



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: 0000143	Data de Emissão: 31/05/2023	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 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 64.731,09 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 64.731,09 Este Empenho: 333,50 Saldo da Dotação: 64.397,59
---	--

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

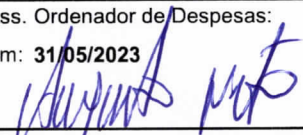
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.
--

de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 333,50
--------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 333,50 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/05/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 31/05/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



Extrato de Conta Corrente

G3320113265945041
01/06/2023 13:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.740,11 C
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.035,00 D	
				104 0732 007349775000116 AMOS MAIA DIN			
02/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.076.187	11,50 D	693,61 C
				Cobrança referente 02/05/2023			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	430,50 D	
				104 0732 09583669423 FRANCINILDA DANTA			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.088.135	11,50 D	251,61 C
				Cobrança referente 04/05/2023			
19/05/2023		0585	99015 870	Transferência recebida	550.585.000.006.069	110.508,25 C	
				19/05 11:28 PREF MUN JERICO FPM			
19/05/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.571,35 D	
				19/05 14:07 PAULA R C PEREIRA			
19/05/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.571,35 D	
				19/05 14:07 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
19/05/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.258,31 D	
				19/05 13:47 JOILTON ALVES MONTEIRO			
19/05/2023		0585	99015 120	Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.520,84 D	
				19/05 13:55 MARIA S OLIVEIRA			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.258,31 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	2.275,04 D	
				104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	3.977,85 D	
				104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	2.471,42 D	
				104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	3.242,16 D	
				104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	2.330,83 D	
				104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	2.258,75 D	
				104 0732 15439712453 JOSE WELLINGTON DE			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	2.851,36 D	
				104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.671,45 D	
				237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.520,84 D	
				104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	1.631,17 D	
				104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	1.221,00 D	
				104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.913	1.471,25 D	
				237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.914	1.221,00 D	
				104 3518 11796153605 RAFAEL FERREIRA D			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.915	1.221,00 D	
				104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO			
19/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.916	1.221,00 D	
				104 0732 13166552456 SESEFREDO LOPES D			

19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.267	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.268	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.269	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.270	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.271	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.272	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.273	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.274	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.275	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.276	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.277	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.278	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.279	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.280	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.281	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.282	11,50 D 70.809,58 C
		Cobrança referente 19/05/2023		
22/05/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D
		22/05 10:47 DENIZE C 00992873401		
22/05/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D
		22/05 11:20 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P		
22/05/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.088.159	2.000,00 D
		22/05 10:47 49.043.196 M SANTOS		
22/05/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	1.557,47 D
		22/05 12:34 POSTO SERGIO ANTERINO		
22/05/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.026.777	6.000,00 D
		22/05 10:47 ITALO MARQUES COSTA - ME		
22/05/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.560,72 D
		22/05 12:24 PM JERICO DIVERSOS		
22/05/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D
		22/05 10:47 49.247.177 MONTEIRO		
22/05/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D
		22/05 10:47 O Q S QUEIROGA SOUSA		
22/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	52.201	46,28 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	115,00 D
		SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICA		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	2.500,00 D
		260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	1.950,00 D
		077 0001 022248526000128 JADER SANTANA		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	4.500,00 D
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	1.000,00 D
		323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	1.500,00 D
		260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	12.600,01 D
		104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.073.274	11,50 D

					Cobrança referente 22/05/2023	
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.073.275	11,50 D		
					Cobrança referente 22/05/2023	
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.073.276	11,50 D		
					Cobrança referente 22/05/2023	
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.073.277	11,50 D		
					Cobrança referente 22/05/2023	
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.073.278	11,50 D		
					Cobrança referente 22/05/2023	
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.073.279	11,50 D	26.461,10 C	
					Cobrança referente 22/05/2023	
23/05/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.026.658	342,00 D		
					23/05 10:57 MARIA EULALIA DE SOUSA	
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.400,00 D		
					260 0001 049475558000112 49.475.558 ED	
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.000,00 D		
					323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO	
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	48,00 D		
					104 3518 05309125469 ANTONIO VENTURA D	
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.304	18.555,65 D		
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	70,00 D		
					237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F	
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.503	11,50 D		
					Cobrança referente 23/05/2023	
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.504	11,50 D		
					Cobrança referente 23/05/2023	
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.505	11,50 D		
					Cobrança referente 23/05/2023	
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.506	11,50 D	3.999,45 C	
					Cobrança referente 23/05/2023	
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	3.028,00 D		
					104 0732 007349775000116 AMOS MAIA DIN	
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.602	131,46 D		
					DETRAN PB ARRECADACAO	
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.254.675	11,50 D	828,49 C	
					Cobrança referente 26/05/2023	
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	357,82 D	470,67 C	
					ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O				470,67 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088