



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: 0000259	Data de Emissão: 29/09/2023	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: 16.678,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.678,03 Este Empenho: 310,50 Saldo da Dotação: 16.367,53	
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 DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.				
Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa: 310,50	
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\$ 310,50 (Trezentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/09/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 29/09/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



Extrato de Conta Corrente

G3360211191479751
02/10/2023 11:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.224,70 C
05/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 08730225485 FRANCISCO CAMPOS	90.501	0,50 D	
05/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.031.456	11,50 D	3.212,70 C
20/09/2023		0585	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:21 PREF MUN JERICO FPM	550.585.000.006.069	68.000,00 C	
20/09/2023		0585	99015 470 Transferência enviada 20/09 14:52 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
20/09/2023		0585	99015 470 Transferência enviada 20/09 15:28 POSTO SERGIO ANTERINO	550.521.000.025.204	2.550,58 D	
20/09/2023		0585	99015 470 Transferência enviada 20/09 10:45 PAULA R C PEREIRA	550.521.000.029.544	1.571,35 D	
20/09/2023		0585	99015 470 Transferência enviada 20/09 10:54 PM JERICO DIVERSSOS	550.585.000.006.063	2.560,72 D	
20/09/2023		0585	99015 470 Transferência enviada 20/09 10:45 HELLINGTON B M OLIVEIRA	550.585.000.023.181	1.571,35 D	
20/09/2023		0585	99015 470 Transferência enviada 20/09 14:52 MARIA EULALIA DE SOUSA	550.585.000.026.658	365,00 D	
20/09/2023		0585	99015 470 Transferência enviada 20/09 10:31 JOILTON ALVES MONTEIRO	550.585.000.032.154	2.258,31 D	
20/09/2023		0585	99015 120 Transferido para Poupança 20/09 10:38 MARIA S OLIVEIRA	550.585.510.021.318	1.520,84 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA	92.001	2.258,31 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES	92.002	2.275,04 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D	92.003	3.977,85 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK	92.004	2.471,42 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE	92.005	3.242,16 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S	92.006	2.330,83 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 15439712453 JOSE WELLIGTON DE	92.007	2.258,75 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI	92.008	2.851,36 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE	92.009	1.671,45 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P	92.010	1.520,84 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3518 03302473443 MARIA INEZ DA SIL	92.011	1.520,84 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA	92.012	1.631,17 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES	92.013	1.571,35 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI	92.014	1.471,25 D	

20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	1.221,00 D
		104 0732 13166552456 SESEFREDLO LOPES D		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	1.221,00 D
		104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	2.500,00 D
		260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	4.500,00 D
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	673,20 D
		237 5774 06807114494 DEUSILENE RITA DO		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	24,00 D
		104 3518 05309125469 ANTONIO VENTURA D		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	1.000,00 D
		323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	78,00 D
		237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F		
20/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	92.023	47,32 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.024	115,00 D
		SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.837	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.838	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.839	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.840	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.841	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.842	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.843	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.844	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.845	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.846	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.847	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.848	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.849	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.850	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.851	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.852	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.853	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.854	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.855	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.856	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.857	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.198.858	11,50 D 14.679,41 C
		Cobrança referente 20/09/2023		
22/09/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D

22/09 10:31 49.247.177 MONTEIRO					
22/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	12.600,01 D	
104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA					
22/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.192.154	11,50 D	467,90 C
Cobrança referente 22/09/2023					
26/09/2023	0585	99015 870 Transferência recebida	550.585.000.006.069	42.508,25 C	
26/09 08:42 PREF MUN JERICO FPM					
26/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.258.506	350,35 C	
104 0732 9588119464 MOISES RODRIGU					
26/09/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
26/09 09:59 DENIZE C 00992873401					
26/09/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.088.159	2.000,00 D	
26/09 09:59 49.043.196 M SANTOS					
26/09/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.026.777	6.000,00 D	
26/09 09:59 ITALO MARQUES COSTA - ME					
26/09/2023	0585	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
26/09 09:59 O Q S QUEIROGA SOUSA					
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.500,00 D	
260 0001 049843332000127 49.843.332 MA					
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	2.400,00 D	
260 0001 049475558000112 49.475.558 ED					
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.950,00 D	
077 0001 022248526000128 JADER SANTANA					
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	403,17 D	
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO					
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.247.620	11,50 D	
Cobrança referente 26/09/2023					
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.247.621	11,50 D	
Cobrança referente 26/09/2023					
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.247.622	11,50 D	24.138,83 C
Cobrança referente 26/09/2023					
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.801	18.654,50 D	5.484,33 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			5.484,33 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