



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: 0000248	Data de Emissão: 20/09/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 9	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: 19.743,52 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.743,52 Este Empenho: 115,00 Saldo da Dotação: 19.628,52	
Endereço: 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 SETEMBRO 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: em: 20/09/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/09/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

004-3

Beneficiário
FRANCISCO DE ASSIS

Número do Documento
640884

Vencimento
25/09/2023

Agência/Código Cedente
0164/0022625-7

Rosso Número
0640884-2 21

Valor do Documento
115,00

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

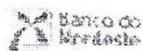
(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

Assinatura no verso - Recibo do
Pagador



004-3

00490.16405 02262.570647 08842.210000 5 94840000011500

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Beneficiário

FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME

CNPJ:

Data do Documento

11/02/2023

Número do Documento

640884

Especie do Documento

DM

Aceite

NÃO

Data do Processamento

11/02/2023

Uso do Banco

Carteira

21

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ - CPF/CNPJ: 01.633.342/0001-01

RUA PADRE GERONIMO MUNOZ MARTINS, 185, CENTRO, Jericó - PB / CEP: 58830-000

Complemento: CAMARA JERICÓ - Fone: 00000000000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Vencimento

25/09/2023

Agência/Código Cedente

0164/0022625-7

Rosso Número

0640884-2 21

(=) Valor do Documento

115,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:09
058500585 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

00490164050226257064708842210000594840000011500

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 92.024
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.2C8.E78.B7E.EB9.8DC
=====

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

20/09/2023 15:00:46
20/09/2023 15:02:18

Transação efetuada com sucesso.

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