



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: 0000083	Data de Emissão: 23/03/2023	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 01 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 28.612,05 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 28.612,05 Este Empenho: 115,00 Saldo da Dotação: 28.497,05
--	--

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 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 MARÇO DE 2023.
--

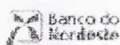
de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 115,00
--------------------------	-----------	------------------------------------

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: 23/03/2023 <i>Augusto Neto</i> AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 23/03/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--



004-3

00490.16405 02262.570647 08788.210006 4 93000000011500

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Vencimento

25/03/2023

Beneficiário

FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME

CNPJ:**Agência/Código Cedente**

0164/0022625-7

Data do Documento

11/02/2023

Número do Documento

640878

Espécie do Documento

DM

Aceite

NÃO

Data do Processamento

11/02/2023

Nosso Número

0640878-8 21

Uso do Banco**Carteira**

21

Moeda

R\$

Quantidade**Valor****(=) Valor do Documento**

115,00

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





G3372214261342391
22/03/2023 14:29:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:16
058500585 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

00490164050226257064708788210006493000000011500

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 32.701
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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	22/03/202314:23:39
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	22/03/202314:29:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.