



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000245

Data do Empenho: 30/09/2022

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: 30/09/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato de Conta Corrente

G332012025224306008  
01/10/2022 20:46:30

### Ciente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			313.028,18 C
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0041 005084873000143 J E F TECIDOS	90.101	539,79 D	
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2022	862.441.200.097.619	11,00 D	312.477,39 C
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 016746113000170 FAUSTINO VITO	90.201	1.400,00 D	
02/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	90.202	158,48 D	
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.098.659	11,00 D	310.907,91 C
08/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 08/09 1634 40856-5 PHELIPE V I LT	551.634.000.040.856	44.000,00 D	266.907,91 C
19/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 19/09 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
19/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 19/09 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	262.357,91 C
20/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.384	35.430,08 D	226.927,83 C
21/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/09/2022	822.641.100.015.239	47,60 D	226.880,23 C
22/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 22/09 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	226.680,23 C
23/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 23/09 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
23/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 23/09 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	900,00 D	224.759,01 C
26/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 26/09 0011 RMG SERVI 00002307198000186	550.011.000.032.527	600,00 D	
26/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 26/09 0063 25504-1 BOA VISTA CAM	550.063.000.025.504	9.900,17 D	
26/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	92.601	157,66 D	
26/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLYSON DINIZ MELO EIRELI	92.602	155,00 D	213.946,18 C
29/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 29/09 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	250,00 D	
29/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 29/09 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	3.392,20 D	
29/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 29/09 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	673,00 D	
29/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	92.901	134,13 D	

CAGEPA RECEBIMENTO						
29/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		92.902	89,22 D
CAGEPA RECEBIMENTO						
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.903	67,96 D
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI						
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.904	521,13 D 208.818,54 C
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI						
30/09/2022	0063	99015	870 Transferência recebida	550.063.000.009.004		128.791,67 C
30/09 0063 9004-2 PREF MUN BOA V						
30/09/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.026.078		550,00 D
30/09 1144 26078-9 MARIA C W CAVA						
30/09/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.014.493		1.650,00 D
30/09 8101 14493-2 ROMUALDO GOMES						
30/09/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC		93.001	764,59 D
237 0493 027847551000141 DM SUPERMERCA						
30/09/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC		93.002	1.050,00 D
260 0001 016746113000170 FAUSTINO VITO						
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos		93.003	17.719,62 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.128.144		11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022						
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.128.145		11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022						
30/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		854.209	4.244,36 D
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			311.609,64 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.