



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000090

Data do Empenho: 20/04/2022

Valor R\$:

47,60

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: 20/04/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G337221640554273008
22/04/2022 16:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 20 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			149.811,24 C
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	40.401	97,11 D	149.714,13 C
07/04/2022		8717	10589	103 Cheque Pago Outra Agência 07/04 00:00 PSO CAMPINA GRANDE PB	854.197	560,00 D	149.154,13 C
08/04/2022		0000	13105	375 Impostos EPC TAXAS	40.801	176,00 D	148.978,13 C
11/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.196	4.244,36 D	144.733,77 C
19/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 19/04 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	
19/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.618	35.348,20 D	108.835,57 C
20/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/04 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	560,01 D	
20/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/04 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
20/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/04 1144 26078-9 MARIA C W CAVA	551.144.000.026.078	550,00 D	
20/04/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/04 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
20/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.050.243	47,60 D	
20/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			102.656,74 C
Saldo Atual							101.356,74 C
Saldo							101.356,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.