



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000142 Data do Empenho: 21/08/2018 Valor R\$: 52,20

Credor do Empenho

A Favor de BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Bairro Cidade Número 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\$ 45.634,88 Valor do Empenho R\$ 52,20 Saldo Atual da Ficha - R\$ 45.582,68

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 AGOSTO 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: 21/08/2018	Em: / /	Em: / /	FTE Pagamento: _____
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:



Extrato conta corrente

A336221656742595008
22/08/2018 17:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 21 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.152,40
01/08/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 31/07/2018	852.131.200.042.586	4,60 D	
01/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.970	282,16 D	22.865,67
02/08/2018		0000	14342	900 CDC Consignação Folha	102.141.000.005.549	82,00 C	
02/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.201	111,20 D	22.836,47
06/08/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	80.601	76,83 D	
06/08/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	80.602	76,83 D	
06/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	80.603	71,94 D	
06/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	80.604	216,26 D	22.394,60
20/08/2018		0063	99026	870 Transferência recebida 20/08 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	50.000,00 C	
20/08/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 20/08 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	
20/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.233	38.004,62 D	33.989,98
21/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/08/2018	872.330.900.005.296	47,60 D	
21/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			33.942,38
Saldo Atual							33.942,38
Saldo							33.942,38
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.