



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000008	Data do Empenho: 28/01/2019	Valor R\$:	47,60
Credor do Empenho			
A Favor de	BANCO DO BRASIL S/A		Número
Endereço			UF
Bairro		Cidade	
C.N.P.J	00.000.000/2698-08		
Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Sub Elemento	57	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		
Saldo Ant. Ficha - R\$	56.056,63	Valor do Empenho R\$	47,60 Saldo Atual da Ficha - R\$ 56.009,03

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

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:
Em: 28/01/2019	Em: / /	Em: / /	Nº Cheque/Ordem Pagamento
ADMINISTRADOR			FTE Pagamento: 001
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:



Extrato conta corrente

G333291740118296008
29/01/2019 17:45:01

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
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.286,34 D
02/01/2019		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 31/12/2018	810.021.300.075.879	4,60 D	4.281,74 D
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.010	1.300,00 D	2.981,74 D
03/01/2019		8717	13128	103 Cheque Pago Outra Agência	854.009	1.074,06 D	1.907,68 D
03/01/2019		8717	13128	103 Cheque Pago Outra Agência	854.012	1.600,00 D	357,68 D
03/01/2019		8717	13128	103 Cheque Pago Outra Agência	854.013	500,00 D	147,68 D
03/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.007	255,00 D	112,68 D
08/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.011	800,00 D	312,68 D
21/01/2019		0063	99026	870 Transferência recebida 21/01 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	50.000,00 C	824,68 D
21/01/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 21/01 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	424,68 D
21/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.003	650,00 D	174,68 D
22/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.720	38.442,53 D	116,15 D
23/01/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 23/01 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	116,15 D
23/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/01/2019	820.230.904.181.713	47,60 D	168,55 D
25/01/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 25/01 0063 25504-1 BOA VISTA CAM	550.063.000.025.504	6.177,37 D	161,18 D
25/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ALLYSON DINIZ MELO - ME	12.501	155,00 D	6,18 D
25/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	12.502	188,37 D	174,81 D
29/01/2019		0063	00063	144 Transferência enviada 29/01 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	500,00 D	174,81 D
29/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.504,81 D
Saldo							3.504,81 D
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019

 Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.