



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000134

Data do Empenho: 21/07/2021

Valor R\$:

65,10

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, DESTA 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: 21/07/2021

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 001

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato conta corrente

G335221546405801009
22/07/2021 15:54:17

Ciente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 21 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			237.754,39 C
02/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	70.201	86,75 D	237.667,64 C
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos EPC TAXAS	70.501	64,00 D	237.603,64 C
06/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	70.601	593,69 D	
06/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	70.602	82,35 D	236.927,60 C
07/07/2021		8717	13107	103 Cheque Pago Outra Agência	854.156	956,30 D	
07/07/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 07/07 0063 6620-6 J A SOUSA FILH	550.063.000.006.620	225,00 D	
07/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.157	280,00 D	235.466,30 C
09/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.154	3.898,63 D	231.567,67 C
13/07/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 13/07 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	20,00 D	
13/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.158	336,00 D	231.211,67 C
14/07/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 14/07 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	73,55 D	
14/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 017620895000160 ENGEMARCC CON	71.401	3.604,08 D	
14/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2021	891.951.100.156.020	10,45 D	227.523,59 C
16/07/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 16/07 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	1.098,36 D	
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 017620895000160 ENGEMARCC CON	71.601	53.819,49 D	
16/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2021	821.971.101.980.174	10,45 D	172.595,29 C
19/07/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 19/07 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	500,00 D	172.095,29 C
20/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.640	34.948,14 D	137.147,15 C
21/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/07/2021	882.021.100.118.391	44,20 D	
21/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			137.102,95 C
Saldo Atual							136.902,95 C
Saldo							136.902,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00

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