



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000004** Tipo **ESTIMATIVA**

Data de Emissão
02/01/2019



000032019000004

Credor - Razão Social/Fornecedor

00002 - BANCO DO BRASIL SA

RUA JOAO FUZETTI

Cidade... **MARUMBI/PR**

Fone..:

CPNJ/CPF

00.000.000/1029-46

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobram...: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00007**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

80.000,00

72.100,00

72.100,00

69.600,00

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 201 2.500,00 2.500,00

Valor Líquido: 2.500,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2019

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País.

MARUMBI/PR em ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

BANCO DO BRASIL SA
CNPJ nº 00.000.000/1029-46



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

Processo de Pagamento Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00131/2019

Data: 14/06/2019

Fornecedor: 2 - BANCO DO BRASIL SA

Endereço.: RUA JOAO FUZETTI

CNPJ/CPF : 00.000.000/1029-46

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
Desdobram... 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 347257

Valor.....: 30,54 (trinta reais e cinquenta e quatro centavos)

Doc. Origem NE 00004/020 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
30,54	0,00	30,54	30,54

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

Conferido sob aspectos contábeis	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___
 Eliana Massarente Maeda Contadora	 JOSE FERNANDES DA COSTA Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho MARUMBI/PR em ___/___/___	 JOHNNY AGOSTINHO Primeiro Secretário
---	--

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em ___/___/___

BANCO DO BRASIL SA
CPNJ/CPF Nº...: 00.000.000/1029-46

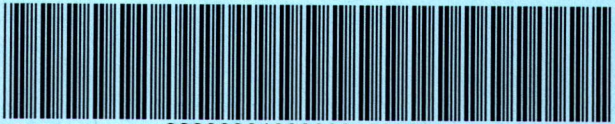


CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação	
Dados do Empenho			000020	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2019	000004	02/01/2019	14/06/2019	000032019000004000020

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
00002 - BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/1029-46
RUA JOAO FUZETTI	MARUMBI/PR	Telefone

Dotação		Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação /0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ID SIM-AM
Desdobram...: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		ID Bem/Obrig
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Cód. Red...: 7		

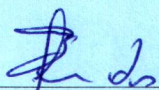
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.500,00	1.899,38	30,54	0,00	30,54	1.868,84

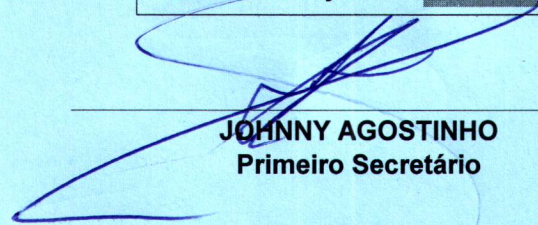
Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019

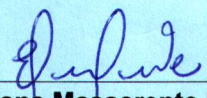
Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	14062019		14/06/2019	30,54	
-				0,00	

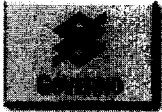
Responsável pela Liquidação.
 MARUMBI/PR em 14 de junho de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	30,54
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	30,54


 JOSE FERNANDES DA COSTA
 Presidente


 JOHNNY AGOSTINHO
 Primeiro Secretário


 Eliana Massarente Maeda
 Contadora



Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
14/06/2019		0856	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.856.000.006.095	200,00 D
				14/06 0856 6095-X ELIANA MASSARE		
14/06/2019		0856	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.856.000.026.261	200,00 D
				14/06 0856 26261-7 JOSE FERNANDES		
14/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	200,00 D
				237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO		
14/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	37,17 D
				104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON		
14/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	650,00 D
				748 0718 027117429000110 GXZ SISTEMAS		
14/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.347.257	10,18 D
				Cobrança referente 14/06/2019		
14/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.347.258	10,18 D
				Cobrança referente 14/06/2019		
14/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.347.259	10,18 D
				Cobrança referente 14/06/2019		
14/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.317,71 C 0,00 C
25/06/2019		0856	99026 870	Transfer?ncia recebida	660.856.000.015.782	30.000,00 C
				25/06 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC		
25/06/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.501	284,03 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
25/06/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.715,97 D 0,00 C
28/06/2019		0856	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.355.000.079.404	1.799,67 D
				28/06 0355 79404-X ANDERSON CARLO		
28/06/2019		0856	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.856.000.006.095	3.000,50 D
				28/06 0856 6095-X ELIANA MASSARE		
28/06/2019		0856	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.856.000.017.798	229,65 D
				28/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
28/06/2019		0856	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.856.000.017.798	9,58 D
				28/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
28/06/2019		0856	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.856.000.027.296	1.308,34 D
				28/06 0856 27296-5 LIZANDRA OLIVE		
28/06/2019		0856	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.354.000.030.000	2.765,98 D
				28/06 1354 30000-4 HEITOR CAZIONA		
28/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.393,18 D
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR		
28/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.871,13 D
				237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO		
28/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.873,96 D
				748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO		
28/06/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.804	187,90 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.755,00 D
				756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU		
28/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	650,00 D
				748 0718 027117429000110 GXZ SISTEMAS		
28/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	63,84 D
				748 0736 029277998000158 LEAL E FERREI		
28/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	119,75 D
				748 0736 029277998000158 LEAL E FERREI		

30,54