



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

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

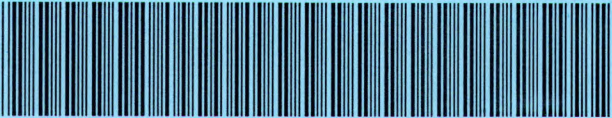


CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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 000008	 000032019000004000008
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000004	02/01/2019	28/02/2019	

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

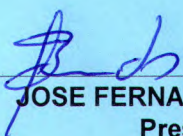
Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica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

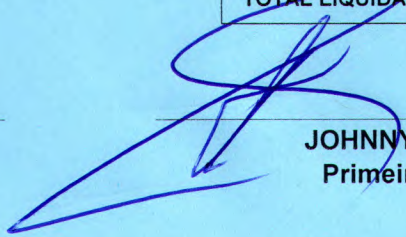
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.500,00	2.337,12	40,72	0,00	40,72	2.296,40

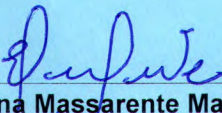
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	28022019		28/02/2019	40,72	
				0,00	

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 28 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: 00040/2019****Data: 28/02/2019**

Fornecedor: 2 - BANCO DO BRASIL SA

Endereço...: RUA JOAO FUZETTI

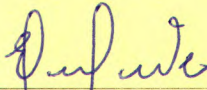
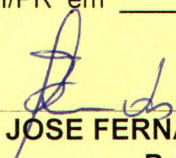
CNPJ/CPF : 00.000.000/1029-46

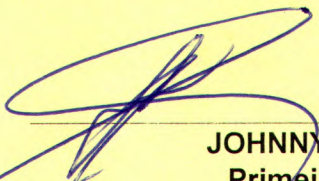
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
Desdobram...: 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.....:** 711000**Valor.....:** 40,72 (quarenta reais e setenta e dois centavos)**Doc. Origem NE 00004/008 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>Eliana Massarente Maeda Contadora</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___</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>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



G332010932320951012
01/03/2019 09:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 28 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0856	99026 870 Transferência recebida 28/02 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	23.000,00 C	
28/02/2019		0856	99015 470 Transferência enviada 28/02 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	550.856.000.017.798	37,34 D	
28/02/2019		0856	99026 470 Transferência enviada 28/02 0355 79404-X ANDERSON CARLO	660.355.000.079.404	1.781,85 D	
28/02/2019		0856	99026 470 Transferência enviada 28/02 0856 6095-X ELIANA MASSARE	660.856.000.006.095	2.824,15 D	
28/02/2019		0856	99026 470 Transferência enviada 28/02 1354 30000-4 HEITOR CAZIONA	661.354.000.030.000	2.765,98 D	
28/02/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.801	287,19 D	
28/02/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.802	172,82 D	
28/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR	22.803	1.379,38 D	
28/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO	22.804	2.844,26 D	
28/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 06639846969 JESSICA FERREIRA	22.805	1.242,74 D	
28/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO	22.806	1.873,96 D	
28/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.711.000	10,18 D	
28/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.711.001	10,18 D	
28/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.711.002	10,18 D	
28/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.711.003	10,18 D	
28/02/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.749,61 D	
28/02/2019		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