



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000026

Data do Empenho: 26/02/2020

Valor R\$:

84,84

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 2001

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 FEVEREIRO, 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: 26/02/2020

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato conta corrente

G33427100626816720  
27/02/2020 10:17:13

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
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.163,80 C
03/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.301	95,33 D	
03/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.075	3.387,05 D	22.681,42 C
06/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	20.601	76,83 D	
06/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	20.602	76,83 D	22.527,76 C
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos RADIO TABAJARA TAXAS	20.701	176,00 D	22.351,76 C
10/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.077	180,00 D	22.171,76 C
19/02/2020		0063	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/02 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.004	50.000,00 C	72.171,76 C
20/02/2020		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	71.721,76 C
21/02/2020		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/02 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
21/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.909	37.248,87 D	
21/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 21/02/2020	820.520.904.513.948	47,60 D	
21/02/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 21/02/2020	820.520.904.513.949	37,24 D	33.366,83 C
27/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			33.366,83 C
Saldo							33.366,83 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.