



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: 0000088	Data de Emissão: 31/03/2023	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 57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 27.981,32 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 27.981,32 Este Empenho: 402,50 Saldo da Dotação: 27.578,82
--	--

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

de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 402,50
--------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 402,50 (Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/03/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 31/03/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



Extrato de Conta Corrente

G3371510145794331
15/03/2023 10:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			33.748,42 C
01/03/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	600.018	2.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.400,00 D	
				077 0001 049475558000112 49.475.558 ED			
01/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.049.153	11,50 D	33.736,92 C
				Cobrança referente 01/03/2023			
02/03/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.006.063	281,25 D	
				02/03 15:00 PM JERICO DIVERSSOS			
02/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.400,00 D	
				260 0001 049475558000112 49.475.558 ED			
02/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.102.398	11,50 D	31.044,17 C
				Cobrança referente 02/03/2023			
03/03/2023		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.025.653	4.305,00 D	
				03/03 10:58 MARCIEL PEDRO SILVA FILH			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.990,00 D	
				004 0012 05796276409 JONIELISON MATIAS			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.805,00 D	
				237 7526 08293451408 ZONARIO DA SILVA			
03/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.148	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.149	11,50 D	21.921,17 C
				Cobrança referente 03/03/2023			
10/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	31.001	48,43 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
10/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.002	18.238,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	340,00 D	
				237 3454 007587953000147 LIDERNETWORK			
10/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.117	11,50 D	3.283,10 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
15/03/2023		0585	00585 470	Transferência enviada	550.521.000.007.190	2.200,00 D	
				15/03 10:17 NILDO FREITAS DANTAS			
15/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.083,10 C
Saldo							1.083,10C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381011379681301
10/03/2023 11:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.748,42 C
01/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.018	2.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.400,00 D	
				077 0001 049475558000112 49.475.558 ED			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.049.153	11,50 D	33.736,92 C
				Cobrança referente 01/03/2023			
02/03/2023		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.006.063	281,25 D	
				02/03 15:00 PM JERICO DIVERSSOS			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.400,00 D	
				260 0001 049475558000112 49.475.558 ED			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.102.398	11,50 D	31.044,17 C
				Cobrança referente 02/03/2023			
03/03/2023		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.025.653	4.305,00 D	
				03/03 10:58 MARCIEL PEDRO SILVA FILH			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.990,00 D	
				004 0012 05796276409 JONIELISON MATIAS			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.805,00 D	
				237 7526 08293451408 ZONARIO DA SILVA			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.148	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.149	11,50 D	21.921,17 C
				Cobrança referente 03/03/2023			
10/03/2023		0585	00585	361 Pgto conta água	31.001	48,43 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
10/03/2023		0585	00585	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	340,00 D	
				237 3454 007587953000147 LIDERNETWORK			
10/03/2023		0000	11105	375 Impostos	31.002	18.238,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.294,60 C
Saldo							3.294,60C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

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