



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000289

Data do Empenho: 21/11/2022

Valor R\$:

135,77

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: 21/11/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G3312210125668921
22/11/2022 10:14:46

Ciente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			318.334,80 C
01/11/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0493 027847551000141 DM SUPERMERCA	110.101	1.192,61 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.091.962	11,00 D	
01/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.211	4.244,36 D	312.886,83 C
03/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	110.301	92,12 D	312.794,71 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 004981612000163 ANA CRISTINA	110.401	736,00 D	
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.010.126	11,00 D	312.047,71 C
07/11/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4480 023682176000176 ZIVALDO FELIN	110.701	1.341,00 D	
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2022	823.111.200.051.318	11,00 D	310.695,71 C
11/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 11/11 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	170,00 D	
11/11/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.101	16.914,63 D	293.611,08 C
17/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 17/11 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
17/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 17/11 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	
17/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 17/11 8101 1970-4 J M SERVICOS D	558.101.000.001.970	5.300,00 D	283.761,08 C
21/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/11 1144 26078-9 MARIA C W CAVA	551.144.000.026.078	550,00 D	
21/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.621	34.382,44 D	
21/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.622	3.797,65 D	
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES	112.101	5.600,00 D	
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES	112.102	5.600,00 D	
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES	112.103	7.000,00 D	
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.383.495	11,00 D	
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.383.496	11,00 D	
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.383.497	11,00 D	

			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.251.200.547.275	47,60 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.251.200.547.276	17,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.251.200.547.277	3,79 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.251.200.547.278	34,38 D	226.695,22 C
			Cobrança referente 21/11/2022			
22/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			226.695,22 C
<hr/>						
Saldo						226.695,22 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2022
<hr/>						

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.