



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000161

Data do Empenho: 22/09/2018

Valor R\$:

52,20

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\$ 42.525,58 Valor do Empenho R\$ 52,20 Saldo Atual da Ficha - R\$ 42.473,38

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 SETEMBRO 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: 22/09/2018

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato conta corrente

A33Y241607295209008
24/09/2018 16:10:48

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
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.511,00
03/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.301	120,75 D	
03/09/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 31/08/2018	812.461.300.070.990	4,60 D	29.390,25
05/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.973	400,00 D	28.989,95
06/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	90.601	76,83 D	
06/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	90.602	76,83 D	
06/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	90.603	77,01 D	
06/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	90.604	189,47 D	28.574,67
12/09/2018		8717	10075	780 Estorno de Débito	853.974	280,87 C	
12/09/2018		8717	10075	103 Cheque Pago Outra Agência	853.974	280,87 D	28.574,67
13/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.975	650,00 D	27.924,67
17/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.974	280,87 D	27.643,80
20/09/2018		0063	99026	870 Transferência recebida 20/09 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	45.000,00 C	
20/09/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 20/09 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	
20/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.203	38.504,62 D	33.738,38
21/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/09/2018	872.640.900.005.441	47,60 D	33.690,78
24/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			33.690,78
Saldo							33.690,78
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/09/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.