



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000127 Data do Empenho: 23/07/2019 Valor R\$: 47,60

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

Histórico do Empenho

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

Requisições

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi confendo conforme este empenho.	Pague-se	Em: / /
		Recursos:	Banco e Conta:
			Nº Cheque/Ordem Pagamento:
Em: 23/07/2019	Em: / /	Em: / /	FTE Pagamento: 001
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:



Extrato conta corrente

G334231628794569012
23/07/2019 16:34:28

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
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.154,23 C
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	70.101	125,50 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	70.102	282,72 D	56.746,01 C
02/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.201	97,85 D	56.648,16 C
05/07/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 05/07 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	1.000,00 D	
05/07/2019		0000	13105	361 Pcto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	70.501	76,83 D	
05/07/2019		0000	13105	361 Pcto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	70.502	76,83 D	
05/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.036	880,00 D	54.614,50 C
18/07/2019		0063	99026	870 Transferência recebida 18/07 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	10.000,00 C	
18/07/2019		0063	99026	870 Transferência recebida 18/07 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	76.113,93 C	140.728,43 C
19/07/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 19/07 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	
19/07/2019		0000	13134	360 Folha de Pagamento	2.716	36.677,46 D	103.600,97 C
22/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 22/07/2019	822.030.901.375.563	47,60 D	103.553,37 C
23/07/2019		8717	13123	103 Cheque Pago Outra Agência	854.040	1.251,20 D	
23/07/2019		0063	00063	144 Transferência enviada 23/07 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
23/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			102.102,17 C
Saldo							102.102,17 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019

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