



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000088

Data do Empenho: 22/05/2019

Valor R\$:

47,60

Credor do Empenho

A Favor de BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Bairro Cidade Número
C.N.P.J 00.000.000/2698-08 UF
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 MAIO, 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: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001
Em: 22/05/2019	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:



Extrato conta corrente

G338231054394448008
23/05/2019 10:56:49

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
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.716,99 C
03/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.301	111,35 D	44.605,64 C
06/05/2019		0000	13105	361 Pqto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	50.601	76,83 D	
06/05/2019		0000	13105	361 Pqto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	50.602	102,61 D	44.426,20 C
10/05/2019		8717	13108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.028	130,00 D	44.296,20 C
14/05/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 14/05 5892 14493-2 ROMUALDO GOMES	555.892.000.014.493	945,00 D	43.351,20 C
15/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.029	630,00 D	
15/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.031	1.300,00 D	41.421,20 C
16/05/2019		8717	13103	103 Cheque Pago Outra Agência	854.030	1.600,00 D	
16/05/2019		8717	13103	103 Cheque Pago Outra Agência	854.032	1.400,00 D	38.421,20 C
17/05/2019		0063	99026	870 Transferência recebida 17/05 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	50.000,00 C	88.421,20 C
20/05/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 20/05 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	87.971,20 C
21/05/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 21/05 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
21/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.296	38.298,88 D	49.472,32 C
22/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 22/05/2019	821.420.903.735.850	47,60 D	49.424,72 C
23/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			49.424,72 C
Saldo							49.424,72 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.