



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000160

Data do Empenho: 23/08/2021

Valor R\$:

78,34

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

Autorização

Pagamento

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

Pague-se

Em: / /

Recursos:

Banco e Conta:

Em: 23/08/2021

Em: / /

Em: / /

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 001

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato conta corrente

G3312510406496581
25/08/2021 10:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			209.495,83 C
02/08/2021		0063	99015	870 Transferência recebida 02/08 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	8.938,52 C	
02/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 02/08 0063 25504-1 BOA VISTA CAM	550.063.000.025.504	8.938,52 D	
02/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	80.201	87,56 D	209.408,27 C
04/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.161	713,28 D	208.694,99 C
06/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.162	1.500,00 D	207.194,99 C
09/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	80.901	414,03 D	
09/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	80.902	82,35 D	206.698,61 C
10/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 10/08 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	625,00 D	206.073,61 C
11/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.164	8.793,78 D	197.279,83 C
12/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 12/08 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	310,00 D	196.969,83 C
13/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.160	3.898,63 D	
13/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.165	330,00 D	192.741,20 C
19/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 19/08 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	500,00 D	192.241,20 C
23/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 23/08 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
23/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 23/08 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
23/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada 23/08 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	600,00 D	
23/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.611	34.146,77 D	
23/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.777.457	44,20 D	
23/08/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.777.458	34,14 D	156.194,87 C
25/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			156.194,87 C
Saldo							156.194,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.