



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:	0000223	Data de Emissão:	21/08/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	43.496,13
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	43.496,13
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	115,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	43.381,13
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET		

Assinatura:	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
---------	------------	--------------	------------	------	-----------

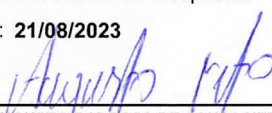
Especificação da Despesa:	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.
---------------------------	--

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 21/08/2023	em: 21/08/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
			
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

004-3

00490.16405 02262.570647 08834.210000 1 94530000011500

Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME CNPJ:					Agência/Código Cedente 0164/0022625-7
Data do Documento 11/02/2023	Número do Documento 640883	Espécie do Documento DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 11/02/2023	Nosso Número 0640883-4 21
Uso do Banco	Carteira 21	Moeda Rs	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 115,00
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)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE JERICÓ - 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:53
058500585 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

=====

00490164050226257064708834210000194530000011500

BENEFICIARIO:

SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE

NOME FANTASIA:

SIQUEIRA LINK

CNPJ: 08.979.250/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUN

CNPJ: 08.979.250/0001-27

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

CNPJ: 01.633.342/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	82.104
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	115,00
VALOR COBRADO	115,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6CE.23E.D5B.3BC.F9D

=====

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

21/08/202309:45:05

21/08/202309:49:56

Transação efetuada com sucesso.

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