



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000014

Data do Empenho: 27/01/2022

Valor R\$:

20,90

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 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código - CO 0000 Sem Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação

Nº Recibo Licitação

Nº Obra Nº Bens

Tipo do Empenho 1 - Ordinário

Tipo de Serviço SERVICOS BANCARIOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA 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: 27/01/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato conta corrente

G335311659223437010
31/01/2022 17:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 27 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.501,28 C
20/01/2022		0063	99026	870 Transferência recebida	660.063.000.009.004	70.000,00 C	118.501,28 C
				20/01 0063 9004-2 PREF MUN BOA V			
21/01/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
				21/01 0991 23196-7 JOSE M F - A C			
21/01/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	551.617.000.049.253	200,00 D	
				21/01 1617 49253-1 MANASSES M DUA			
21/01/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	552.469.000.006.323	500,00 D	
				21/01 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E			
21/01/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
				21/01 3331 12340-4 MAISA S G VASC			
21/01/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.055.156	600,00 D	
				21/01 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST			
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.937	34.345,91 D	
21/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.269.774	47,60 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.211.100.269.775	34,34 D	77.752,21 C
				Cobrança referente 21/01/2022			
25/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/01/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.025.504	9.343,89 D	
				25/01 0063 25504-1 BOA VISTA CAM			
25/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.501	153,47 D	
				TIM S/A			
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	155,00 D	
25/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	1.700,00 D	
				403 0001 030427706000103 VANESSA MEDEI			
25/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	1.000,00 D	
				237 0493 017779060000157 FRANCISCO ANT			
25/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.299.320	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.299.321	10,45 D	66.378,95 C
				Cobrança referente 25/01/2022			
26/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.000,00 D	
				237 0493 017779060000157 FRANCISCO ANT			
26/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.086.107	10,45 D	66.368,50 C
				Cobrança referente 26/01/2022			
27/01/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.055.156	350,00 D	
				27/01 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST			

27/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0493 017779060000157 FRANCISCO ANT	12.701	1.000,00 D	
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.149.938	10,45 D	
27/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			65.008,05 C
<hr/>						
Saldo Atual						101.175,80 C
Saldo						101.175,80 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2022

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.