



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000006

Data do Empenho: 21/01/2020

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 057 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 BANCARIOS, REFERENTE A EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO, 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:

FTE Pagamento: 001

Em: 21/01/2020

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato conta corrente

G334221441615611017
22/01/2020 14:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 21 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			754,27 C
02/01/2020		8717	13112	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.071	752,99 D	1,28 C
09/01/2020		0063	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.063.000.009.003	1.000,00 C	
				09/01 0063 9003-4 PREF MUN BOA V			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.901	192,00 D	809,28 C
				RADIO TABAJARA TAXAS			
20/01/2020		0063	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.063.000.009.004	49.000,00 C	
				20/01 0063 9004-2 PREF MUN BOA V			
20/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.397	36.374,49 D	13.434,79 C
21/01/2020		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.032.527	600,00 D	
				21/01 0011 RMG SERVI 00002307198000186			
21/01/2020		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.469.000.006.323	450,00 D	
				21/01 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E			
21/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.210.900.904.804	47,60 D	
				Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.337,19 C
Saldo Atual							11.115,97 C
Saldo							11.115,97 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

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