



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000066 Data do Empenho: 24/04/2019 Valor R\$: 47,60

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

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANCARIOS DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS ABRIL, DESTA CASA LEGISLATIVA.

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:
Em: 24/04/2019	Em: / /	Em: / /	Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:

**Extrato conta corrente**G335251712232750013
25/04/2019 17:21:12**Cliente - Conta atual**Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 24 / 04 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.918,95 C
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.201	96,07 D	
02/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.023	3.251,45 D	
02/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.024	301,51 D	33.269,92 C
08/04/2019		0000	13105	361 Pqto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	40.801	76,83 D	
08/04/2019		0000	13105	361 Pqto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	40.802	76,83 D	
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	40.803	319,33 D	
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	40.804	129,14 D	32.667,79 C
16/04/2019		0063	99026	870 Transferência recebida 16/04 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	50.000,00 C	82.667,79 C
18/04/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 18/04 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	82.217,79 C
22/04/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 22/04 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
22/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	343	39.439,13 D	42.578,66 C
23/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/04/2019	821.130.902.842.048	47,60 D	42.531,06 C
24/04/2019		0063	99026	870 Transferência recebida 24/04 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.003	36.113,92 C	
24/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.025	440,00 D	
24/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			78.204,98 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
25/04/2019	Pagto conta telefone	42.501	R\$	201,27 D
Saldo Atual				72.869,18 C
Saldo				72.869,18 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/04/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/05/2019

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
