



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

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000007	 000032019000004000007
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000004	02/01/2019	26/02/2019	

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	

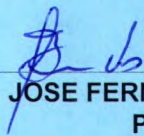
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.500,00	2.377,84	40,72	0,00	40,72	2.337,12

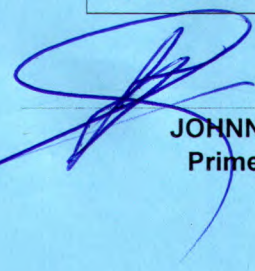
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019

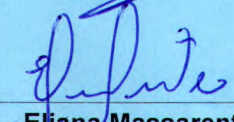
Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	260219		26/02/2019	40,72	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 26 de fevereiro de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	40,72
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	40,72


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: 00033/2019

Data: 26/02/2019

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

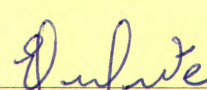
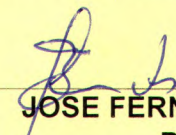
Nº do Doc.....: 474144

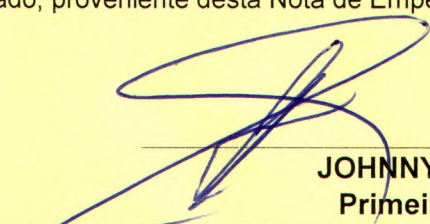
Valor.....: 40,72 (quarenta reais e setenta e dois centavos)

Doc. Origem NE 00004/007 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
40,72	0,00	40,72	40,72

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

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

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

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 N°...: 00.000.000/1029-46



G332010932320951011
01/03/2019 09:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 26 / 02 / 2019 até 26 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2019		0856	99026	870 Transferência recebida	660.856.000.015.782	20.000,00 C	
				26/02 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
26/02/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.834	2.100,00 D	
				26/02 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
26/02/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.008.095	2.100,00 D	
				26/02 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
26/02/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.026.261	2.100,00 D	
				26/02 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
26/02/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.028.446	2.100,00 D	
				26/02 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO			
26/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.100,00 D	
				104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO			
26/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	2.100,00 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
26/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	2.100,00 D	
				104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO			
26/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	2.100,00 D	
				104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA			
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.474.144	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.474.145	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.474.146	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.474.147	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.159,28 D	
26/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	30.902,37 C
Saldo	5.744,09 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2019

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	30.902,37

Transação efetuada com sucesso por: JC886363 JOHNNY AGOSTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088