



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000147

Data do Empenho: 21/08/2019

Valor R\$:

47,60

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 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico do Empenho

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

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:

Em: 21/08/2019

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 001

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato conta corrente

G336221003248845008
22/08/2019 10:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 21 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.891,37 C
02/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.201	99,01 D	65.792,36 C
06/08/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	80.601	76,83 D	
06/08/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	80.602	76,83 D	65.638,70 C
20/08/2019		0063	99026	870 Transfer?ncia recebida 20/08 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	30.000,00 C	
20/08/2019		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	
20/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.749	36.821,99 D	58.366,71 C
21/08/2019		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
21/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Saldo O?rd Conta Cobrança referente 21/08/2019	822.330.902.758.379	47,60 D	
21/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			58.119,11 C
Saldo Atual							58.119,11 C
Saldo							58.119,11 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.