



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: 0000100	Data de Emissão: 26/03/2024	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 CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 227.948,99 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 227.948,99 Este Empenho: 117,55 Saldo da Dotação: 227.831,44
--	---

Credor: FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 08.979.250/0001-27
--	--	--

Endereço: TV SIMPLICIO ROQUE, 17	Complemento:
--	--------------

Bairro: SALGADINHO	Cidade / UF: PATOS - PB	CEP: 58835-000
------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
--

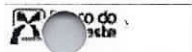
Objeto de Meta: SERVIÇOS	Convenio:	Valor da Despesa: 117,55
------------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 117,55 (Cento e Dezesete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/03/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 26/03/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--



004-3

Beneficiário
SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE
Numero Documento

791641

Vencimento
25/03/2024

Agência/Código Cedente
0164/0022625-7

Nosso Número
0791641-8 21

Valor do Documento
115,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

Aut
Pag no verso - Recibo do



004-3

00490.16405 02262.570795 16418.210007 9 96660000011500

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					25/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Cedente
SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 08.979.250/0001-27					0164/0022625-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/02/2024	791641	DM	NÃO	19/02/2024	0791641-8 21
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	21	R\$			115,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DIÁRIOS DE R\$0,25. APÓS 11 DIAS DE ATRASO OCORRERÁ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO SERVIÇO E POSTERIORMENTE A NEGATIVAÇÃO NOS ORGÃOS COMPETENTES (SPC E SERASA)					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE JERICO - CPF/CNPJ: 01.633.342/0001-01
RUA PADRE GERONIMO MUNOZ MARTINS, 185, CENTRO, Jericó - PB / CEP: 58830-000
Complemento: CAMARA JERIC - Fone: 00000000000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Extrato de Conta Corrente

G3342615497301231
26/03/2024 16:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.228,70 C
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.450,00 D	
				033 2415 037035477000112 JOSE PEDRO DA			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.017.822	12,00 D	12.766,70 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
05/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	553.501.000.074.253	495,00 D	12.271,70 C
				05/03 08:26 LOJAO DA PAPELARIA			
06/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	7.500,00 D	
				104 0732 007349775000116 AMOS MAIA DIN			
06/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.075.300	12,00 D	4.759,70 C
				Cobrança referente 06/03/2024			
08/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.801	120,30 D	4.639,40 C
				SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE			
11/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.026.658	594,00 D	
				11/03 14:20 MARIA EULALIA DE SOUSA			
11/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	31.101	46,28 D	3.999,12 C
				CAGEPA RECEBIMENTO			
20/03/2024		0585	99015 870	Transferência recebida	550.585.000.006.069	117.029,59 C	
				20/03 09:30 PREF MUN JERICO FPM			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
				20/03 10:23 DENIZE C 00992873401			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
				20/03 10:23 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.764	1.900,00 D	
				20/03 10:23 ARMINDA 11373922400			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.025.204	1.844,47 D	
				20/03 10:23 POSTO SERGIO ANTERINO			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.026.777	6.000,00 D	
				20/03 10:23 ITALO MARQUES COSTA - ME			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.572,73 D	
				20/03 10:00 PAULA R C PEREIRA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.426,72 D	
				20/03 10:28 PM JERICO DIVERSSOS			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.572,73 D	
				20/03 10:00 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.284,74 D	
				20/03 09:50 JOILTON ALVES MONTEIRO			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.040.806	380,00 D	
				20/03 11:49 MARICELHA O			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.041.786	171,60 D	
				20/03 11:38 FRANCISCO N OLIVEIRA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
				20/03 11:31 49.247.177 MONTEIRO			
20/03/2024		0585	99015 120	Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.627,33 D	
				20/03 09:54 MARIA S OLIVEIRA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
				20/03 10:23 O Q S QUEIROGA SOUSA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.049.320	1.100,00 D	
				20/03 11:01 ANA K M VIEIRA QUEIROGA			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.284,74 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			

20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.301,47 D
		104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.994,04 D
		104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.497,85 D
		104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.258,71 D
		104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.347,38 D
		104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.867,91 D
		104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	2.285,18 D
		104 0732 15439712453 JOSE WELLINGTON DE		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.787,95 D
		237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	1.627,33 D
		104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	1.634,77 D
		104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	1.306,10 D
		104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	1.472,63 D
		237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	1.306,10 D
		104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	1.306,10 D
		104 0732 07189806466 FRANSUELHO FERREI		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	234,00 D
		237 5774 06807114494 DEUSILENE RITA DO		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	1.500,00 D
		260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	2.500,00 D
		260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	2.400,00 D
		260 0001 049475558000112 49.475.558 ED		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	1.950,00 D
		077 0001 022248526000128 JADER SANTANA		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	56,00 D
		237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.022	1.000,00 D
		323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	12.600,01 D
		104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	421,00 D
		104 0732 03483466460 KENEZ ONEZIMO ALV		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	1.400,00 D
		104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	4.500,00 D
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	1.450,00 D
		033 2415 037035477000112 JOSE PEDRO DA		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.516	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.517	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.518	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.519	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.520	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.521	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.522	12,00 D

Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.523	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.524	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.525	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.526	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.527	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.528	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.529	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.530	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.531	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.532	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.533	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.534	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.535	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.536	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.537	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.538	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.539	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.540	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.541	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.542	12,00 D	29.585,12 C
Cobrança referente 20/03/2024					
26/03/2024	0585	00585 470 Transferência enviada	550.585.000.026.658	444,00 D	
26/03 11:46 MARIA EULALIA DE SOUSA					
26/03/2024	0585	00585 470 Transferência enviada	550.521.000.007.190	140,00 D	
26/03 11:46 NILDO FREITAS DANTAS					
26/03/2024	0585	00585 109 Pagamento de Boleto	32.602	117,55 D	
SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE					
26/03/2024	0585	00585 109 Pagamento de Boleto	32.603	593,34 D	
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
26/03/2024	0000	11105 375 Impostos	32.601	11.084,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			17.205,73 C
Saldo					17.205,73C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/03/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2024

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088