



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000026

Data do Empenho: 21/02/2019

Valor R\$:

52,20

**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 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

**Histórico do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO, 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: 21/02/2019

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato conta corrente

G332221004296646008  
22/02/2019 10:11:11

## 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
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.414,91 C
01/02/2019		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 31/01/2019	810.321.300.044.337	4,60 D	
01/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.016	3.251,45 D	13.158,86 C
04/02/2019		8717	13101	103 Cheque Pago Outra Agência	854.017	363,79 D	12.795,07 C
05/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.501	95,67 D	
05/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	20.502	70,58 D	
05/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	20.503	433,42 D	12.195,40 C
06/02/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 06/02 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	170,00 D	
06/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	20.601	76,83 D	
06/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	20.602	76,83 D	11.871,74 C
07/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.014	1.400,00 D	10.471,74 C
19/02/2019		0063	99026	870 Transferência recebida 19/02 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	50.000,00 C	60.471,74 C
20/02/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 20/02 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	
20/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.435	38.770,69 D	21.301,05 C
21/02/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 21/02 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
21/02/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 21/02 2469 16225-6 JOSE P D C 139	552.469.000.016.225	1.500,00 D	
21/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/02/2019	820.520.904.770.137	47,60 D	19.553,45 C
22/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			19.553,45 C
Saldo							19.553,45 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.