



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: 0000168	Data de Emissão: 30/06/2023	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: 38.713,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 38.713,33 Este Empenho: 276,00 Saldo da Dotação: 38.437,33
---	--

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 JUNHO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.

Objeto de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 276,00
---------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 276,00 (Duzentos e Setenta e Seis Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/06/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 30/06/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES	62.012	1.221,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI	62.013	1.471,25 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO	62.014	1.221,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 13166552456 SESEFREDO LOPES D	62.015	1.221,00 D
20/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	62.016	48,35 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS	62.017	2.500,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049475558000112 49.475.558 ED	62.018	2.400,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO	62.019	1.000,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F	62.020	84,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049843332000127 49.843.332 MA	62.021	1.500,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022248526000128 JADER SANTANA	62.022	1.950,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049944016000141 CICERO GADELH	62.023	4.500,00 D
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA	62.024	12.600,01 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.637	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.638	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.639	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.640	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.641	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.642	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.643	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.644	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.645	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.646	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.647	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.648	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.649	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.650	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.651	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.652	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.653	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.654	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.222.655	11,50 D
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.222.656	11,50 D

Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.222.657	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.222.658	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.222.659	11,50 D	24.504,02 C
Cobrança referente 20/06/2023					
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	115,00 D	
SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICA					
22/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.202	18.179,45 D	6.209,57 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	220,91 D	5.988,66 C
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO					
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.496,16 D	
104 0732 007349775000116 AMOS MAIA DIN					
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.240.294	11,50 D	1.481,00 C
Cobrança referente 27/06/2023					
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.481,00 C

OBSERVAÇÕES:

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