



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICÓ-PB CEP:58830-000
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Credito:	1-Ordinario Suplementar 2-Especial 3-Extraordinario 4-Fundo Especial	Número	Data de Emissão	Tipo	Anulação Num.:
		0000069	08/03/2024	Ordinário	

Número da Ficha:	Unidade Orçamentaria:
8	1010 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	257.148,91
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	257.148,91
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	120,30
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	257.028,61
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	2		08.979.250/0001-27
Endereço:	Complemento:		
TV SIMPLICIO ROQUE, 17			
Barro:	Cidade / UF:	CEP:	
SALGADINHO	PATOS - PB	58835-000	

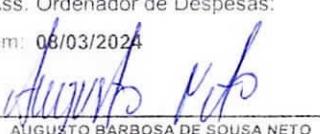
Especificação da Despesa
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
SERVIÇOS		120,30

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\$ 120,30 (Cento e Vinte Reais e Trinta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/03/2024 	Deduzida da Dotação: em: 08/03/2024	Liquidação: em: ____ / ____ / ____	Pague-se em: ____ / ____ / ____
	Ass.	Ass.	Ass.



004-3



004-3

00490.16405 02262.570795 16400.210007 9 96370000011500

Beneficiário

SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE

Número Documento

791640

Vencimento

25/02/2024

Agência/Código Cedente

0164/0022625-7

Nosso Número

0791640-0 21

Valor do Documento

115,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

Aut. _____ no verso - Recibo do
Pag. _____

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Vencimento

25/02/2024

Beneficiário

SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.979.250/0001-27

Agência/Código Cedente

0164/0022625-7

Data do Documento

19/02/2024

Número do Documento

791640

Espécie do Documento

DM

Aceite

NÃO

Data do Processamento

19/02/2024

Nosso Número

0791640-0 21

Uso do Banco

21

Carteira

21

Moeda

R\$

Quantidade

1

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 MUÑOZ MARTINS, 185, CENTRO, JERICÓ - PB / CEP: 58830-000

Complemento: CAMARA JERIC - Fone: 000000000000

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





G3350811420717721
08/03/2024 11:48:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
058500585 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAMARA MUN JERICO
AGENCIA: 0585-1 CONTA: 22.523-1
=====
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

00490164050226257079516400210007996370000011500

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 30.801
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
JUROS/MULTA 5,30
VALOR COBRADO 120,30

NR. AUTENTICACAO C.D05.09B.650.99C.D74

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 BARBOSA DE SOUSA
JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO

08/03/2024 11:46:18
08/03/2024 11:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.