



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000164

Data do Empenho: 21/07/2022

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: 21/07/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato de Conta Corrente

G3342221055843441  
22/07/2022 22:19:14

### Ciente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			238.965,93 C
04/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	70.401	100,06 D	238.865,87 C
05/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.204	4.244,36 D	234.621,51 C
19/07/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 19/07 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	234.071,51 C
20/07/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/07 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
20/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.596	34.791,92 D	195.279,59 C
21/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/07/2022	812.021.100.317.612	47,60 D	195.231,99 C
22/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			195.231,99 C
Saldo							195.231,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.