



# 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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000208</b>	Data de Emissão: 20/11/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>8</b>	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: 4.671,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.671,86 Este Empenho: 138,48 Saldo da Dotação: 4.533,38
--	---

Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	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: 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: <b>138,48</b>
---	--

Deduzido da Dotação: em: 20/11/2023 Ass.	Ordenador de Despesas: em: 20/11/2023 ADERALDO PEREIRA NETTO	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____ Ass.
Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se: em: ____/____/____ Ass.	Data: ____/____/____ Cheque: Nº de Ordem: 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

Orgão Emissor:

em: / /

Ass: