



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000212

Data do Empenho: 30/08/2022

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: 30/08/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato de Conta Corrente

G33331112716470017  
31/08/2022 11:19:33

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 30 / 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			279.782,44 C
01/08/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.101	1.054,20 D	
				237 0493 027847551000141 DM SUPERMERCA			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.072.043	11,00 D	278.717,24 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
03/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.301	97,93 D	
				OI SA			
03/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.206	4.244,36 D	
03/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.207	1.200,00 D	273.174,95 C
04/08/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.026.078	550,00 D	272.624,95 C
				04/08 1144 26078-9 MARIA C W CAVA			
10/08/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.303	616,00 D	272.008,95 C
				10/08 0063 9303-3 E LEITE E CIA			
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	3.750,00 D	
				260 0001 027962527000153 RAILSON DE LI			
12/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.189.619	11,00 D	268.247,95 C
				Cobrança referente 12/08/2022			
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.601	165,00 D	
				EPC TAXAS			
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.602	176,00 D	267.906,95 C
				EPC TAXAS			
19/08/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
				19/08 0991 23196-7 JOSE M F - A C			
19/08/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	552.469.000.006.323	550,00 D	
				19/08 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E			
19/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.565	35.315,56 D	228.041,39 C
22/08/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	551.617.000.049.253	200,00 D	
				22/08 1617 49253-1 MANASSES M DUA			
22/08/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.055.156	900,00 D	
				22/08 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST			
22/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.341.200.607.119	47,60 D	226.893,79 C
				Cobrança referente 22/08/2022			
25/08/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.025.504	9.900,17 D	
				25/08 0063 25504-1 BOA VISTA CAM			
25/08/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.017.726	1.285,00 D	
				25/08 1591 17726-1 REPLASTIL - IN			
25/08/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
				25/08 3331 12340-4 MAISA S G VASC			
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	155,00 D	
				ALLYSON DINIZ MELO EIRELI			
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.021,03 D	

			237 0493 003701973000146 WL COMERCIO D			
25/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	82.503	153,47 D	
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.010.447	11,00 D	213.346,90 C
26/08/2022	0063	99015	470 Transferência enviada 26/08 0011 RMG SERVI 00002307198000186	550.011.000.032.527	600,00 D	
26/08/2022	0063	99015	470 Transferência enviada 26/08 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	250,00 D	
26/08/2022	0063	99015	470 Transferência enviada 26/08 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	3.361,06 D	
26/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.208	4.244,36 D	204.891,48 C
30/08/2022	0063	99015	870 Transferência recebida 30/08 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.004	128.791,67 C	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 027847551000141 DM SUPERMERCA	83.001	806,25 D	
30/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	83.002	298,80 D	
30/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	83.003	89,22 D	
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	83.004	636,66 D	
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	83.005	249,41 D	
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.299.862	11,00 D	
30/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			331.591,81 C
Saldo Atual						330.669,81 C
Saldo						330.669,81 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2022

-----  
-----

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