



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000086

Data do Empenho: 21/05/2018

Valor R\$:

52,35

**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

Saldo Ant. Ficha - R\$

54.567,64

Valor do Empenho R\$

52,35

Saldo Atual da Ficha - R\$

54.515,29

**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 MAIO DE 2018.

**Requisições**

**Funcionário Emissor:**

**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: \_\_\_\_\_

Em: 21/05/2018

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato conta corrente

A33C221202364937012  
22/05/2018 12:15:12

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 21 / 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.381,51 C
02/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.201	145,35 D	
02/05/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 30/04/2018	811.221.300.047.919	4,55 D	21.231,61 C
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	50.401	74,66 D	
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	50.402	74,66 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.951	313,48 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.952	620,70 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.953	260,00 D	19.888,11 C
07/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	50.701	271,60 D	
07/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	50.702	105,11 D	19.511,40 C
11/05/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 11/05 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	144,00 D	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.954	380,00 D	18.987,40 C
15/05/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 15/05 5892 14493-2 ROMUALDO GOMES	555.892.000.014.493	1.000,00 D	17.987,40 C
17/05/2018		0063	99026	870 Transferência recebida 17/05 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	50.000,00 C	
17/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.956	600,00 D	67.387,40 C
18/05/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 18/05 0063 9144-8 SHOPPING DA EL	550.063.000.009.144	203,90 D	
18/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.440	38.217,63 D	28.965,87 C
21/05/2018		8717	11018	103 Cheque Pago Outra Agência	853.955	1.650,00 D	
21/05/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 21/05 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	
21/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/05/2018	821.410.901.199.534	47,60 D	
21/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			26.868,27 C
Saldo Atual							24.568,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

-----  
-----

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