

**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 ESTIMATIVAData de Emissão
02/01/2018

000032018000004

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
138.000,00	130.100,00	2.000,00	128.100,00

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF DESPESAS BANCARIAS ESTIMATIVAS PARA O EXERCICIO 2018 2.000,00 2.000,00

Valor Líquido: 2.000,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
ContadoraAutorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2018Jose 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 ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

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 ___/___/___

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 - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000046		 000032018000004000046
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2018	000004	02/01/2018	20/12/2018		

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

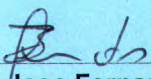
Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica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

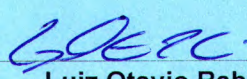
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.000,00	232,95	10,15	0,00	10,15	222,80

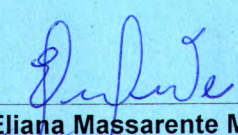
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF DESPESAS BANCARIAS ESTIMATIVAS PARA O EXERCICIO 2018.

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	20122018		20/12/2018	10,15	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação.	TOTAL DOCUMENTOS=>	10,15
MARUMBI/PR em 20 de dezembro de 2018	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	10,15


Jose Fernandes da Costa
Presidente


Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário


Eliana Massarente Maeda
Contadora

**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: 00316/2018****Data: 20/12/2018**

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 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00**Descrição.....:** BB - C/C 17309-6**Nº do Doc.....:** 20122018**Valor.....:** 10,15 (dez reais e quinze centavos)**Doc. Origem NE 00004/046 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
10,15	0,00	10,15	10,15

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

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
ContadoraAutorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em ___/___/___**Jose Fernandes da Costa**
Presidente

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

MARUMBI/PR em ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
 Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato de 20 / 12 / 2018 até 20 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
20/12/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.017.798	169,00 D		
				20/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.964,61 D		
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 13/2018				
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	550,00 D		
				237 0972 030952569000118 INGAVIAS COME				
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.003	3.566,08 D		
				IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME				
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	185,21 D		
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	199,34 D		
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
20/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	324,42 D		
				BRASIL TELECOM (PR)				
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.904	10,15 D		
				Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.968,81 C		
20/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							43.422,80 C	
Saldo							3.901,43 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2019	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							43.422,80	

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.