



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000255

Data do Empenho: 21/10/2022

Valor R\$:

58,60

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: 21/10/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G335251745919070019
25/10/2022 17:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 21 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			311.609,64 C
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	100.301	80,73 D	311.528,91 C
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2202 035419902000141 JOSE MUNIZ	101.001	23.500,00 D	
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.072.906	11,00 D	288.017,91 C
19/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 19/10 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	284.017,91 C
20/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/10 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	
20/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.042	34.382,44 D	249.085,47 C
21/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/10 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
21/10/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/10 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	900,00 D	
21/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.334.499	47,60 D	
21/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			247.937,87 C
Saldo Atual							215.348,53 C
Saldo							215.348,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.