



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000109

Data do Empenho: 21/06/2018

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\$

49.493,04

Valor do Empenho R\$

52,15

Saldo Atual da Ficha - R\$

49.440,89

**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 JUNHO DE 2018.

**Requisições**

**Funcionário Emitente:**

**Liquidação**

**Autorização**

**Pagamento**

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

**Pague-se**

Em: / /

Recursos:

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento

Em: 21/06/2018

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



## Extrato conta corrente

A35G221659823233013  
22/06/2018 17:11:00

## Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
 Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 21 / 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.120,64
01/06/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 01/06 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	170,01 D	
01/06/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 30/05/2018	811.521.200.046.976	4,55 D	17.946,08
04/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.401	143,28 D	17.802,80
06/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	60.601	76,83 D	
06/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	60.602	76,83 D	
06/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	60.603	75,75 D	
06/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	60.604	240,49 D	17.332,96
08/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.962	499,63 D	16.833,27
11/06/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 11/06 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	191,00 D	16.642,27
18/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.964	589,33 D	16.052,94
19/06/2018		0063	99026	870 Transferência recebida 19/06 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	50.000,00 C	66.052,94
20/06/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 20/06 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	
20/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.371	43.664,10 D	21.988,84
21/06/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 21/06 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	1.000,00 D	
21/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/06/2018	821.720.904.208.928	47,60 D	
21/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			20.941,24
<b>Saldo Atual</b>							20.741,24
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/06/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/07/2018

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