



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 02/01/2018

Credor - Razão Social/Fornecedor



000032018000004

00002 - BANCO DO BRASIL SA

RUA JOAO FUZETTI

Cidade...: MARUMBI/PR Fone...: CPNJ/CPF 00.000.000/1029-46

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação		Licitação	
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	/ 0
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig	
Cód. Red...: 00007			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	138.000,00	130.100,00	2.000,00	128.100,00

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
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
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2018

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 ___/___/___

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 ___/___/___

BANCO DO BRASIL SA
CNPJ nº 00.000.000/1029-46

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 000040	 000032018000004000040
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	000004	02/01/2018	23/11/2018	

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			

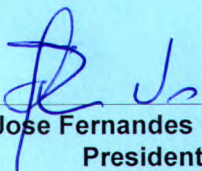
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.000,00	456,25	91,35	0,00	91,35	364,90


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

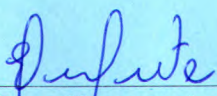
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	23112018		23/11/2018	91,35
-				0,00

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 23 de novembro de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	91,35
TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	91,35


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: 00279/2018

Data: 23/11/2018

Fornecedor: 2 - BANCO DO BRASIL SA

Endereço.: RUA JOAO FUZETTI

CNPJ/CPF : 00.000.000/1029-46

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)

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

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.....: 495888

Valor.....: 91,35 (noventa e um reais e trinta e cinco centavos)

Doc. Origem NE 00004/040 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
91,35	0,00	91,35	91,35

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 ____/____/____

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 23 / 11 / 2018 até 23 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2018		0856	99026	870 Transferência recebida	660.856.000.003.693	50.000,00 C	
				23/11 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.355.000.079.404	1.722,76 D	
				23/11 0355 79404-X ANDERSON CARLO			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.095	3.055,89 D	
				23/11 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.834	1.579,03 D	
				23/11 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.008.095	1.579,03 D	
				23/11 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.024.562	170,00 D	
				23/11 0856 24562-3 CLEUSA APARECI			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.026.261	1.764,80 D	
				23/11 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.027.114	1.579,03 D	
				23/11 0856 27114-4 ANA PAULA ALEI			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.028.446	1.579,03 D	
				23/11 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	661.354.000.030.000	2.679,46 D	
				23/11 1354 30000-4 HEITOR CAZIONA			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.333,64 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	2.755,13 D	
				237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.579,03 D	
				104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	1.201,52 D	
				104 1264 06639846969 JESSICA FERREIRA			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	1.579,03 D	
				104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	1.579,03 D	
				104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	1.811,81 D	
				748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.308	1.579,03 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.309	274,90 D	
				748 0736 010928826000179 LH FASHION LT			
23/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.310	313,96 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.888	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.889	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.890	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.891	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.892	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			

R\$ 91,35

23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.893	10,15 D	
		Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.894	10,15 D	
		Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.895	10,15 D	
		Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.896	10,15 D	
		Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.192,54 D	
23/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					37.915,19 C
Saldo					37.915,19 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/12/2018
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					37.915,19

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA. -

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088