



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000302

Data do Empenho: 29/11/2022

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: 29/11/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato de Conta Corrente

G331301828365610017  
30/11/2022 18:47:48

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 29 / 11 / 2022

### 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	110.101	1.192,61 D	
				237 0493 027847551000141 DM SUPERMERCA			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.091.962	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
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	110.301	92,12 D	312.794,71 C
				OI SA			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	736,00 D	
				237 0493 004981612000163 ANA CRISTINA			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.010.126	11,00 D	312.047,71 C
				Cobrança referente 04/11/2022			
07/11/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.701	1.341,00 D	
				756 4480 023682176000176 ZIVALDO FELIN			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.051.318	11,00 D	310.695,71 C
				Cobrança referente 07/11/2022			
11/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.303	170,00 D	
				11/11 0063 9303-3 E LEITE E CIA			
11/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.101	16.914,63 D	293.611,08 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
				17/11 0991 23196-7 JOSE M F - A C			
17/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	552.469.000.006.323	550,00 D	
				17/11 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E			
17/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.001.970	5.300,00 D	283.761,08 C
				17/11 8101 1970-4 J M SERVICOS D			
21/11/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.026.078	550,00 D	
				21/11 1144 26078-9 MARIA C W CAVA			
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	112.101	5.600,00 D	
				237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	5.600,00 D	
				237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	7.000,00 D	
				237 0493 023299160000189 GILVAN ALVES			
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.383.495	11,00 D	
				Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.383.496	11,00 D	
				Cobrança referente 21/11/2022			
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			
23/11/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.003	3.362,95 D	
			23/11 0063 9003-4 PREF MUN BOA V			
23/11/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.003	250,00 D	
			23/11 0063 9003-4 PREF MUN BOA V			
23/11/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	551.617.000.049.253	200,00 D	
			23/11 1617 49253-1 MANASSES M DUA			
23/11/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
			23/11 3331 12340-4 MAISA S G VASC			
23/11/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.055.156	900,00 D	220.961,05 C
			23/11 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST			
25/11/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.025.504	10.309,65 D	
			25/11 0063 25504-1 BOA VISTA CAM			
25/11/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.014.493	1.200,00 D	
			25/11 8101 14493-2 ROMUALDO GOMES			
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.501	153,47 D	
			TIM S/A			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.000,00 D	
			260 0001 016746113000170 FAUSTINO VITO			
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	155,00 D	
			ALLYSON DINIZ MELO EIRELI			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.011.407	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.212	4.244,36 D	203.887,57 C
28/11/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.527	600,00 D	
			28/11 0011 RMG SERVI 00002307198000186			
28/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.801	208,98 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
28/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.802	89,22 D	202.989,37 C
			CAGEPA RECEBIMENTO			
29/11/2022	0063	99015	870 Transferência recebida	550.063.000.009.003	40.791,67 C	
			29/11 0063 9003-4 PREF MUN BOA V			
29/11/2022	0063	99015	870 Transferência recebida	550.063.000.011.526	88.000,00 C	
			29/11 0063 11526-6 ICMS PREF MUN			
29/11/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.901	1.165,37 D	
			237 0493 027847551000141 DM SUPERMERCA			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.222.931	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			330.604,67 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
30/11/2022	IMPOSTOS	113.001	R\$	16.914,63 D	16.914,63 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

Saldo Atual 329.780,45 C

Saldo 329.780,45 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

---

-----  
-----

---

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