



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000260

Data do Empenho: 25/10/2022

Valor R\$:

33,00

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: 25/10/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato de Conta Corrente

G337261045643029011  
26/10/2022 10:50:48

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 25 / 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			311.609,64 C
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	100.301	80,73 D	311.528,91 C
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2202 035419902000141 JOSE MUNIZ	101.001	23.500,00 D	
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.072.906	11,00 D	288.017,91 C
19/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 19/10 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	284.017,91 C
20/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/10 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	
20/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.042	34.382,44 D	249.085,47 C
21/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/10 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
21/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/10 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	900,00 D	
21/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.334.499	47,60 D	247.937,87 C
24/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 24/10 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLYSON DINIZ MELO EIRELI	102.401	155,00 D	246.761,65 C
25/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 25/10 0063 25504-1 BOA VISTA CAM	550.063.000.025.504	10.309,65 D	
25/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 25/10 1144 26078-9 MARIA C W CAVA	551.144.000.026.078	550,00 D	
25/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 25/10 8101 14493-2 ROMUALDO GOMES	558.101.000.014.493	3.000,00 D	
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES	102.501	7.600,00 D	
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES	102.502	7.600,00 D	
25/10/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 016746113000170 FAUSTINO VITO	102.503	2.200,00 D	
25/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	102.504	153,47 D	
25/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.244.749	11,00 D	
25/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.244.750	11,00 D	
25/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.244.751	11,00 D	

## Cobrança referente 25/10/2022

25/10/2022	0000	00000	999 S A L D O	215.315,53 C
<hr/>				
Saldo Atual				202.805,53 C
Saldo				202.805,53 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/10/2022
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/11/2022
<hr/>				

-----

-----

---

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