

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: 0000045	Data de Emissão: 27/02/2023	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 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: 54.163,68 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 54.163,68 Este Empenho: 117,00 Saldo da Dotação: 54.046,68
---	--

Por: 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
-----------------------	----------------------------	-------------------

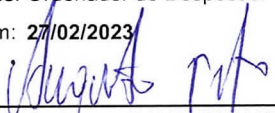
Especificação da Despesa: VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
--

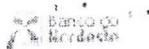
Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 117,00
---------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 117,00 (Cento e Dezessete Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/02/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 27/02/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--



004-3

00490.16405 02262.570647 08770.210006 2 92720000011700

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Vencimento

25/02/2023

Beneficiário

FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME

CNPJ:

Agência/Código Cedente

0164/0022625-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie do Documento

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

11/02/2023

640877

DM

NÃO

11/02/2023

0640877-0 21

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

21

R\$

117,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) 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

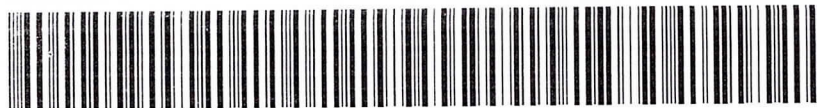
Pagador

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





G3382709254160861
27/02/2023 09:29:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:15
058500585 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

00490164050226257064708770210006292720000011700

BENEFICIARIO:

SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUN

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 22.701

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 117,00

VALOR COBRADO 117,00

NR.AUTENTICACAO B.5EF.F85.E9F.A9D.455

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 JG517002FRANCISCO JOSE BARB
JG504133AUGUSTO BARBOSA DE

27/02/202309:15:15
27/02/202309:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.