



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: 0000257	Data de Emissão: 26/09/2023	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 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Anterior: 17.081,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.081,20 Este Empenho: 403,17 Saldo da Dotação: 16.678,03	
Credor: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.095.183/0001-40	
Endereço: Rodovia BR-230 - do km 25,000 ao fim. S/N		Complemento:		
Bairro: Cristo Redentor	Cidade / UF: João Pessoa - PB		CEP: 58071-680	
Especificação da Despesa: VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa: 403,17	
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\$ 403,17 (Quatrocentos e Três Reais e Dezessete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/09/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 26/09/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: Dia: 140 Lim: 100 Lim: 100

SAFETY: 1. 4-Quart BROTHER 195 LINING
2. 100% COTTON 100% COTTON 100%
ROUNDED 14 1/2" 12" 140

CODIGO DO CLIENTE
5/388866-6
CODIGO DE IDENTIFICACAO
W7039903706

REF: RES. / AND	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Set / 2023	05/10/2023	R\$ 403,17



NOTA FISCAL Nº 0287469 - SÉRIE DUT
DATA EMISSÃO/HABILITAMENTO: 21/08/93
Código de Verificação da Nota Fiscal:
<https://drive.google.com/drive/folders/gov.br/nfeconsultas>

Clique no link para
PESQUISAR O NÚMERO DA NOTA FISCAL NO PORTAL DO ICMS.

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly. The user has reported that the system is not working properly, and the user has provided some information about the problem. The first step is to identify the problem, and the user has provided some information about the problem. The first step is to identify the problem, and the user has provided some information about the problem.

	Cultura Antigua	Cultura Atual	1 ^o Dia	Próxima Lição
Datas de lições	21/08/23	21/09/23	31	23/10/2023

ITEMS DESCRIPTION	Unit	Group	Purchase Amount (R)	Total Price (R)	RHS Costs (R)	RHS Sales (R)	Allig ICMS (%)	ICMS (R)	Totals unit (R)
Café moído 600g	Kg	003	1.920,00	471,75	1.280,00	400,75	10	72,07	1.352,77

[illegible]

Modifier	Commodity	Port of Origin	Index Average	Index Actual	Cost Multiplier	Cost per Unit
WTC00003ACB	AVI4	TSM	1273	1262	1	509

Situação de Débitos

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 0000388666
 Para NOTA FISCAL (COTA DE ENERGIA) fica disponível para consulta e pagamento a partir de 21/08/2023

BANCO DO BRASIL PAGAR A FAVOR DO BENEFICIÁRIO NO BANCO DO BRASIL

00190 00009 03268 926007 78030 906172 1 94940000040617

00190 00009 02268 928007 78050 805172 1345000043017

RUA TEOTIMOKUA-20 104 CENTRO

Nome do Documento	Nº Documento	Data de Nascimento	Vistor de Documentos	Vistor Page
-------------------	--------------	--------------------	----------------------	-------------

1280677001900000000	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2018
---------------------	------------	------------	------------

DEPARTAMENTO ENERGIA PARANÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - DISTRIB. PARANÁ - 135 1031-0001 49
DEPARTAMENTO ENERGIA PARANÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - DISTRIB. PARANÁ - 135 1031-0001 49

Alfanzila | Código do livro: 5064/52441-3



PAYGUE FOR PINK

☐ (1) Above 0.45 on new band
☐ (2) Gentle as "PX"
☐ (3) Support 2.0 on new
 band 1.5 on old
☐ (4) New band 2.0 on old





G3312610085442241
26/09/2023 10:10:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:58
058500585 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN JERICO
AGENCIA: 0585-1 CONTA: 22.523-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600778030906172194940000040317

BENEFICIARIO:

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 09.095.183/0001-40

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

CNPJ: 01.633.342/0001-01

NR. DOCUMENTO 92.604

NOSSO NUMERO 32689260078030906

CONVENIO 03268926

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 403,17

VALOR COBRADO 403,17

NR.AUTENTICACAO 2.6A6.5C0.BB5.567.2CB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

26/09/2023 10:08:16

26/09/2023 10:10:07

Transação efetuada com sucesso.

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