



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000246

Data do Empenho: 23/12/2019

Valor R\$:

47,60

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 DEZEMBRO, 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: 23/12/2019

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

**Extrato conta corrente**G33823115659974319
23/12/2019 12:10:45**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
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			101.117,53 C
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	115,34 D	101.002,19 C
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.062	553,48 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.063	800,00 D	99.648,71 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos RADIO TABAJARA TAXAS	120.601	160,00 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos RADIO TABAJARA TAXAS	120.602	80,00 D	
06/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	120.603	102,61 D	
06/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	120.604	76,83 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.605	2.161,00 D	97.068,27 C
17/12/2019		8717	13108	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.064	1.900,00 D	95.168,27 C
18/12/2019		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	94.718,27 C
19/12/2019		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.798	35.472,90 D	58.224,15 C
20/12/2019		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.008.899	47,60 D	57.976,55 C
23/12/2019		0063	00063	144 Transfer?ncia enviada 23/12 5892 14493-2 ROMUALDO GOMES	555.892.000.014.493	1.800,00 D	
23/12/2019		0063	00063	144 Transfer?ncia enviada 23/12 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	185,00 D	
23/12/2019		0063	00063	144 Transfer?ncia enviada 23/12 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	500,00 D	
23/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			55.491,55 C
Saldo							55.491,55 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020

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