



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000129

Data do Empenho: 21/07/2020

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 001 Recursos Ordinários

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, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JULHO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

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: 001

Em: 21/07/2020

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato conta corrente

G335221545883834010
22/07/2020 15:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 21 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.722,86 C
02/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.201	86,81 D	88.636,05 C
03/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.097	197,37 D	88.438,68 C
06/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	70.601	76,83 D	
06/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	70.602	76,83 D	88.285,02 C
13/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.098	346,92 D	
13/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.099	680,00 D	87.258,10 C
14/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.100	296,00 D	86.962,10 C
20/07/2020		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	
20/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.857	37.880,15 D	48.631,95 C
21/07/2020		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/07 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
21/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 21/07/2020	832.030.900.561.962	47,60 D	
21/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			47.563,13 C
Saldo Atual							47.363,13 C
Saldo							47.363,13 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020

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