

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: 0000043	Data de Emissão: 27/02/2023	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: 54.774,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 54.774,20 Este Empenho: 564,24 Saldo da Dotação: 54.209,96
---	--

Orçamentário: 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
----------------------------	----------------------------------	-------------------

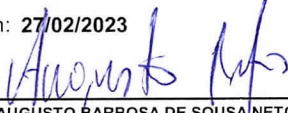
Especificação da Despesa: VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
--

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 564,24
---------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 564,24 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/02/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 27/02/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:15
058500585 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600765112205177192820000056424

BENEFICIARIO:

ENERGISA P - D ENERGIA S.A.

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 22.703
NOSSO NUMERO 32689260065112205
CONVENIO 03268926
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 564,24
VALOR COBRADO 564,24

NR.AUTENTICACAO A.354.3F7.662.3A3.5E9

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 BARB	27/02/202309:22:45
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	27/02/202309:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.