



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000174

Data do Empenho: 27/07/2022

Valor R\$:

11,00

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: 27/07/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G335281802640264014
28/07/2022 18:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 27 / 07 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 238.965,93 C |
| 04/07/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 70.401 | 100,06 D | 238.865,87 C |
| 05/07/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.204 | 4.244,36 D | 234.621,51 C |
| 19/07/2022 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/07 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E | 552.469.000.006.323 | 550,00 D | 234.071,51 C |
| 20/07/2022 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/07 0991 23196-7 JOSE M F - A C | 550.991.000.023.196 | 4.000,00 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.596 | 34.791,92 D | 195.279,59 C |
| 21/07/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/07/2022 | 812.021.100.317.612 | 47,60 D | 195.231,99 C |
| 25/07/2022 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/07 0063 25504-1 BOA VISTA CAM | 550.063.000.025.504 | 9.900,17 D | |
| 25/07/2022 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/07 3331 12340-4 MAISA S G VASC | 553.331.000.012.340 | 1.021,22 D | |
| 25/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | 72.501 | 155,00 D | |
| 25/07/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 72.502 | 157,66 D | 183.997,94 C |
| 26/07/2022 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/07 0011 RMG SERVI 00002307198000186 | 550.011.000.032.527 | 600,00 D | 183.397,94 C |
| 27/07/2022 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/07 0300 137604-7 TOP ID CONSULT | 550.300.000.137.604 | 330,00 D | |
| 27/07/2022 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/07 1617 49253-1 MANASSES M DUA | 551.617.000.049.253 | 200,00 D | |
| 27/07/2022 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/07 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST | 553.331.000.055.156 | 1.250,00 D | |
| 27/07/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0041 008924480000199 GINALDO PIRES | 72.701 | 2.180,04 D | |
| 27/07/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022 | 822.081.100.240.572 | 11,00 D | |
| 27/07/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.205 | 3.000,00 D | |
| 27/07/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 176.426,90 C |
| Saldo Atual | | | | | | | 172.540,00 C |
| Saldo | | | | | | | 172.540,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 29/07/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/08/2022 |

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