



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000125

Data do Empenho: 23/07/2018

Valor R\$:

52,15

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\$ 47.907,56 Valor do Empenho R\$ 52,15 Saldo Atual da Ficha - R\$ 47.855,41

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 JULHO DE 2018.

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: \_\_\_\_\_

Em: 23/07/2018

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato conta corrente

A35F230904187126008  
23/07/2018 09:09:17

### 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
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.355,09
02/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.201	107,89 D	
02/07/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 29/06/2018	891.831.100.005.767	4,55 D	18.242,61
05/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	70.501	77,51 D	
05/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	70.502	244,84 D	
05/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.967	261,45 D	17.658,81
06/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	70.601	76,83 D	
06/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	70.602	76,83 D	17.505,17
13/07/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 13/07 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	177,00 D	17.328,15
17/07/2018		0063	99026	870 Transferência recebida 17/07 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	55.000,00 C	72.328,15
19/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.217	38.743,43 D	33.584,72
20/07/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 20/07 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	
20/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.006.132	47,60 D	33.137,12
23/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			33.137,12
<b>Saldo</b>							33.137,12
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/07/2018
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/08/2018

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.