



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000280

Data do Empenho: 07/11/2022

Valor R\$:

22,00

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: 07/11/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato de Conta Corrente

G332082032079485008  
08/11/2022 21:07:42

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 07 / 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 237 0493 027847551000141 DM SUPERMERC	110.101	1.192,61 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.091.962	11,00 D	
01/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.211	4.244,36 D	312.886,83 C
03/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	110.301	92,12 D	312.794,71 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 004981612000163 ANA CRISTINA	110.401	736,00 D	
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.010.126	11,00 D	312.047,71 C
07/11/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4480 023682176000176 ZIVALDO FELIN	110.701	1.341,00 D	
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2022	823.111.200.051.318	11,00 D	
07/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			310.695,71 C
Saldo Atual							310.695,71 C
Saldo							310.695,71 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.