



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000067

Data do Empenho: 23/03/2022

Valor R\$:

107,60

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: 23/03/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato de Conta Corrente

G338241505228782011  
24/03/2022 15:12:07

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 23 / 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			127.713,89 C
03/03/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 03/03 0063 602022-4 FLORESTA MAQUI	550.063.000.602.022	405,00 D	
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	30.301	96,12 D	127.212,77 C
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 009225635000161 JAVA EBRAHIM	30.901	1.151,50 D	
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 009225635000161 JAVA EBRAHIM	30.902	670,00 D	
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.204.572	11,00 D	
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.204.573	11,00 D	125.369,27 C
11/03/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 11/03 3434 106340-5 N CLAUDINO CIA	553.434.000.106.340	5.996,00 D	
11/03/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 11/03 3434 106340-5 N CLAUDINO CIA	553.434.000.106.340	6.747,00 D	112.626,27 C
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027962527000153 RAILSON DE LI	31.401	2.000,00 D	
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	870.731.100.045.388	11,00 D	110.615,27 C
16/03/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 16/03 3331 93834-3 HENRIQUE V MEI	553.331.000.093.834	1.170,00 D	
16/03/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 16/03 8101 14493-2 ROMUALDO GOMES	558.101.000.014.493	1.136,00 D	108.309,27 C
17/03/2022		8717	13113	103 Cheque Pago Outra Agência 17/03 00:00 PSO CAMPINA GRANDE PB	854.193	3.800,00 D	
17/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.194	1.500,00 D	103.009,27 C
18/03/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 18/03 2469 16225-6 JOSE P D C 139	552.469.000.016.225	3.250,00 D	99.759,27 C
21/03/2022		0063	99026	870 Transferência recebida 21/03 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	50.000,00 C	
21/03/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/03 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
21/03/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/03 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	
21/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.543	27.000,55 D	
21/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.198.299	30,60 D	
21/03/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.198.300	27,00 D	118.151,12 C

22/03/2022	0063	99015	470 Transferência enviada 22/03 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
22/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.569	8.772,32 D	109.178,80 C
23/03/2022	0063	99015	470 Transferência enviada 23/03 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
23/03/2022	0063	99015	470 Transferência enviada 23/03 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	600,00 D	
23/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.209.003	17,00 D	
23/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			107.540,58 C
<hr/>						
Saldo Atual						106.990,58 C
Saldo						106.990,58 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2022
<hr/>						

-----  
-----

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