



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000299

Data do Empenho: 31/12/2021

Valor R\$:

94,05

Credor do Empenho

A Favor de BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

Número

Bairro

Cidade

UF

C.N.P.J

00.000.000/2698-08

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 2001

Projeto ou Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Sub Elemento 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte 001 Recursos Ordinários

Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação

Nº Recibo Licitação

Nº Obra N° Bens

Tipo do Empenho 1 - Ordinário

Tipo de Serviço SERVICOS BANCARIOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

Autorização

Pague-se

Recursos:

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

Em: 31/12/2021

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 001

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G335051440378369006
05/01/2022 14:43:50

Ciente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			181.764,64 C
01/12/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 01/12 2047 19305-4 CASA DA CONSTR	552.047.000.019.305	884,99 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 030427706000103 VANESSA MEDEI	120.101	650,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.383	10,45 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.184	2.000,00 D	178.219,20 C
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos EPC TAXAS	120.201	112,00 D	178.107,20 C
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.301	96,45 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.185	791,09 D	177.219,66 C
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	120.601	192,91 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	120.602	82,35 D	176.944,40 C
08/12/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 08/12 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	300,00 D	176.644,40 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 001883649000160 GRAN SAT COME	120.901	447,50 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.541	10,45 D	176.186,45 C
10/12/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 10/12 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	331,11 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 017620895000160 ENGENARCC CON	121.001	16.224,34 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.281.305	10,45 D	159.620,55 C
14/12/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 14/12 3434 106340-5 N CLAUDINO CIA	553.434.000.106.340	8.994,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.183	3.898,63 D	146.727,92 C
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.501	2.026,50 D	144.701,42 C
17/12/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 17/12 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	500,00 D	144.201,42 C
20/12/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 20/12 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
20/12/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 20/12 8101 112134-0 T.A - COMERCIO	558.101.000.112.134	16.980,00 D	
20/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.914	34.072,60 D	

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 63645130187 GILENE PEREIRA DE	122.001	2.500,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.179.533	10,45 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.186	2.000,00 D	84.638,37 C
21/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 21/12 1144 26078-9 MARIA C W CAVA	551.144.000.026.078	500,00 D	
21/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 21/12 1591 12988-7 PRISCILA BESER	551.591.000.012.988	1.680,00 D	
21/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 21/12 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
21/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 21/12 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
21/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 21/12 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	600,00 D	
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.649.463	44,20 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.187	1.200,00 D	79.392,95 C
22/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 22/12 0011 RMG SERVI 00002307198000186	550.011.000.032.527	600,00 D	
22/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 22/12 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	325,00 D	
22/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 22/12 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	3.485,03 D	
22/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 22/12 1634 40856-5 PHELIPE V I LT	551.634.000.040.856	6.840,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3082 029379974000100 JRDSA GRAFICA	122.201	5.910,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.419.852	10,45 D	62.222,47 C
23/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 23/12 2469 16225-6 JOSE P D C 139	552.469.000.016.225	7.000,00 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALLYSON DINIZ MELO EIRELI	122.301	155,00 D	55.067,47 C
27/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 27/12 0063 25504-1 BOA VISTA CAM	550.063.000.025.504	9.343,89 D	
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	122.701	157,66 D	45.565,92 C
28/12/2021	0063	99026	870 Transferência recebida 28/12 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	70.000,00 C	
28/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 28/12 0063 12392-7 J ROSSANDRO AL	550.063.000.012.392	1.712,00 D	
28/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 28/12 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	1.400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 004981612000163 ANA CRISTINA	122.801	4.800,00 D	
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	122.802	82,35 D	
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	122.803	179,09 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	122.804	725,31 D	

28/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.805	18.038,63 D	
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	122.806	98,35 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.022.974	10,45 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.188	3.898,63 D	84.621,11 C
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE	122.901	91,28 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 06165043496 LINCOLN DE LIMA	122.902	2.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0041 008924480000199 GINALDO PIRES	122.903	1.621,79 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.081.086	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.081.087	10,45 D	80.887,14 C
30/12/2021	0063	99026	870 Transferência recebida 30/12 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	37.018,09 C	
30/12/2021	8717	13107	103 Cheque Pago Outra Agência 30/12 00:00 PSO CAMPINA GRANDE PB	854.189	10.000,00 D	
30/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 30/12 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	27.258,82 D	
30/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 30/12 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	338,10 D	
30/12/2021	0063	99015	470 Transferência enviada 30/12 8101 14493-2 ROMUALDO GOMES	558.101.000.014.493	1.300,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 030427706000103 VANESSA MEDEI	123.001	3.570,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7674 030889093000118 SQUADRUM CONS	123.002	9.500,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 009225635000161 JAVA EBRAHIM	123.003	11.560,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027962527000153 RAILSON DE LI	123.004	4.900,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 027847551000141 DM SUPERMERCA	123.005	924,78 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.107.875	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.107.876	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.107.877	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.107.878	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.107.879	10,45 D	48.501,28 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			48.501,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.