



# 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:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Numero:<br><b>0000023</b> | Data de Emissão:<br><b>22/01/2024</b> | Tipo:<br><b>Ordinário</b> | Anulação Num.: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Número da Ficha:<br><b>8</b> | Unidade Orçamentaria:<br><b>1010 - CÂMARA MUNICIPAL</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação da Despesa:<br><br>01 - LEGISLATIVA .<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA<br>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA<br>3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Saldo Anterior: 292.616,87<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 292.616,87<br>Este Empenho: 299,06<br>Saldo da Dotação: 292.317,81 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Credor:<br><b>ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b> | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br><b>09.095.183/0001-40</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Endereço:<br><b>Rodovia BR-230 - do km 25,000 ao fim. S/N</b> | Complemento: |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

|                                   |                                         |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Bairro:<br><b>Cristo Redentor</b> | Cidade / UF:<br><b>João Pessoa - PB</b> | CEP:<br><b>58071-680</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificação da Despesa:<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |           |                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta:<br><input checked="" type="radio"/> SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa:<br><b>299,06</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                                            |
| Licitação:          | Modalidade:<br><b>6-Dispensa por Valor</b> |
| 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\$ 299,06 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Seis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|                                                                                                  |                                                       |                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: <b>22/01/2024</b><br><br><b>AUGUSTO BÁRBOSA DE SOUSA NETO</b> | Deduzida da Dotação:<br>em: <b>22/01/2024</b><br>Ass. | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br>Ass. | Pague-se<br>em: ____/____/____<br>Ass. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|





G3322311419224921  
23/01/2024 11:45:24

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:21  
058500585 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098596681107293485951190009696170000029906

BENEFICIARIO:

ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA

NOME FANTASIA:

ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA

CNPJ: 09.095.183/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA

CNPJ: 09.095.183/0001-40

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

CNPJ: 01.633.342/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.301

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 299,06

VALOR COBRADO 299,06

NR.AUTENTICACAO A.BA3.2E1.0A7.2A3.7A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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

23/01/2024 11:39:57  
23/01/2024 11:45:24

Transação efetuada com sucesso.

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