



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000033

Data do Empenho: 21/02/2022

Valor R\$:

81,94

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: 21/02/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G337221146703993014
22/02/2022 11:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 21 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			101.165,35 C
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.207,19 D	99.958,16 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.301	95,48 D	99.862,68 C
				OI S A			
07/02/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.055.156	350,00 D	99.512,68 C
				07/02 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST			
08/02/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.112.134	1.820,00 D	
				08/02 8101 112134-0 T.A - COMERCIO			
08/02/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.112.134	2.475,00 D	95.217,68 C
				08/02 8101 112134-0 T.A - COMERCIO			
15/02/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.230.947	13.211,00 D	82.006,68 C
				15/02 0011 230947-5 TOCMIX EQUIP E			
17/02/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	552.469.000.006.323	550,00 D	81.456,68 C
				17/02 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E			
21/02/2022		0063	99015	870 Transferência recebida	550.063.000.009.004	60.000,00 C	
				21/02 0063 9004-2 PREF MUN BOA V			
21/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.704	34.345,91 D	
21/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.521.100.226.945	47,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.521.100.226.946	34,34 D	
				Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			107.028,83 C
Saldo Atual							102.428,83 C
Saldo							102.428,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.