



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000100

Data do Empenho: 28/04/2022

Valor R\$:

22,00

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: 28/04/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato de Conta Corrente

G333291805790613008

29/04/2022 18:12:27

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
 Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 28 / 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			149.811,24 C
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	40.401	97,11 D	149.714,13 C
07/04/2022		8717	10589	103 Cheque Pago Outra Agência 07/04 00:00 PSO CAMPINA GRANDE PB	854.197	560,00 D	149.154,13 C
08/04/2022		0000	13105	375 Impostos EPC TAXAS	40.801	176,00 D	148.978,13 C
11/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.196	4.244,36 D	144.733,77 C
19/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 19/04 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	
19/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.618	35.348,20 D	108.835,57 C
20/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/04 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	560,01 D	
20/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/04 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
20/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/04 1144 26078-9 MARIA C W CAVA	551.144.000.026.078	550,00 D	
20/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/04 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
20/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.050.243	47,60 D	102.656,74 C
22/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 22/04 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
22/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 22/04 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	1.100,00 D	101.356,74 C
25/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 25/04 0063 25504-1 BOA VISTA CAM	550.063.000.025.504	9.343,89 D	
25/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLYSON DINIZ MELO EIRELI	42.501	155,00 D	
25/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	42.502	153,47 D	91.704,38 C
26/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 26/04 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	3.338,70 D	
26/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 26/04 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	250,00 D	
26/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.199	1.400,00 D	86.715,68 C
27/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 027847551000141 DM SUPERMERCA	42.701	532,67 D	
27/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.132.727	11,00 D	86.172,01 C
28/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.527	600,00 D	

			28/04 0011 RMG SERVI 00002307198000186		
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	4.000,00 D
			260 0001 019454874000147 HABITAR FF CO		
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.321.237	11,00 D
			Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	00000	999 S A L D O		81.561,01 C
<hr/>					
			Saldo Atual		210.352,68 C
			Saldo		210.352,68 C
			Juros *		0,00
			Data de Debito de Juros		29/04/2022
			IOF *		0,00
			Data de Debito de IOF		02/05/2022

-----

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.