



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000116

Data do Empenho: 24/05/2022

Valor R\$:

47,60

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: 24/05/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato de Conta Corrente

G337251026449977008  
25/05/2022 10:32:13

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 24 / 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			187.563,84 C
03/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	50.301	98,52 D	187.465,32 C
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 003701973000146 WL COMERCIO D	50.601	1.880,94 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.171.130	11,00 D	185.573,38 C
10/05/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 10/05 8101 14493-2 ROMUALDO GOMES	558.101.000.014.493	4.200,00 D	181.373,38 C
11/05/2022		8717	13107	103 Cheque Pago Outra Agência 11/05 00:00 PSO CAMPINA GRANDE PB	854.200	5.107,00 D	176.266,38 C
19/05/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 19/05 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	175.716,38 C
20/05/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/05 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
20/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.622	35.348,20 D	136.368,18 C
23/05/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 23/05 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
23/05/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 23/05 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
23/05/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 23/05 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	900,00 D	
23/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/05/2022	851.431.200.603.910	47,60 D	134.199,36 C
24/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			134.199,36 C
Saldo Atual							134.199,36 C
Saldo							134.199,36 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.