



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: 0000138	Data de Emissão: 29/04/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 8	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: 198.470,67 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 198.470,67 Este Empenho: 372,00 Saldo da Dotação: 198.098,67	
Banco: 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 EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TÁRIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.				
Tipo de Meta: SERVIÇOS		Convênio:	Valor da Despesa: 372,00	
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\$ 372,00 (Trezentos e Setenta e Dois Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/04/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 29/04/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



Extrato de Conta Corrente

G3333011531934191
30/04/2024 11:58:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.205,73 C
01/04/2024		0000	13105		40.101	360,00 D	
				237 3454 007587953000147 LIDERNETWORK			
01/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.093.460	12,00 D	16.833,73 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13105 375	Impostos	40.201	199,17 D	16.634,56 C
				DETRAN PB ARRECADACAO			
09/04/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	40.901	46,28 D	16.588,28 C
				CAGEPA RECEBIMENTO			
19/04/2024		0585	99015 870	Transferência recebida	550.585.000.006.069	92.000,00 C	
				19/04 09:15 PREF MUN JERICO FPM			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
				19/04 10:32 DENIZE C 00992873401			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
				19/04 10:40 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.764	1.900,00 D	
				19/04 10:32 ARMINDA 11373922400			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.001.723	6.000,00 D	
				19/04 14:47 IMC C PUBLICA LTDA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.572,73 D	
				19/04 09:53 PAULA R C PEREIRA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.426,72 D	
				19/04 10:01 PM JERICO DIVERSSOS			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.572,73 D	
				19/04 09:53 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.284,74 D	
				19/04 09:40 JOILTON ALVES MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
				19/04 10:40 49.247.177 MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015 120	Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.627,33 D	
				19/04 09:44 MARIA S OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
				19/04 10:32 O Q S QUEIROGA SOUSA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.049.320	1.100,00 D	
				19/04 10:32 ANA K M VIEIRA QUEIROGA			
19/04/2024		0000	13105		41.901	2.284,74 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			
19/04/2024		0000	13105		41.902	2.301,47 D	
				104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES			
19/04/2024		0000	13105		41.903	3.994,04 D	
				104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D			
19/04/2024		0000	13105		41.904	2.497,85 D	
				104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK			
19/04/2024		0000	13105		41.905	3.258,71 D	
				104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE			
19/04/2024		0000	13105		41.906	2.347,38 D	
				104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S			
19/04/2024		0000	13105		41.907	2.285,18 D	
				104 0732 15439712453 JOSE WELLIGTON DE			
19/04/2024		0000	13105		41.908	2.867,91 D	
				104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI			

19/04/2024	0000	13105		41.909	2.173,41 D
			237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE		
19/04/2024	0000	13105		41.910	1.627,33 D
			104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P		
19/04/2024	0000	13105		41.911	1.634,77 D
			104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA		
19/04/2024	0000	13105		41.912	1.306,10 D
			104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES		
19/04/2024	0000	13105		41.913	1.472,63 D
			237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI		
19/04/2024	0000	13105		41.914	1.306,10 D
			237 5774 57383278453 ANA MARIA NEVES D		
19/04/2024	0000	13105		41.915	1.306,10 D
			104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO		
19/04/2024	0000	13105		41.916	1.306,10 D
			104 0732 07189806466 FRANSUELHO FERREI		
19/04/2024	0000	13105		41.917	12.600,01 D
			104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA		
19/04/2024	0000	13105		41.918	1.500,00 D
			260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
19/04/2024	0000	13105		41.919	1.400,00 D
			104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P		
19/04/2024	0000	13105		41.920	4.500,00 D
			336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.243	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.244	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.245	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.246	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.247	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.248	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.249	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.250	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.251	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.252	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.253	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.254	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.255	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.256	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.257	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.258	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.259	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.260	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.261	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.262	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		27.944,20 C
22/04/2024	0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	2.712,49 D

			22/04 13:22 POSTO SERGIO ANTERINO		
22/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada 550.585.000.007.977	269,00 D	
			22/04 15:51 JEAN VIEIRA DE SOUSA		
22/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada 550.585.000.026.658	697,50 D	
			22/04 13:22 MARIA EULALIA DE SOUSA		
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 42.201	503,32 D	
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		
22/04/2024	0000	13105	42.202	1.950,00 D	
			077 0001 022248526000128 JADER SANTANA		
22/04/2024	0000	13105	42.203	2.500,00 D	
			260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS		
22/04/2024	0000	13105	42.204	1.000,00 D	
			323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO		
22/04/2024	0000	13105	42.205	2.400,00 D	
			260 0001 049475558000112 49.475.558 ED		
22/04/2024	0000	13105	42.206	180,00 D	
			237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI		
22/04/2024	0000	13105	42.207	138,00 D	
			237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F		
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 42.208	115,00 D	
			SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE		
22/04/2024	0000	13105	42.209	1.352,00 D	
			237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.304	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.305	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.306	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.307	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.308	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.309	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.310	12,00 D	14.042,89 C
			Cobrança referente 22/04/2024		
23/04/2024	0585	99015 870	Transferência recebida 550.585.000.010.463	25.029,59 C	
			23/04 10:52 PREF MUN JERICO PB ICMS		
23/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada 550.151.000.060.708	13.000,00 D	
			23/04 10:43 JAMES DE OLIVEIRA - ME		
23/04/2024	0000	13105	42.301	309,70 D	
			237 5774 06807114494 DEUSILENE RITA DO		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.153.587	12,00 D	25.750,78 C
			Cobrança referente 23/04/2024		
24/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada 550.585.000.041.786	155,60 D	
			24/04 14:51 FRANCISCO N OLIVEIRA		
24/04/2024	0000	13105	42.401	36,00 D	
			104 3518 05309125469 ANTONIO VENTURA D		
24/04/2024	0000	13105	42.402	1.650,00 D	
			237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F		
24/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.161.857	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.161.858	12,00 D	23.885,18 C
			Cobrança referente 24/04/2024		
25/04/2024	0585	99015 470	Transferência enviada 550.759.000.041.405	1.099,90 D	
			25/04 11:37 LUIZ GONZAGA FREIRES		
25/04/2024	0000	13105 375	Impostos 42.501	11.393,71 D	11.391,57 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/04/2024	0521	99021 870	Transferência recebida 610.521.000.001.723	3.000,00 C	14.391,57 C
			29/04 18:17 IMC C PUBLICA LTDA		
30/04/2024	0521	00521 870	Transferência recebida 610.521.000.001.723	3.000,00 C	
			30/04 07:35 IMC C PUBLICA LTDA		
30/04/2024	0585	00585 470	Transferência enviada 550.521.000.001.723	6.000,00 D	
			30/04 11:56 IMC C PUBLICA LTDA		

30/04/2024

0000

00000 999 S A L D O

11.391,57 C

Saldo	11.391,57C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

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