



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

Controle Financeiro: 000057

Data do Movimento: 01/03/2019

Nº Empenho: 0000031 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 600,00

Contribuinte 17652103000139 RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 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\$ 600,00 (seiscentos reais).

Identificação Financeira

Controle 000057 Cheque: Deb. Automático: 55001100003 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\$	600,00	Valor do Empenho	R\$	600,00
Valor Retido	R\$	0,00	Valor Cancelado	R\$	0,00
Valor Líquido	R\$	600,00	Valor Pago	R\$	600,00
			Valor Estornado	R\$	0,00
			Saldo a Pagar	R\$	0,00

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0000031, ORA LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL 2094

ADMINISTRADOR

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

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

RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

G337011702755001011
01/03/2019 17:09:01**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Agência 63-9
Conta corrente 1819-8

Creditado

Nome RMG SERVICOS DE INFORMATI
Agência 11-6
Conta corrente 32527-9
Valor 600,00
Identificador 1 2307198000186
Data Nesta data

Assinada por JB517629 EWERSON A MARINHO 01/03/2019 17:07:37
J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES 01/03/2019 17:09:01

Transação efetuada com sucesso.

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