



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000346

Data do Empenho: 28/12/2022

Valor R\$:

66,00

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: 28/12/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G331301300061608013

30/12/2022 13:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
 Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 28 / 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	361.155,40 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.055.156	1.400,00 D	
			22/12 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST			
22/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.014.235	1.000,00 D	358.755,40 C
			22/12 8101 14235-2 JOSENILDO C S			
23/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.303	635,02 D	
			23/12 0063 9303-3 E LEITE E CIA			
23/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	552.469.000.016.225	5.000,00 D	
			23/12 2469 16225-6 JOSE P D C 139			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	155,00 D	
			ALLYSON DINIZ MELO EIRELI			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	91,90 D	352.873,48 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.025.504	10.305,00 D	
			26/12 0063 25504-1 BOA VISTA CAM			
26/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.014.080	1.500,00 D	
			26/12 8101 14080-5 FLAVIO ALEX FA			
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	150,37 D	340.918,11 C
			TIM S/A			
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	10.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	400,00 D	
			237 0493 024432347000171 GEORGE OURIQU			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.702	1.291,75 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	500,00 D	
			237 0493 040029954000141 JOAO PEDRO EV			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	10.100,00 D	
			260 0001 020887999000140 MARCIO FRANCA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	15.885,74 D	
			033 3082 029379974000100 JRDSA GRAFICA			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.099	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.100	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.101	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.102	11,00 D	322.796,62 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	13	7.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.527	600,00 D	
			28/12 16:38 RMG SE 00017652103000139			
28/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.003	250,00 D	
			28/12 11:37 PREF MUN BOA VISTA DIVER			
28/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.003	3.451,15 D	
			28/12 11:37 PREF MUN BOA VISTA DIVER			
28/12/2022	0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.003	175,00 D	
			28/12 11:50 PREF MUN BOA VISTA DIVER			

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08951434451 MARIA CLARA DE AR	122.801	2.827,55 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	122.802	223,95 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	122.803	89,22 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	122.804	700,44 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	122.805	67,96 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02526466490 MARCIO FRANCA ARA	122.806	10.100,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 004981612000163 ANA CRISTINA	122.807	926,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 7674 030889093000118 SQUADRUM CONS	122.808	7.500,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 009225635000161 JAVA EBRAHIM	122.809	5.300,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7674 030889093000118 SQUADRUM CONS	122.810	7.500,00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.232	11,00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.233	11,00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.234	11,00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.235	11,00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.236	11,00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.237	11,00 D
28/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		290.519,35 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
02/01/2023	IMPOSTOS	10.201	R\$	17.999,63 D	17.999,63 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

Saldo Atual	37.801,03 C
Saldo	37.801,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

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

