



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000123	Data de Emissão:	20/07/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
------------------	---	-----------------------	----------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	5.447,31
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - GESTÃO LEGISLATIVA	Soma:	5.447,31
2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	138,48
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	5.308,83
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
086 - SEGUROS		

Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	00.000.000/2050-87
---------	----------------------	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	AVENIDA 1º DE ABRIL. 207	Complemento:	
-----------	--------------------------	--------------	--

Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	SUME - PB	CEP:	58540-000
---------	--------	--------------	-----------	------	-----------

Especificação da Despesa:	Tipo de Meta	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130- PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL.	1 - SERVIÇOS	
	Convênio:	Código de Obra:
	Licitação:	Modalidade:
		9-Sem Licitação
	Contrato:	
	Processo:	
	Valor Total da Despesa:	138,48

Deduzido da Dotação:	Ordenador de Despesas:	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado.
em: 20/07/2023	em: 20/07/2023	em: ____/____/____
Ass.	ADERALDO PEREIRA NETTO	Ass.
Liquidação:	Pague-se:	Data: ____/____/____
em: ____/____/____	em: ____/____/____	Cheque:
Ass.	Ass.	Nº de Ordem:
		Ass.

RECIBO

Recebi(emos) a importância de R\$ 138,48 (Cento e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.		R\$138,48
R.G. Nº	Orgão Emissor:	em: ____/____/____
		Ass: