



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 000247

Data do Movimento: 04/09/2019

Nº Empenho: 0000149 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 3.500,00

Contribuinte 18452632000151 GEOARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 3.500,00 (tres mil , quinhentos reais).

Identificação Financeira

Controle 000247 Cheque: Deb. Automático: 55006300000 Fonte: 001
Cód. Despesa 01091 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
C/C de Recolhimento 00032 000000018198 BB S/A C/1819-8
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 01010 - 2001 - 3390390000

Valor Bruto	R\$	3.500,00	Valor do Empenho	R\$	3.500,00
Valor Retido	R\$	0,00	Valor Cancelado	R\$	0,00
Valor Líquido	R\$	3.500,00	Valor Pago	R\$	3.500,00
			Valor Estornado	R\$	0,00
			Saldo a Pagar	R\$	0,00

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0000149, ORA LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 18

ADMINISTRADOR

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

GEOARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000149

Data do Empenho: 23/08/2019

Valor R\$:

3.500,00

Credor do Empenho

A Favor de GEOARQUITETURA ECONSTRUÇÃO LTDA - ME
Endereço APRIGIO VELOSO Número 785
Bairro UNIVERSITÁRIO Cidade CAMPINA GRANDE UF PB
C.N.P.J 18.452.632/0001-51
Inscrição Estadual Inscrição Municipal 553610

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 0001
Projeto ou Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub Elemento 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço OUTRAS DESPESAS

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 18.

Requisições

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	Pague-se Recursos:	Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001
Em: 23/08/2019	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:



Emissão de comprovantes

G337041523875685016
04/09/2019 15:41:46

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:21
006300063 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BOA VISTA CAM MUNICIPAL
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 1.819-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2019
NR. DOCUMENTO	558.101.000.001.091
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOARQUITETURA E CONSTRUC
AGENCIA: 8101-9 CONTA: 1.091-X
NR. DOCUMENTO 550.063.000.001.819
=====

NR.AUTENTICACAO	3.011.EB6.617.229.9C5
-----------------	-----------------------

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