



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:	0000287	Data de Emissão:	31/10/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	17.432,29
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	17.432,29
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	322,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	17.110,29
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

Endereço:	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
---------	--------	--------------	----------------------	------	-----------

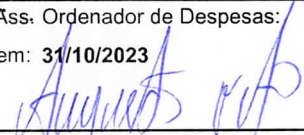
Especificação da Despesa:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.
---------------------------	--

Tipo de Meta:	SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa:	322,00
---------------	----------	-----------	--	-------------------	--------

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\$ 322,00 (Trezentos e Vinte e Dois Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 31/10/2023	em: 31/10/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.



Extrato de Conta Corrente

G3340108513498821
01/11/2023 08:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.484,33 C
03/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	105,50 D	
			104 0732 08730225485 FRANCISCO CAMPOS			
03/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	369,00 D	
			004 0012 10339732466 LUAN CAETANO MASC			
03/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	105,50 D	
			260 0001 09231134442 MARCIANO DA SILVA			
03/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.021.363	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.021.364	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.021.365	11,50 D	4.869,83 C
			Cobrança referente 03/10/2023			
06/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	158,00 D	
			237 5774 11141556405 RENE JONATHAN DE			
06/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.104.473	11,50 D	4.700,33 C
			Cobrança referente 06/10/2023			
09/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.026.658	232,00 D	4.468,33 C
			09/10 08:59 MARIA EULALIA DE SOUSA			
17/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.040.390	1.225,00 D	3.243,33 C
			17/10 11:17 LUIS GONZAGA DO REGO NET			
20/10/2023		0585	99015 870 Transferência recebida	550.585.000.006.069	105.000,00 C	
			20/10 07:53 PREF MUN JERICO FPM			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
			20/10 09:49 DENIZE C 00992873401			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
			20/10 10:13 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.088.159	2.000,00 D	
			20/10 09:49 49.043.196 M SANTOS			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	1.474,17 D	
			20/10 09:49 POSTO SERGIO ANTERINO			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.026.777	6.000,00 D	
			20/10 10:13 ITALO MARQUES COSTA - ME			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.571,35 D	
			20/10 09:26 PAULA R C PEREIRA			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.560,72 D	
			20/10 10:13 PM JERICO DIVERSSOS			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.571,35 D	
			20/10 09:26 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.258,31 D	
			20/10 09:12 JOILTON ALVES MONTEIRO			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
			20/10 09:49 49.247.177 MONTEIRO			
20/10/2023		0585	99015 120 Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.520,84 D	
			20/10 09:19 MARIA S OLIVEIRA			
20/10/2023		0585	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
			20/10 10:13 O Q S QUEIROGA SOUSA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.258,31 D	
			104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.275,04 D	
			104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES			

20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	3.977,85 D
		104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.471,42 D
		104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.242,16 D
		104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.330,83 D
		104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.258,75 D
		104 0732 15439712453 JOSE WELLIGTON DE		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	2.851,36 D
		104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	1.671,45 D
		237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	1.520,84 D
		104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	1.520,84 D
		104 3518 03302473443 MARIA INEZ DA SIL		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	1.631,17 D
		104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	1.221,00 D
		104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.014	1.471,25 D
		237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.015	1.221,00 D
		104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.016	1.221,00 D
		104 0732 13166552456 SESEFREDO LOPES D		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.017	1.000,00 D
		323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.018	1.950,00 D
		077 0001 022248526000128 JADER SANTANA		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.019	2.400,00 D
		260 0001 049475558000112 49.475.558 ED		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.020	2.500,00 D
		260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.021	56,00 D
		237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.022	4.500,00 D
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.023	1.500,00 D
		260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.769	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.770	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.771	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.772	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.773	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.774	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.775	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.776	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.777	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.778	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.779	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.780	11,50 D

			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.781	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.782	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.783	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.784	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.785	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.786	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.787	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.788	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.789	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.790	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.026.791	11,50 D	34.021,82 C
		Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	12.600,01 D	
		104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA			
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.065.627	11,50 D	21.410,31 C
		Cobrança referente 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	115,00 D	21.295,31 C
		SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE			
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	295,24 D	21.000,07 C
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
26/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.601	18.654,50 D	2.345,57 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2023	0585	99015 870 Transferência recebida	550.585.000.006.069	5.508,25 C	7.853,82 C
		30/10 11:33 PREF MUN JERICO FPM			
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			7.853,82 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