



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000011	Data de Emissão: 23/01/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 8	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 050 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Saldo Anterior: 62.286,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 62.286,50 Este Empenho: 89,22 Saldo da Dotação: 62.197,28
--	---

Credor: CAGEPA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.123.654/0001-87
--------------------------	--	--

Endereço: Pendente. SN	Complemento:
----------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CONGO - PB	CEP: 58535-000
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Especificação da Despesa: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.	Tipo de Meta 1 - SERVIÇOS Convênio: Código de Obra: Licitação: Modalidade: 9-Sem Licitação Contrato: Processo: Valor Total da Despesa: 89,22
--	---

Deduzido da Dotação: em: 23/01/2023 Ass.	Ordenador de Despesas: em: 23/01/2023 ADERALDO PEREIRA NETTO	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____ Ass.
Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se: em: ____/____/____ Ass.	Data: ____/____/____ Cheque: Nº de Ordem: Ass.

RECIBO

R\$89,22

Recebi(emos) a importância de R\$ 89,22 (Oitenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Orgão Emissor:

em: ____/____/____

Ass:



G3342309364144341
23/01/2023 09:41:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.28
2697202697

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2
EFETUADO POR: ADERALDO P NETTO

=====
Convenio CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras 82600000000-8 89220010051-9
02220117301-4 01202380003-5
Data do pagamento 23/01/2023
Valor Total 89,22
=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB:
8.465.549.947.3AD.A0C

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
	JE662828ADERALDO P NETTO

23/01/202308:36:50
23/01/202309:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.