



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000321

Data do Empenho: 21/12/2022

Valor R\$:

58,60

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: 21/12/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G332230819129632008
23/12/2022 08:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 21 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			312.865,82 C
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.201	92,53 D	312.773,29 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES	120.701	7.800,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES	120.702	7.500,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.136.628	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.136.629	11,00 D	297.451,29 C
09/12/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 09/12 8101 5267-1 WISTON R S 424	558.101.000.005.267	750,00 D	296.701,29 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 003701973000146 WL COMERCIO D	121.501	609,55 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.012.138	11,00 D	296.080,74 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES	121.601	14.100,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.271	11,00 D	281.969,74 C
20/12/2022		0063	99015	870 Transferência recebida 20/12 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.004	128.791,67 C	
20/12/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/12 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
20/12/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/12 1144 26078-9 MARIA C W CAVA	551.144.000.026.078	550,00 D	
20/12/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/12 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.612	34.387,09 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	728,10 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.911,00 D	368.635,22 C
21/12/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/12 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
21/12/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/12 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
21/12/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/12 8101 14493-2 ROMUALDO GOMES	558.101.000.014.493	3.200,00 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.000,00 D	

260 0001 016746113000170 FAUSTINO VITO					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.236	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.192.277	47,60 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		361.155,40 C
<hr/>					
Saldo Atual					358.755,40 C
Saldo					358.755,40 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.