



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: 0000115	Data de Emissão: 28/04/2023	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 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 90.946,12 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 90.946,12 Este Empenho: 264,47 Saldo da Dotação: 90.681,65
---	--

Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.000.000/0585-13
Endereço: PC GETULIO VARGAS. 18	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CATOLE DO ROCHA - PB	CEP: 58884-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.

Objeto de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 264,47
---------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 264,47 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/04/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 28/04/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	1.204,32 D
		104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.016	1.204,35 D
		104 0732 13166552456 SESEFREDO LOPES D		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.017	1.950,00 D
		077 0001 022248526000128 JADER SANTANA		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.018	12.600,01 D
		104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.019	4.500,00 D
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.020	1.500,00 D
		260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
20/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	42.021	46,28 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.523	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.524	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.525	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.526	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.527	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.528	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.529	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.530	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.531	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.532	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.533	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.534	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.535	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.536	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.537	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.538	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.539	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.540	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.541	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.542	11,50 D 35.238,10 C
		Cobrança referente 20/04/2023		
24/04/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.088.159	2.000,00 D
		24/04 09:05 49.043.196 M SANTOS		
24/04/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	1.158,54 D
		24/04 09:40 POSTO SERGIO ANTERINO		
24/04/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.019.914	650,00 D
		24/04 11:59 JABES GILEADE MAIA SANTO		
24/04/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D
		24/04 09:23 49.247.177 MONTEIRO		
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	2.500,00 D
		260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS		
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	2.400,00 D

260 0001 049475558000112 49.475.558 ED				
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.089.267	11,50 D
Cobrança referente 24/04/2023				
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.089.268	11,50 D 24.906,56 C
Cobrança referente 24/04/2023				
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	115,00 D
SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICA				
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	612,96 D
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.503	18.518,53 D 5.660,07 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	94,04 D
237 0435 035371879001215 JOAO PESSOA S				
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.602	684,26 D
DETRAN PB ARRECADACAO				
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.210.184	11,50 D 4.870,27 C
Cobrança referente 26/04/2023				
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	130,16 D 4.740,11 C
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST TR				
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		4.740,11 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088