



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.849,84	1.500,00	2.349,84

FICHA: 14 DATA: 17/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI Telefone: (86) 3236-
 CNPJ/CPF: 17.694.580/0001-67 BAIRRO: CENTRO
 ENDEREÇO: R TUPY GUARANY CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não vinculados de Impc	999000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO/PI.

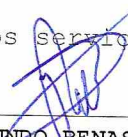
TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...:	1.500,00
------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

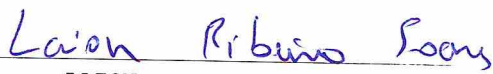
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

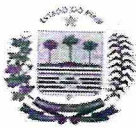
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2022


 RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/01/2022


 LAION RIBEIRO SORAES
 TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, SN
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO
CNPJ Nº: 63343719/0001-45

EMPENHO Nº 117001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	117001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	11/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 13 LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI CPF/CNPJ: 17.694.580/0001-67
Endereço: R TUPY GUARANY CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO/PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	127,52	1.372,48

VALOR A SER PAGO R\$

cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
JARDIM DO MULATO (PI), 11/02/2022

Deyses Alencar Eireli
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco Jose Alves de Araujo
FRANCISCO JOSE ALVES DE ARAUJO
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 11/02/2022

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
82	9210	21105	127,52

DESCONTOS REALIZADOS:

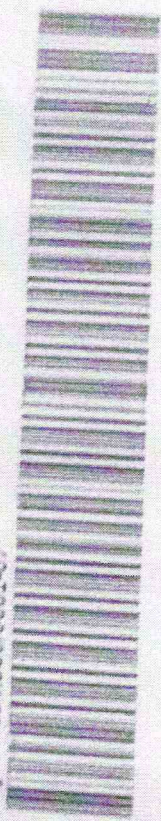
PAGO EM: 11/02/2022

Laion Ribeiro Soraes
LAION RIBEIRO SORAES
TESOUREIRO

058
 VERIFICAR SE M FOI PAGO ESTE

		364-6 <small>Parcela</small>	364-6 <small>Parcela</small>
1/12 <small>Parcela</small>	10/02/2022 <small>Vencimento</small>		
<small>Agência/ Código cliente</small> 0001/000066892			
<small>Número do documento</small> 0000668920000097513			
RS <small>Especie</small>	97513 <small>Quantidade</small>		
<small>3 (a) Valor do documento</small> R\$ 125,00			
<small>3 (a) Outros abatimentos</small>			
<small>3 (a) Outros abatimentos</small>			
<small>4 (a) Valor multa</small>			
<small>5 (a) Outros acessórios</small>			
<small>6 (a) Valor cobrado</small>			
<small>Sede:</small> CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO <small>Cliente:</small> LEDYVANHA P M ALENCAR EIRELI			

		364-6 <small>Parcela</small>	36490.00019 00006.689202 00000.975136 8 00000000012500 <small>Parcela</small>
<small>Lugar de pagamento</small> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO			
<small>Beneficiário</small> LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI CNPJ: 17.694.580/0001-67 / IDEAL WEB			
<small>Data documento</small> 12/01/2022	<small>Nº documento</small> 97513	<small>Carteira</small> 01	<small>Especie doc</small> 26
<small>Usuário do banco</small> 0001/000066892	<small>Data processamento</small> 12/01/2022	<small>Valor documento</small> 125,00	<small>Valor documento</small> 125,00
<small>Instruções (leia de responsabilidade do sacador)</small> Sr. Caixa - cobrar juros de 0,02% ao dia após vencimento. Sr. Caixa - cobrar multa de 2% após vencimento. Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NOS CORREIOS OU BANCO DO BRASIL			
<small>Sede do Pagador</small> CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO - CNPJ: 63.343.718/0001-45 RUA MARTINHO SOARES DO NASCIMENTO S/N. CENTRO, JARDIM DO MULATO - RI. CEP: 84455-000			
<small>Sede do Avaliador</small> LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI - CNPJ: 17.694.580/0001-67			



Prezado(a) cliente(a),
 Para garantir a segurança do seu documento, recomendamos que você verifique o código de barras e o QR Code.

00051

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:05
112201122 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X
=====

GERENCIANET S.A.

364900001900006689202000097513680000000012500
BENEFICIARIO:

LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRE
NOME FANTASIA:

IDEAL WEB

CNPJ: 17.694.580/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRE

CNPJ: 17.694.580/0001-67

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULAT

CNPJ: 63.343.719/0001-45
=====

NR. DOCUMENTO	21.105
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
JUROS/MULTA	2,52
VALOR COBRADO	127,52

NR. AUTENTICACAO 0.C2E.8B1.C43.2E6.342
=====

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.