emissão: 26/03/2024		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 031 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior: 80.528,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 80.528,00 Este Empenho: 444,00 Saldo da Dotação: 80.084,00			
Credor: MARIA EULALIA DE SOUSA						Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1		CNPJ/CPF: 022.155.454-88	
Endereço: RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA, SN						Complemento:			
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO				Cidade / UF: JERICÓ - PB				CEP: 58830-000	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SERVIR DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA NOS DIAS 15 E 22 DE MARÇO DE 2024.									
de Meta: SERVIÇOS				Convênio:				Valor da Despesa: 444,00	
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\$ 444,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.									
Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/03/2024  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO		Deduzida da Dotação: em: 26/03/2024 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.		Pague-se em: ____/____/____ Ass.			



NOTA FISCAL  
AVULSA

Recebi(emos) de: \_\_\_\_\_, os serviços constantes  
na presente NOTA FISCAL Série "A".  
JERICÓ



G3332611419319011  
26/03/2024 11:46:58

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	MARIA EULALIA DE SOUSA
Agência	585-1
Conta corrente	26658-2
Valor	444,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	26/03/202411:39:22
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	26/03/202411:46:58

Transação efetuada com sucesso.

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