



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000211 Data do Empenho: 26/11/2018 Valor R\$: 52,20

Credor do Empenho

A Favor de BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
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\$ 33.316,62 Valor do Empenho R\$ 52,20 Saldo Atual da Ficha - R\$ 33.264,42

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 NOVEMBRO 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: 26/11/2018	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR _____ Funcionário	_____ Secretário/Diretor/Tesoureiro	_____ Ordenador da Despesa	_____ Ass.:



Extrato conta corrente

G336261603111487008
26/11/2018 16:06:21

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
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.568,76 C
01/11/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 31/10/2018	833.051.200.044.829	4,60 D	36.564,16 C
05/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.501	113,06 D	36.451,10 C
06/11/2018		0000	13105	361 Pqto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	110.601	76,83 D	36.374,27 C
06/11/2018		0000	13105	361 Pqto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	110.602	167,06 D	36.207,21 C
07/11/2018		8717	11015	103 Cheque Pago Outra Agência	853.987	950,00 D	35.257,21 C
07/11/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 07/11 5892 14493-2 ROMUALDO GOMES	555.892.000.014.493	1.350,00 D	33.907,21 C
07/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	110.701	344,81 D	33.562,40 C
07/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	110.702	84,41 D	33.477,99 C
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.985	400,00 D	33.077,99 C
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.988	450,00 D	32.627,99 C
12/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.986	327,85 D	32.300,14 C
13/11/2018		0063	99026	870 Transferência recebida 13/11 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	25.000,00 C	57.300,14 C
19/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.474	41.795,56 D	15.504,58 C
20/11/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 20/11 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	15.104,58 C
20/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/11/2018	893.241.000.004.554	47,60 D	15.056,98 C
21/11/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 21/11 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	14.856,98 C
26/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			14.856,98 C
Saldo							14.856,98 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.