



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000276

Data do Empenho: 01/11/2022

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:

FTE Pagamento: 500

Em: 01/11/2022

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G337031720198635011
03/11/2022 17:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 01 / 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	
01/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			312.886,83 C
Saldo Atual							312.794,71 C
Saldo							312.794,71 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.