



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: 0000065	Data de Emissão: 29/02/2024	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: 257.580,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 257.580,91 Este Empenho: 432,00 Saldo da Dotação: 257.148,91
---	---

Nome: 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 FEVEREIRO DE 2024 NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.

Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 432,00
----------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 432,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/02/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 29/02/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--



Extrato de Conta Corrente

G3342815518712991
28/02/2024 15:58:35

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
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.972,17 C
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.601	11.084,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.602	47,29 D	9.840,38 C
				CAGEPA RECEBIMENTO			
09/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.007.190	175,00 D	
				09/02 11:57 NILDO FREITAS DANTAS			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.368,50 D	
				104 0732 08293451408 ZONARIO DA SILVA			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	474,50 D	
				237 1594 30663715814 AGLAILMA GLEIDE G			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.118.317	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.118.318	12,00 D	6.798,38 C
				Cobrança referente 09/02/2024			
20/02/2024		0585	99015	870 Transferência recebida	550.585.000.006.069	6.521,34 C	
				20/02 09:21 PREF MUN JERICO FPM			
20/02/2024		0585	99015	870 Transferência recebida	550.585.000.006.069	117.029,59 C	
				20/02 09:21 PREF MUN JERICO FPM			
20/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
				20/02 11:02 DENIZE C 00992873401			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
				20/02 11:02 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.084.764	1.900,00 D	
				20/02 11:02 ARMINDA 11373922400			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	1.538,68 D	
				20/02 11:02 POSTO SERGIO ANTERINO			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.026.777	6.000,00 D	
				20/02 11:24 ITALO MARQUES COSTA - ME			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.572,73 D	
				20/02 09:54 PAULA R C PEREIRA			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.426,72 D	
				20/02 10:02 PM JERICO DIVERSSOS			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.572,73 D	
				20/02 09:54 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.026.658	242,00 D	
				20/02 11:02 MARIA EULALIA DE SOUSA			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.284,74 D	
				20/02 09:43 JOILTON ALVES MONTEIRO			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
				20/02 11:02 49.247.177 MONTEIRO			
20/02/2024		0585	99015	120 Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.627,33 D	
				20/02 09:48 MARIA S OLIVEIRA			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
				20/02 11:02 O Q S QUEIROGA SOUSA			
20/02/2024		0585	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.049.320	1.100,00 D	
				20/02 15:31 ANA K M VIEIRA QUEIROGA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.284,74 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			

20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.301,47 D
		104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.994,04 D
		104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.497,85 D
		104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	3.258,71 D
		104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	2.347,38 D
		104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	2.285,18 D
		104 0732 15439712453 JOSE WELLIGTON DE		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	2.867,91 D
		104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.787,95 D
		237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	1.627,33 D
		104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	1.634,77 D
		104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	1.306,10 D
		104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	1.472,63 D
		237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	1.306,10 D
		104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	1.306,10 D
		104 0732 07189806466 FRANSUELHO FERREI		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.016	12.600,01 D
		104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.017	1.950,00 D
		077 0001 022248526000128 JADER SANTANA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.018	1.000,00 D
		104 0732 02365781462 JOSE LAUDIVAN DE		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.019	84,00 D
		237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.020	2.400,00 D
		260 0001 049475558000112 49.475.558 ED		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.021	1.000,00 D
		323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.022	325,30 D
		237 5774 06807114494 DEUSILENE RITA DO		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.023	4.500,00 D
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.024	1.500,00 D
		260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.025	30,00 D
		104 3518 05309125469 ANTONIO VENTURA D		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.026	2.500,00 D
		260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.027	1.400,00 D
		104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.703	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.704	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.705	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.706	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.707	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.708	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.709	12,00 D

Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.710	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.711	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.712	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.713	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.714	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.715	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.716	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.717	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.718	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.719	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.720	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.721	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.722	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.723	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.724	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.725	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.726	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.727	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.728	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.729	12,00 D	41.242,81 C
Cobrança referente 20/02/2024					
21/02/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.040.806	3.787,00 D	37.455,81 C
21/02 15:30 MARICELHA O					
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	3.450,00 D	
237 3084 34413242858 ALEX MECIAS DA SI					
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	820,00 D	
033 2415 037035477000112 JOSE PEDRO DA					
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.000,00 D	
237 0099 02365781462 JOSE LAUDIVAN DE					
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	663,61 D	
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.140.767	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.140.768	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.140.769	12,00 D	31.486,20 C
Cobrança referente 22/02/2024					
26/02/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.029.040	1.560,00 D	
26/02 17:04 JEODAN K CUSTODIO SILVA					
26/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.601	11.084,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	500,00 D	
237 5774 54895006468 EGIDIO GONCALVES					
26/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.025.101	12,00 D	18.329,70 C
Cobrança referente 26/02/2024					

28/02/2024	0585	00585 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	250,00 D
		237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI		
28/02/2024	0585	00585 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	3.423,00 D
		237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI		
28/02/2024	0585	00585 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	392,00 D
		104 3518 04778648480 MICCAELLE DE FREI		
28/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		14.264,70 C
Saldo				14.264,70C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/02/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/03/2024

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