



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000169

Data do Empenho: 21/09/2020

Valor R\$:

44,20

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 FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO, 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: 21/09/2020

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 001

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato conta corrente

G331221215843238019
22/09/2020 12:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 21 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134.827,61 C
01/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.108	480,00 D	134.347,61 C
02/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.201	90,34 D	134.257,27 C
08/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	90.801	76,83 D	
08/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	90.802	141,28 D	
08/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.110	332,63 D	133.706,53 C
10/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.109	3.384,34 D	130.322,19 C
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	91.601	116,82 D	
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	91.602	125,47 D	130.079,90 C
17/09/2020		0063	99015	470 Transferência enviada 17/09 0063 12392-7 J ROSSANDRO AL	550.063.000.012.392	724,00 D	129.355,90 C
18/09/2020		0063	99015	470 Transferência enviada 18/09 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	
18/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.983	33.269,43 D	95.636,47 C
21/09/2020		0063	99015	470 Transferência enviada 21/09 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
21/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/09/2020	822.650.905.077.811	44,20 D	
21/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			94.571,05 C
Saldo Atual							94.371,05 C
Saldo							94.371,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020

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