



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 ___/___/___

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	
Dados do Empenho			000013	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2019	000004	02/01/2019	29/03/2019	000032019000004000013

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			

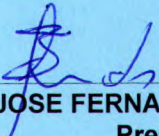
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.500,00	2.214,96	81,44	0,00	81,44	2.133,52

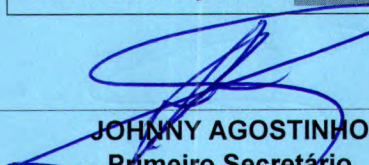
Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019

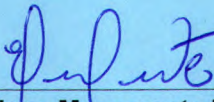
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	29032019		29/03/2019	81,44
-				0,00

Responsável pela Liquidação.
 MARUMBI/PR em 29 de março de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	81,44
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	81,44


 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: 00071/2019

Data: 29/03/2019

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

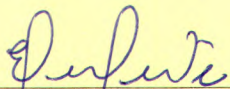

Nº do Doc.....: 214932

Valor.....: 81,44 (oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Doc. Origem NE 00004/013 0

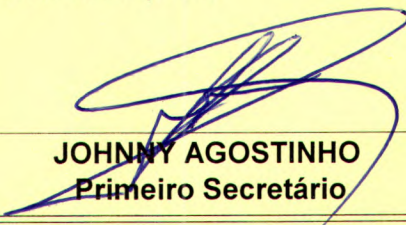
Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
81,44	0,00	81,44	81,44

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

Conferido sob aspectos contábeis	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___
 Eliana Massarente Maeda Contadora	 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



G334010828110079063
01/04/2019 08:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 29 / 03 / 2019 até 29 / 03 / 2019

21 81,44

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2019		0856	99026	870 Transferência recebida	660.856.000.003.693	35.000,00 C	
				29/03 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
29/03/2019		0856	99015	470 Transferência enviada	550.856.000.017.798	18,15 D	
				29/03 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
29/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.355.000.079.404	1.781,85 D	
				29/03 0355 79404-X ANDERSON CARLO			
29/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.095	2.824,15 D	
				29/03 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
29/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.834	1.633,19 D	
				29/03 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
29/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.008.095	1.633,19 D	
				29/03 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
29/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.017.798	196,35 D	
				29/03 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
29/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.026.261	1.825,33 D	
				29/03 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
29/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.027.114	1.633,19 D	
				29/03 0856 27114-4 ANA PAULA ALEI			
29/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.028.446	1.633,19 D	
				29/03 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO			
29/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada	661.354.000.030.000	2.765,98 D	
				29/03 1354 30000-4 HEITOR CAZIONA			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.592,04 D	
				104 1264 06639846969 JESSICA FERREIRA			
29/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.902	161,84 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	1.379,38 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	2.844,26 D	
				237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.633,19 D	
				104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	1.633,19 D	
				104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	1.633,19 D	
				104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	1.873,96 D	
				748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	1.633,19 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
29/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.910	10.185,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.911	3.566,08 D	
				IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME			
29/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.214.932	10,18 D	
				Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.214.933	10,18 D	
				Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.214.934	10,18 D	
				Tarifa referente a 29/03/2019			

29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.214.935	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.214.936	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.214.937	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.214.938	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.214.939	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 10.161,68 C	
29/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Saldo Atual				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				6.370,88 C
Saldo				6.370,88 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/04/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2019
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				6.370,88

OBSERVAÇÕES :

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