



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		Numero 0000057	Data de Emissão: 22/02/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Numero da Ficha: 8		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: 260.054,52 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 260.054,52 Este Empenho: 663,61 Saldo da Dotação: 259.390,91	
Energisa Paraíba - 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 SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
Tipo de Meta: SERVIÇOS		Convênio:		Valor da Despesa: 663,61	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação:		Modalidade: 6-Dispensa por Valor			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Codigo da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:				Data de Início:	
Situação:				Data Prevista:	
				Data da Conclusão:	
Recebi(emos) a importância de R\$ 663,61 (Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/02/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO		Deduzida da Dotação: em: 22/02/2024 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	
				Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:32
058500585 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098756163466293885951130009796470000066361

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 22.204
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 663,61
VALOR COBRADO 663,61

NR.AUTENTICACAO E.F34.1B0.AB9.926.C65

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões 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

22/02/202411:44:24

22/02/202411:45:40

Transação efetuada com sucesso.

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