



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: 0000190	Data de Emissão: 20/10/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 8		Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO			
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 086 - SEGUROS				Saldo Anterior: 21.043,71 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.043,71 Este Empenho: 138,48 Saldo da Dotação: 20.905,23	
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.			Tipo: 2	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: 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.			Tipo de Meta 1 - SERVIÇOS		
			Convênio:		Código de Obra:
			Licitação:		Modalidade: 9-Sem Licitação
			Contrato:		
			Processo:		
			Valor Total da Despesa:		138,48
Deduzido da Dotação: em: 20/10/2023		Ordenador de Despesas: em: 20/10/2023 ADERALDO PEREIRA NETTO		Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____ Ass.	
Ass.					
Liquidação: em: ____/____/____		Pague-se: em: ____/____/____		Data: ____/____/____ Cheque: Nº de Ordem: Ass.	
Ass.		Ass.			

RECIBO

R\$138,48

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.G. Nº

Órgão Emissor:

em: / /

Ass: