



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000261

Data do Empenho: 26/10/2022

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: 26/10/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G336312119345812008
31/10/2022 22:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 26 / 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	100.301	80,73 D	311.528,91 C
				OI SA			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	23.500,00 D	
				748 2202 035419902000141 JOSE MUNIZ			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.072.906	11,00 D	288.017,91 C
				Cobrança referente 10/10/2022			
19/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	4.000,00 D	284.017,91 C
				19/10 0991 23196-7 JOSE M F - A C			
20/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	552.469.000.006.323	550,00 D	
				20/10 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E			
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	551.617.000.049.253	200,00 D	
				21/10 1617 49253-1 MANASSES M DUA			
21/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.055.156	900,00 D	
				21/10 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST			
21/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.334.499	47,60 D	247.937,87 C
				Cobrança referente 21/10/2022			
24/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
				24/10 3331 12340-4 MAISA S G VASC			
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	155,00 D	246.761,65 C
				ALLYSON DINIZ MELO EIRELI			
25/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.025.504	10.309,65 D	
				25/10 0063 25504-1 BOA VISTA CAM			
25/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.026.078	550,00 D	
				25/10 1144 26078-9 MARIA C W CAVA			
25/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.014.493	3.000,00 D	
				25/10 8101 14493-2 ROMUALDO GOMES			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	7.600,00 D	
				237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	7.600,00 D	
				237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES			
25/10/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.503	2.200,00 D	
				260 0001 016746113000170 FAUSTINO VITO			
25/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.504	153,47 D	
				TIM S/A			
25/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.244.749	11,00 D	
				Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.244.750	11,00 D	
				Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.244.751	11,00 D	215.315,53 C

Cobrança referente 25/10/2022					
26/10/2022	8717	13113	103 Cheque Pago Outra Agência	854.210	4.910,00 D
26/10 00:00 PSO CAMPINA GRANDE PB					
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	7.600,00 D
237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES					
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.212.688	11,00 D
Cobrança referente 26/10/2022					
26/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		202.794,53 C
<hr/>					
Saldo Atual					318.334,80 C
Saldo					318.334,80 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: JB517629 EWERSON A MARINHO.