



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: 0000141	Data de Emissão: 26/05/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 9	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 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 088 - MULTA E JUROS	Saldo Anterior: 65.220,37 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 65.220,37 Este Empenho: 131,46 Saldo da Dotação: 65.088,91
--	--

Credor: DNIT -DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.892.707/0001-00
Endereço: Q 03 LOTE A ED N DOS TRANSP 4 AN. S/N	Complemento:	
Bairro: SAN	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70040-902

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO COROLLA - PLACA MOT3A92/RN - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO NºS032000622.

de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 131,46
--------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 131,46 (Cento e Trinta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

--- Imprimir Boletim ---



DETRAN-PB Departamento
Estadual de Trânsito da Paraíba

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS

Usuário

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO			CPF/CNPJ 01633342000101		Nosso Número 2023052680014385
Placa MOT3092	Chassi 9BRBD48E0B2532420	Código Renavam 304660388	Data Vencimento 31/05/2023	Data Emissão 26/05/2023	Valor Documento 131,46
Discriminação do Débitos: DNIT S032000622 131,46					

Data: 26/05/2023 13:31:10 IP: 177.39.173.70

Autenticação mecânica

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

Usuário/DETRAN

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO			CPF/CNPJ 01633342000101		Nosso Número 2023052680014385
Placa MOT3092	Chassi 9BRBD48E0B2532420	Código Renavam 304660388	Data Vencimento 31/05/2023	Data Emissão 26/05/2023	Valor Documento 131,46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DNIT S032000622 131,46



DETRAN-PB

Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

CEDENTE DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA		Data do documento: 26/05/2023	Vencimento 31/05/2023
INSTRUÇÕES: Pagar nas agências do Banco do Brasil ou correspondentes bancários. Não receber após vencimento. Após vencimento dirigir-se ao DETRAN-PB			Nosso Número 2023052680014385
DNIT S032000622 131,46			(=) Valor do Documento 131,46
			Valor Cobrado 131,46
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO CPF/CNPJ: 01633342000101 Placa: MOT3092 Chassi: 9BRBD48E0B2532420 Renavam: 304660388			CÓDIGO DE BAIXA:

85630000001-0 31460069202-9 30531020230-7 52680014385-5

Autenticação Mecânica



◀ voltar



G3382614283046641
26/05/2023 14:32:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.02
0585100585

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN JERICO
AGENCIA: 585-1 CONTA: 22.523-1
EFETUADO POR: AUGUSTO BARBOSA DE

=====

Convenio DETRAN PB ARRECADACAO
Codigo de Barras 85630000001-0 31460069202-9
30531020230-7 52680014385-5
Data do pagamento 26/05/2023
Valor Total 131,46
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

26/05/2023 14:30:41
26/05/2023 14:32:07

Transação efetuada com sucesso.

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