



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 **00002** 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...: **0000**

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	07.900,00	69.600,00

Especificação

IT QT UD Descrição

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 ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
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 000021	 000032019000004000021
Dados do Empenho	Exercício	Número	Data do Empenho	
	2019	000004	02/01/2019	28/06/2019

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


Dotação		Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		
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
Cód. Red...: 7		

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.500,00	1.868,84	101,80	0,00	101,80	1.767,04

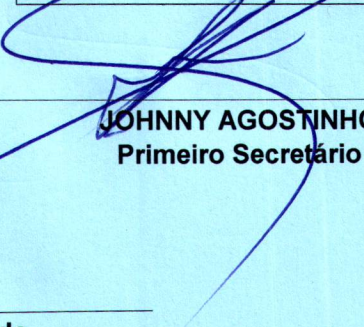
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	28062019		28/06/2019	101,80	
-				0,00	

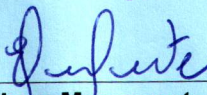
Responsável pela Liquidação.	TOTAL DOCUMENTOS=>	101,80
MARUMBI/PR em 28 de junho de 2019	TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	101,80



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: 00144/2019

Data: 28/06/2019

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

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 720206

Valor.....: 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos)

Doc. Origem NE 00004/021 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
101,80	0,00	101,80	101,80

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

G338011020429118047
01/07/2019 10:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 28 / 06 / 2019 até 28 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019		+ Transferência enviada	660.355.000.079.404	1.799,67 D	
28/06/2019		+ Transferência enviada	660.856.000.006.095	3.000,50 D	
28/06/2019		+ Transferência enviada	660.856.000.017.798	229,65 D	
28/06/2019		+ Transferência enviada	660.856.000.017.798	9,58 D	
28/06/2019		+ Transferência enviada	660.856.000.027.296	1.308,34 D	
28/06/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.030.000	2.765,98 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.393,18 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.871,13 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.873,96 D	
28/06/2019		+ Pagamento conta luz	62.804	187,90 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.755,00 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	650,00 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	63,84 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	119,75 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	1.452,30 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	3.000,00 D	
28/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	3.000,00 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.206	10,18 D	} 101,80
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.207	10,18 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.208	10,18 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.209	10,18 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.210	10,18 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.211	10,18 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.212	10,18 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.213	10,18 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.214	10,18 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.215	10,18 D	
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.582,58 C	
28/06/2019		S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	4.512,43 C
Saldo	4.512,43 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Saldo de fundos de investimento 4.512,43
S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:
