



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:	0000113	Data de Emissão:	28/04/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	91.076,28
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	91.076,28
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	130,16
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	90.946,12
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
088 - MULTA E JUROS		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	04.892.707/0001-00
DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	2			

Endereço:	Complemento:
Q 03 LOTE A ED N DOS TRANSP 4 AN. S/N	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
SAN	BRASILIA - DF	70040-902

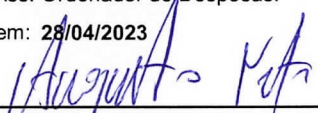
Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO COROLLA - PLACA MOT3A92/RN - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO NºS028982918.

Objeto de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		130,16

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\$ 130,16 (Cento e Trinta Reais e Dezesseis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 28/04/2023	em: 28/04/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

Instruções de Impressão

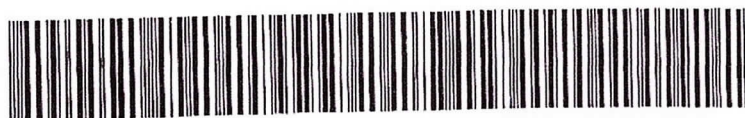
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03043.044902 11692.947176 2 93340000013016			Recibo do Pagador
Nosso-Número 30430449011692947	Nr. Documento S028982918	Data de Vencimento 28/04/2023	Valor do Documento 130,16	(-) Valor Cobrado 130,16		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00 QD 03 LT A S/N ED N DOS TRANSP 4 AND , BRASILIA - DF CEP: 70040-902						
Agência/Código do Beneficiário 01607-1/000000333194-6						
Descrição do Auto de Infração de Trânsito						
Número do Auto S028982918	Placa MOT3A92 / RN	Marca / Modelo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	 Portal de Multas DNIT			
Data e Hora da Infração 09/04/2022 10:29	Local BR230 KM 159,280	Município CAMPINA GRANDE / PB (19810)				
Descrição da Infração Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%						
Autenticação Mecânica						



Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03043.044902 11692.947176 2 93340000013016		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00			Data de Vencimento 28/04/2023		
Data do Documento 26/04/2023	Nr. Documento S028982918	Espécie DOC DS	Acelte N	Data do Processamento 26/04/2023	Agência/Código do Beneficiário 01607-1/000000333194-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso-Número 30430449011692947
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					Valor do Documento 130,16
1. Não receber após 28/04/2023.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
2. Notificação de Penalidade vencida, desconto previsto no Artigo 284 do CTB não aplicado.					(+) Mora/Multa 0,00
3. Após 28/04/2023 acesse o Portal de Multas do DNIT na Internet gov.br/dnit/multas para a emissão de novo boleto bancário.					(-) Valor Cobrado 130,16
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica
					Ficha de Compensação





G3342610276096701
26/04/2023 10:30:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17
058500585 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090304304490211692947176293340000013016

BENEFICIARIO:

DNIT-DEPARTAMENTO TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST

CNPJ: 04.892.707/0001-00

PAGADOR:

IRANILDO NONATO DE SOUSA

CPF: 020.089.654-73

=====

NR. DOCUMENTO 42.801

NOSSO NUMERO 30430449011692947

CONVENIO 03043044

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 130,16

VALOR COBRADO 130,16

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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 JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA

26/04/202310:28:56
26/04/202310:30:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.