



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000062

Data do Empenho: 24/04/2018

Valor R\$:

52,15

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
Saldo Ant. Ficha - R\$ 61.471,35 Valor do Empenho R\$ 52,15 Saldo Atual da Ficha - R\$ 61.419,20

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 ABRIL 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: 24/04/2018 | Em: / / | Em: / / | |
| ADMINISTRADOR | | | |
| _____ Funcionário | _____ Secretário/Diretor/Tesoureiro | _____ Ordenador da Despesa | _____ Ass.: |



Extrato conta corrente

A33Y251646816948016
25/04/2018 17:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 23 / 04 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 15.936,37 C |
| 02/04/2018 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.063.000.009.303 | 232,00 D | |
| | | | | 02/04 0063 9303-3 E LEITE E CIA | | | |
| 02/04/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 40.201 | 178,03 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 02/04/2018 | | 0000 | 13113 | 263 Tar Extrato Meio Magnét | 890.921.100.008.300 | 4,55 D | 15.521,79 C |
| | | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 04/04/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.947 | 323,13 D | 15.198,66 C |
| 05/04/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 40.501 | 306,67 D | |
| | | | | Energisa Borborema | | | |
| 05/04/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 40.502 | 83,69 D | 14.808,97 C |
| | | | | Energisa Borborema | | | |
| 06/04/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 40.601 | 74,66 D | |
| | | | | CAGEPA RECEBIMENTO | | | |
| 06/04/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 40.602 | 74,66 D | 14.658,95 C |
| | | | | CAGEPA RECEBIMENTO | | | |
| 12/04/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Titulo | 41.201 | 79,50 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 12/04/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.944 | 350,00 D | 14.229,47 C |
| 16/04/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.948 | 94,00 D | 14.135,47 C |
| 19/04/2018 | | 0063 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.063.000.009.004 | 45.000,00 C | |
| | | | | 19/04 0063 9004-2 PREF MUN BOA V | | | |
| 19/04/2018 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.469.000.006.323 | 400,00 D | 58.735,46 C |
| | | | | 19/04 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E | | | |
| 20/04/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 17.444 | 38.444,81 D | 20.290,65 C |
| 23/04/2018 | | 0063 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.617.000.049.253 | 200,00 D | |
| | | | | 23/04 1617 49253-1 MANASSES M DUA | | | |
| 23/04/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.130.900.005.517 | 47,60 D | |
| | | | | Tarifa referente a 23/04/2018 | | | |
| 23/04/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 20.043,05 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | R\$ | Valor |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----|-------------|
| 25/04/2018 | Pagto conta telefone | 42.501 | R\$ | 195,17 C |
| Saldo Atual | | | | 14.270,82 C |
| Juros | | | | 0,00 C |
| Data de Debito de Juros | | | | 30/04/2018 |
| IOF | | | | 0,00 C |
| Data de Debito de IOF | | | | 02/05/2018 |

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