



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	2.500,00	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

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

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 ___/___/___

BANCO DO BRASIL SA
CNPJ nº 00.000.000/1029-46

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

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente

Ordem de Pagamento

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

MARUMBI/PR em ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___




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			000012	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2019	000004	02/01/2019	22/03/2019	000032019000004000012

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
2.500,00	2.225,14	10,18	0,00	10,18	2.214,96

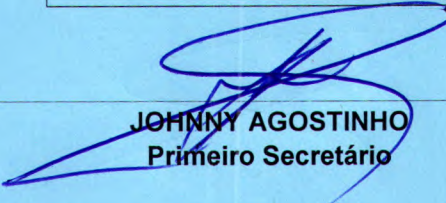
Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019

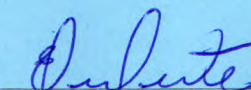
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	22032019		22/03/2019	10,18
-				0,00

Responsável pela Liquidação.
 MARUMBI/PR em 22 de março de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	10,18
TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	10,18


 JOSE FERNANDES DA COSTA
 Presidente


 JOHNNY AGOSTINHO
 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: 00060/2019

Data: 22/03/2019

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 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 384201

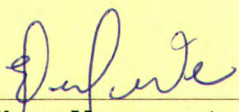
Valor.....: 10,18 (dez reais e dezoito centavos)

Doc. Origem NE 00004/012 0


Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
10,18	0,00	10,18	10,18

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

Conferido sob aspectos contábeis

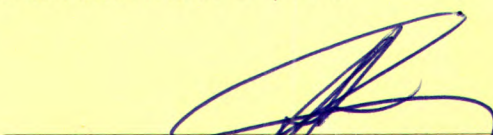

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Autorizo 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 ___/___/___


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



Extrato conta corrente

G332280918173221011
28/03/2019 09:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 22 / 03 / 2019 até 22 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	32.201	317,36 D	
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0068 014280533000189 SILVIO VALENT	32.202	60,00 D	
22/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.384.201	10,18 D	
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387,54 C	
22/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							16.530,44 C
Saldo							16.530,44 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							16.530,44
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC886363 JOHNNY AGOSTINHO.