



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000228

Data do Empenho: 22/09/2022

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:

FTE Pagamento: 500

Em: 22/09/2022

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G335231827623239008
23/09/2022 18:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 22 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			313.028,18 C
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	539,79 D	
				104 0041 005084873000143 J E F TECIDOS			
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.097.619	11,00 D	312.477,39 C
				Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.400,00 D	
				260 0001 016746113000170 FAUSTINO VITO			
02/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.202	158,48 D	
				OI SA			
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.098.659	11,00 D	310.907,91 C
				Cobrança referente 02/09/2022			
08/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.040.856	44.000,00 D	266.907,91 C
				08/09 1634 40856-5 PHELIPE V I LT			
19/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
				19/09 0991 23196-7 JOSE M F - A C			
19/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	552.469.000.006.323	550,00 D	262.357,91 C
				19/09 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E			
20/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.384	35.430,08 D	226.927,83 C
21/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.641.100.015.239	47,60 D	226.880,23 C
				Cobrança referente 21/09/2022			
22/09/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	551.617.000.049.253	200,00 D	
				22/09 1617 49253-1 MANASSES M DUA			
22/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			226.680,23 C
Saldo Atual							225.780,23 C
Saldo							225.780,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.