



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000040 Data do Empenho: 21/03/2018 Valor R\$: 52,05

Credor do Empenho

A Favor de BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
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
Saldo Ant. Ficha - R\$ 64.224,60 Valor do Empenho R\$ 52,05 Saldo Atual da Ficha - R\$ 64.172,55

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.

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: _____
Em: 21/03/2018	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:



Extrato conta corrente

A33S231756794179009
23/03/2018 18:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 03 / 2018 até 21 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.039,21 C
01/03/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 28/02/2018	880.601.200.037.506	4,55 D	14.034,66 C
05/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.501	109,35 D	13.925,31 C
06/03/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 06/03 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	205,03 D	
06/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	30.601	74,66 D	
06/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	30.602	74,66 D	
06/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	30.603	298,58 D	
06/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	30.604	65,48 D	13.206,90 C
09/03/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 09/03 2469 16225-6 JOSE P D C 139	552.469.000.016.225	1.200,00 D	12.006,90 C
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.943	213,25 D	11.793,65 C
19/03/2018		0063	99026	870 Transferência recebida 19/03 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	49.204,60 C	60.998,25 C
20/03/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 20/03 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	
20/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.205	37.642,19 D	22.956,06 C
21/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.167.837	47,60 D	
21/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			22.908,46 C
Saldo Atual							19.338,46 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/04/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.