



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: 0000130	Data de Emissão: 22/04/2024	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 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 198.585,67 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 198.585,67 Este Empenho: 115,00 Saldo da Dotação: 198.470,67
--	---

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 ABRIL DE 2024.
--

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 115,00
----------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 115,00 (Cento e Quinze Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/04/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 22/04/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--



004-3

Beneficiário
SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE
Número Documento

791642

Vencimento
25/04/2024

Agência/Código Cedente
0164/0022625-7

Nosso Número
0791642-6 21

Valor do Documento
115,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

Autenticar no verso - Recibo do



004-3

00490.16405 02262.570795 16426.210007 3 96970000011500

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Beneficiário
SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 08.979.250/0001-27

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
19/02/2024	791642	DM	NÃO	19/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	21	R\$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

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)

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



Vencimento
25/04/2024

Agência/Código Cedente
0164/0022625-7

Nosso Número
0791642-6 21

(=) Valor do Documento
115,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Extrato de Conta Corrente

G3333011531934191
30/04/2024 11:58:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.205,73 C
01/04/2024		0000	13105		40.101	360,00 D	
				237 3454 007587953000147 LIDERNETWORK			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.093.460	12,00 D	16.833,73 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.201	199,17 D	16.634,56 C
				DETRAN PB ARRECADACAO			
09/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.901	46,28 D	16.588,28 C
				CAGEPA RECEBIMENTO			
19/04/2024		0585	99015	870 Transferência recebida	550.585.000.006.069	92.000,00 C	
				19/04 09:15 PREF MUN JERICO FPM			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
				19/04 10:32 DENIZE C 00992873401			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
				19/04 10:40 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.084.764	1.900,00 D	
				19/04 10:32 ARMINDA 11373922400			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.001.723	6.000,00 D	
				19/04 14:47 IMC C PUBLICA LTDA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.572,73 D	
				19/04 09:53 PAULA R C PEREIRA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.426,72 D	
				19/04 10:01 PM JERICO DIVERSSOS			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.572,73 D	
				19/04 09:53 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.284,74 D	
				19/04 09:40 JOILTON ALVES MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
				19/04 10:40 49.247.177 MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015	120 Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.627,33 D	
				19/04 09:44 MARIA S OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
				19/04 10:32 O Q S QUEIROGA SOUSA			
19/04/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.049.320	1.100,00 D	
				19/04 10:32 ANA K M VIEIRA QUEIROGA			
19/04/2024		0000	13105		41.901	2.284,74 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			
19/04/2024		0000	13105		41.902	2.301,47 D	
				104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES			
19/04/2024		0000	13105		41.903	3.994,04 D	
				104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D			
19/04/2024		0000	13105		41.904	2.497,85 D	
				104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK			
19/04/2024		0000	13105		41.905	3.258,71 D	
				104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE			
19/04/2024		0000	13105		41.906	2.347,38 D	
				104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S			
19/04/2024		0000	13105		41.907	2.285,18 D	
				104 0732 15439712453 JOSE WELLINGTON DE			
19/04/2024		0000	13105		41.908	2.867,91 D	
				104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI			

19/04/2024	0000	13105	41.909	2.173,41 D	
		237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE			
19/04/2024	0000	13105	41.910	1.627,33 D	
		104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P			
19/04/2024	0000	13105	41.911	1.634,77 D	
		104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA			
19/04/2024	0000	13105	41.912	1.306,10 D	
		104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES			
19/04/2024	0000	13105	41.913	1.472,63 D	
		237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI			
19/04/2024	0000	13105	41.914	1.306,10 D	
		237 5774 57383278453 ANA MARIA NEVES D			
19/04/2024	0000	13105	41.915	1.306,10 D	
		104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO			
19/04/2024	0000	13105	41.916	1.306,10 D	
		104 0732 07189806466 FRANSUELHO FERREI			
19/04/2024	0000	13105	41.917	12.600,01 D	
		104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA			
19/04/2024	0000	13105	41.918	1.500,00 D	
		260 0001 049843332000127 49.843.332 MA			
19/04/2024	0000	13105	41.919	1.400,00 D	
		104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P			
19/04/2024	0000	13105	41.920	4.500,00 D	
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.243	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.244	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.245	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.246	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.247	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.248	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.249	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.250	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.251	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.252	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.253	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.254	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.255	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.256	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.257	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.258	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.259	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.260	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.261	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.262	12,00 D	27.944,20 C
		Cobrança referente 19/04/2024			
22/04/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	2.712,49 D	

22/04 13:22 POSTO SERGIO ANTERINO					
22/04/2024	0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.007.977	269,00 D
22/04 15:51 JEAN VIEIRA DE SOUSA					
22/04/2024	0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.026.658	697,50 D
22/04 13:22 MARIA EULALIA DE SOUSA					
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	503,32 D
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
22/04/2024	0000	13105		42.202	1.950,00 D
077 0001 022248526000128 JADER SANTANA					
22/04/2024	0000	13105		42.203	2.500,00 D
260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS					
22/04/2024	0000	13105		42.204	1.000,00 D
323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO					
22/04/2024	0000	13105		42.205	2.400,00 D
260 0001 049475558000112 49.475.558 ED					
22/04/2024	0000	13105		42.206	180,00 D
237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI					
22/04/2024	0000	13105		42.207	138,00 D
237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F					
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	115,00 D
SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE					
22/04/2024	0000	13105		42.209	1.352,00 D
237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI					
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.304	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.305	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.306	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.307	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.308	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.309	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.310	12,00 D 14.042,89 C
Cobrança referente 22/04/2024					
23/04/2024	0585	99015	870 Transferência recebida	550.585.000.010.463	25.029,59 C
23/04 10:52 PREF MUN JERICO PB ICMS					
23/04/2024	0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.708	13.000,00 D
23/04 10:43 JAMES DE OLIVEIRA - ME					
23/04/2024	0000	13105		42.301	309,70 D
237 5774 06807114494 DEUSILENE RITA DO					
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.153.587	12,00 D 25.750,78 C
Cobrança referente 23/04/2024					
24/04/2024	0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.041.786	155,60 D
24/04 14:51 FRANCISCO N OLIVEIRA					
24/04/2024	0000	13105		42.401	36,00 D
104 3518 05309125469 ANTONIO VENTURA D					
24/04/2024	0000	13105		42.402	1.650,00 D
237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F					
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.161.857	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.161.858	12,00 D 23.885,18 C
Cobrança referente 24/04/2024					
25/04/2024	0585	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.041.405	1.099,90 D
25/04 11:37 LUIZ GONZAGA FREIRES					
25/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.501	11.393,71 D 11.391,57 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/04/2024	0521	99021	870 Transferência recebida	610.521.000.001.723	3.000,00 C 14.391,57 C
29/04 18:17 IMC C PUBLICA LTDA					
30/04/2024	0521	00521	870 Transferência recebida	610.521.000.001.723	3.000,00 C
30/04 07:35 IMC C PUBLICA LTDA					
30/04/2024	0585	00585	470 Transferência enviada	550.521.000.001.723	6.000,00 D
30/04 11:56 IMC C PUBLICA LTDA					

30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O	11.391,57 C
Saldo			11.391,57C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			30/04/2024
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			02/05/2024

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088