

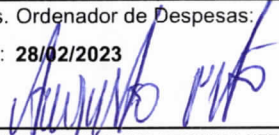
CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

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: 0000053	Data de Emissão: 28/02/2023	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: 52.626,68 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 52.626,68 Este Empenho: 333,50 Saldo da Dotação: 52.293,18	
Or: 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 FEVEREIRO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.				
Tipo de Meta: 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: 28/02/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 28/02/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



Extrato de Conta Corrente

G3350110156756121
01/03/2023 10:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			21.989,66 C
03/02/2023		+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE EN	20.301	451,85 D	21.537,81 C
06/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI	20.601	63,00 D	
06/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.036.353	11,50 D	21.463,31 C
07/02/2023		+ Transferência enviada 07/02 13:46 BUDEGA DA MUSICA COMERCI	550.099.000.037.315	1.357,50 D	20.105,81 C
17/02/2023		+ Transferência recebida 17/02 13:37 PREF MUN JERICO FPM	550.585.000.006.069	110.508,25 C	
17/02/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	5.691,26 D	
17/02/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.702	585,50 D	
17/02/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.703	11.650,34 D	112.686,96 C
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 12:11 HELLINGTON B M OLIVEIRA	550.585.000.023.181	1.571,08 D	
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 11:17 JOILTON ALVES MONTEIRO	550.585.000.032.154	2.229,72 D	
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 12:11 MONICA BARBOSA OLIVEIRA	550.585.000.033.645	1.571,08 D	
23/02/2023		+ Transferido para Poupança 23/02 12:19 MARIA S OLIVEIRA	550.585.510.021.318	1.204,35 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA	22.301	2.229,72 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES	22.302	2.443,35 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK	22.303	2.442,83 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE	22.304	3.226,35 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S	22.305	2.315,02 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 15439712453 JOSE WELLINGTON DE	22.306	2.315,47 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI	22.307	2.835,55 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D	22.308	3.962,05 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P	22.309	1.204,35 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 13059876401 ANDRIELLY ALVES C	22.310	1.204,35 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE	22.311	1.630,90 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3518 11796153605 RAFAEL FERREIRA D	22.312	1.204,35 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI	22.313	1.470,98 D	
23/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO	22.314	1.204,35 D	

23/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 13166552456 SESEFREDO LOPES D	22.315	1.204,35 D	
23/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70608033430 MAYCON JHONATA BA	22.316	1.500,00 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.762	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.763	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.764	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.765	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.766	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.767	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.768	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.769	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.770	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.771	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.772	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.773	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.774	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.775	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.776	11,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.207.777	11,50 D	73.532,76 C
27/02/2023	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.011	60,00 C	
27/02/2023	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.014	780,00 C	
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 10:41 ITALO MARQUES COSTA - ME	550.521.000.026.777	6.000,00 D	
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 09:29 PM JERICO DIVERSSOS	550.585.000.006.063	2.679,16 D	
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 12:19 CICERO HEDER G MARTINS	550.585.000.013.189	4.500,00 D	
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 14:46 O Q S QUEIROGA SOUSA	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
27/02/2023	+ Pagamento de Boleto SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICA	22.701	117,00 D	
27/02/2023	+ Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	22.702	46,28 D	
27/02/2023	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	22.703	564,24 D	
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA	22.704	12.403,11 D	
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS	22.705	2.500,00 D	
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI	22.706	990,00 D	
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI	22.707	75,00 D	
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 71401976441 ANDERSON FAGNER B	22.708	1.000,00 D	
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	651,00 D	

	004 0012 07779057445 MARCOS VINICIUS D			
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	780,00 D	
	104 0099 02365781462 JOSE LAUDIVAN DE			
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.711	514,50 D	
	104 0732 06479955498 LAUDEMIRO FRANCIS			
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.712	60,00 D	
	237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.461	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.462	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.463	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.464	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.465	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.466	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.467	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.468	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.469	11,50 D	38.888,97 C
	Cobrança referente 27/02/2023			
28/02/2023	+ Cheque	853.943	1.630,90 D	
	28/02 00:00 CATOLE DO ROCHA PB			
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.521.000.025.204	412,01 D	
	28/02 10:41 POSTO SERGIO ANTERINO			
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.521.000.029.040	1.420,00 D	
	28/02 10:31 JEODAN K CUSTODIO SILVA			
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	780,00 D	
	237 0099 02365781462 JOSE LAUDIVAN DE			
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	60,00 D	
	237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F			
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	803,14 D	
	104 3518 011148113000155 ROTA COMERCIO			
28/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.343.049	11,50 D	
	Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.343.050	11,50 D	
	Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.343.051	11,50 D	
	Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	S A L D O			33.748,42 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARB.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088