



DESPESA ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL

06.00 - Documentos comprobatórios da despesa pública de qualquer natureza, organizados por processo de despesa e identificados pelo número da nota de empenho.

CREDOR: BANCO DO BRASIL

NÚMERO DO EMPENHO: 02010004

MÊS/ANO: JANEIRO/2019

NOTA DE EMPENHO 02010004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

Data: 02/01/20

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal
Func.programática 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior valor empenhado saldo disponível
66.000,00 203,00 65.797,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS BANCARIOS.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	20,000		UNIDAD TARIFA BANCARIA	10,15	203,00

Paulo Ramos, 02 de Janeiro de 2019.

Autorizo

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
SECRETÁRIA

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18010002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 18/01/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,15	10,15

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 10,15
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA

Paulo Ramos, 18 de Janeiro de 2019.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 203,00 VALOR PAGO..... R\$ 10,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 192,85

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/01/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18010002 VALOR DA NF 10,15 PAGAMENTO ATUAL 10,15 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18010002, de 18/01/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR 10,15

ANTONIO OLIVEIRA TEXEIRA
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato conta corrente

G337081434005291011
08/03/2019 14:39:52

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
 Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
 Período do extrato 01/2019

Em: 18 / 01 / 19
 Nome sec. *[Assinatura]*
 Secretária portaria nº _____

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			17,80 C
18/01/2019		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	110.638,16 C	
		18/01 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
18/01/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	4.769,15 D	
		18/01 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
		18/01 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
		18/01 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
		18/01 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	946,79 D	
		18/01 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	2.598,24 D	
		18/01 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	1.162,99 D	
		18/01 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
		18/01 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	882,51 D	
		18/01 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
		18/01 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	1.038,33 D	
		18/01 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		18/01 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
		18/01 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.280,13 D	
		18/01 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
		18/01 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
		18/01 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	1.083,30 D	
		18/01 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.403.836	10,15 D	68.861,46 C
		Tarifa referente a 18/01/2019			
23/01/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
		23/01 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
23/01/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
		23/01 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
23/01/2019		+ Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.547,00 D	
		23/01 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
23/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.238	1.729,00 D	
		23/01 2419 10238-5 ANTONIO OLIVEI			
23/01/2019		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	918,16 D	
		23/01 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
23/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.429,00 D	
		237 6152 07203668363 IANNA VANESSA SIL			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23010002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 23/01/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCARIA	10,15	10,15

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,15
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA

Paulo Ramos, 23 de Janeiro de 2019.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 192,85 VALOR PAGO..... R\$ 10,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 182,70

LIQUIDAÇÃO

DATA 23/01/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23010002 VALOR DA NF 10,15 PAGAMENTO ATUAL 10,15 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23010002, de 23/01/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) CHEQ/REF VALOR 10,15

ANTONIO OLIVEIRA TEXEIRA
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

23/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.177.406	10,15 D	57.223,05 C
24/01/2019	+ Transferência enviada 24/01 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	1.794,65 D	55.428,40 C
25/01/2019	+ Transferência enviada 25/01 1087 41964-8 ADRINA SANTOS	551.087.000.041.964	1.214,40 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada 25/01 2419 17338-X RODOLFO DO ROS	552.419.000.017.338	2.612,55 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada 25/01 2419 17345-2 VALDERLANE PES	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada 25/01 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA	552.419.000.017.347	2.612,55 D	47.976,90 C
31/01/2019	+ Transferência enviada 31/01 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	1.162,99 D	
31/01/2019	S A L D O			46.813,91 C

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 23 1 01 19


 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21020001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 21/02/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,18	10,18

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,18
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA

Paulo Ramos, 21 de Fevereiro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 182,70 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 172,52

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21020001 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21020003, de 21/02/2019

BANCO/FONTE
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR
10,18


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

20/02/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	918,16 D	
		20/02 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
20/02/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.280,13 D	78.299,30 C
		20/02 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
21/02/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.875	1.794,65 D	
		21/02 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
21/02/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
		21/02 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
21/02/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
		21/02 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
21/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
21/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.427.168	10,18 D	69.200,68 C
		Tarifa referente a 21/02/2019			
28/02/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.009.461	1.971,50 D	
		28/02 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
28/02/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.177,28 D	
		28/02 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/02/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	5,47 D	
		28/02 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.801	24.161,90 D	
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 02/2019			
28/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.802	195,53 D	
		GPS- ident.: 7074271000130 - 02/2019			
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			40.689,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas de BR.

OBSERVAÇÕES:

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 21 / 02 / 19

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21030004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 21/03/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,18	10,18

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,18
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA

Paulo Ramos, 21 de Março, de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 172,52 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 162,34

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/03/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21030004 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21030007, de 21/03/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR 10,18

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.353,72 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	910.801.200.431.028	10.18 D	90.801,45 C
		Tarifa referente a 21/03/2019			
22/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviado	552.419.000.017.337	1.729,00 D	89.072,45 C
		22/03 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	600,00 D	
		26/03 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.037.308	600,00 D	
		26/03 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.004.004	600,00 D	
		26/03 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	600,00 D	
		26/03 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	600,00 D	
		26/03 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
26/03/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	600,00 D	85.472,45 C
		26/03 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			85.472,45 C

OBSERVAÇÕES:

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 21 / 03 / 19

AF

Nome sec.

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18040003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 18/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01 Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,18	10,18

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,18
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA

Paulo Ramos, 18 de Abril de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 162,34 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 152,16

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18040003 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18040003, de 18/04/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,18

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10,18 (Dez Reais e Dezoito Centavos) referente a SERVIÇOS BANCARIOS. (TARIFA BANCARIA)

Paulo Ramos, 18 de Abril de 2019

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

18/04/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	41.801	451,24 D	
18/04/2019	+ Tar DOC/TED Elet.ônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.478.930	10,18 D	110.451,65 C
22/04/2019	+ Transferência enviada 22/04 2419 17337-1 IANNA VANESSA	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
22/04/2019	+ Transferência enviada 22/04 2419 17384-3 THIAGO DE JESU	552.419.000.017.384	1.472,00 D	107.250,85 C
24/04/2019	+ Transferido para Poupança 24/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	451,24 D	106.799,61 C
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	276,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 9461-7 ANTONIO WALDO	552.419.000.009.461	460,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 11773-0 CORINA VIEIRA	552.419.000.011.773	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 15245-5 MOABE CARVALHE	552.419.000.015.245	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	552.419.088.300.168	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferido para Poupança 25/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	736,00 D	
25/04/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019	42.501	704,00 D	97.999,61 C
29/04/2019	+ Transferência enviada 29/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	2.925,53 D	
29/04/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019	42.901	23.722,35 D	71.351,73 C
30/04/2019	S A L D O			71.351,73 C

OBSERVAÇÕES:

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 18 / 04 / 19

Nome sec.

Secretaria portaria nº

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 20/05/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01 Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,18	10,18

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,18
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA

Paulo Ramos, 20 de Maio de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 152,16 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 141,98

LIQUIDACÃO

DATA 20/05/2019 NOTA DE LIQUIDACÃO 20050001 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20050001, de 20/05/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,18

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10,18 (Dez Reais e Dezóito Centavos) referente a SERVIÇOS BANCARIOS. (TARIFA BANCARIA)

Paulo Ramos, 20 de Maio de 2019

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 17337-1 IANNA VANESSA	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 17338-X RODOLFO DO ROS	552.419.000.017.338	2.612,55 D	
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 17345-2 VALDERLANE PES	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 17384-3 THIAGO DE JESU	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 17447-5 ELAISE NERES D	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	552.419.088.300.168	2.687,74 D	
20/05/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança 20/05 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR	552.419.510.009.509	918,16 D	
20/05/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança 20/05 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	3.398,73 D	
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	52.001	451,24 D	
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	52.002	500,00 D	
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.764.861	10,18 D	40.914,81 C
24/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada 24/05 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	600,00 D	
24/05/2019	0000	13105 375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	52.401	16,96 D	40.297,85 C
27/05/2019	2419	99015 870 Transferência recebida 27/05 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	50.638,16 C	90.936,01 C
30/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 05/2019	53.001	24.445,53 D	66.490,48 C
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			66.490,48 C

OBSERVAÇÕES:

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 05 / 19

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26060002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 26/06/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCARIA	10,18	10,18

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,18
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.

Paulo Ramos, 26 de Junho de 2019.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 141,98 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 131,80

LIQUIDAÇÃO

DATA 26/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26060002 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

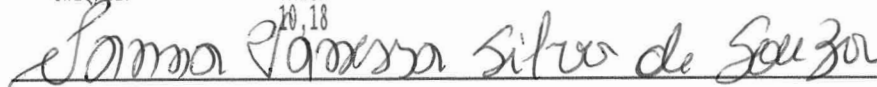
PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26060006, de 26/06/2019

BANCO/FONTE
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR
20,18


JANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

26/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		26/06 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
26/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
		26/06 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
26/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.313,70 D	
		26/06 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
26/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.687,74 D	
		26/06 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
26/06/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D	
		26/06 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.495.279	10,18 D	36.140,73 C
		Cobrança referente 26/06/2019			
28/06/2019	2419	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	73.638,16 C	
		28/06 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.528.000.041.754	3.561,00 D	
		28/06 0528 41754-8 E F DOS SANTOS			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D	
		28/06 2419 2813-4 JORGE BARROS A			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.275,61 D	
		28/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
		28/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
		28/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
		28/06 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
28/06/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D	
		28/06 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	612,00 D	
		28/06 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
28/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.801	24.445,53 D	68.136,20 C
		GPS- Ident: 7074271000130 - 06/2019			
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			68.136,20 C

OBSERVAÇÕES:

ATESTO

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 26 / 06 / 19

[Assinatura]

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

1.46289

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23070003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 23/07/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,18	10,18

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 10,18
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.

Paulo Ramos, 23 de Julho de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 131,80 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 121,62

LIQUIDAÇÃO

DATA 23/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23070003 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23070007, de 23/07/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,18

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10,18 (Dez Reais e Dezoito Centavos) referente a SERVIÇOS BANCARIOS. (PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.)

Paulo Ramos, 23 de Julho de 2019

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

19/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	19/07 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA
19/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D	19/07 2419 17384-3 THIAGO DE JESU
19/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.687,74 D	19/07 2419 17447-5 ELAISE NERES D
19/07/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D	19/07 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA
19/07/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D	19/07 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR
19/07/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D	19/07 2419 510012324-5 MARIA APARECID
23/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	19/07 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS
23/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.275,61 D	23/07 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T
23/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	23/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	451,24 D	23/07 2419 16468-2 CONVENIO CONSI
23/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.302	1.103,00 D	237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD
23/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.303	24.445,53 D	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.478.695	10,18 D	GPS- Ident.: 7074271000130 - 07/2019
29/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D	Cobrança referente 23/07/2019
29/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	29/07 2419 2813-4 JORGE BARROS A
29/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	29/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO
29/07/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D	29/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO
29/07/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	612,00 D	29/07 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU
29/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.901	180,24 D	29/07 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO
29/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.902	158,69 D	CEMAR CIA ENERGETICA MA
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.903	1.103,00 D	CEMAR CIA ENERGETICA MA
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	8.650,00 D	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU
31/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.810.507	10,45 D	237 1117 021789295000105 GEOVANE RAMOS
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		17.415,54 C	Cobrança referente 31/07/2019

OBSERVAÇÕES:

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 25 / 07 / 19

Nome sec.
 Secretária portaria nº

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31070001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 31/07/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.

Paulo Ramos, 31 de Julho de 2019.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 121,62 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 111,17

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31070001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31070002, de 31/07/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,45

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10,45 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) referente a SERVIÇOS BANCARIOS. (PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.)

Paulo Ramos, 31 de Julho de 2019

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

19/07/2019	2419	19/07 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D
19/07/2019	2419	19/07 2419 17384-3 THIAGO DE JESU	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D
19/07/2019	2419	19/07 2419 17447-5 ELAISE NERES D	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.687,74 D
19/07/2019	2419	19/07 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D
19/07/2019	2419	19/07 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D
19/07/2019	2419	19/07 2419 510012324-5 MARIA APARECID	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D 67.664,03 C
23/07/2019	2419	19/07 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D
23/07/2019	2419	23/07 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.275,61 D
23/07/2019	2419	23/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
23/07/2019	0000	23/07 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	451,24 D
23/07/2019	0000	237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.302	1.103,00 D
23/07/2019	0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	13105 196 INSS Arrecada??o	72.303	24.445,53 D
23/07/2019	0000	GPS- Ident.: 7074271000130 - 07/2019	13113 310 Tar DOC:TED Eletr?nico	812.041.200.478.695	10,18 D 32.764,92 C
29/07/2019	2419	Cobrança referente 23/07/2019	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D
29/07/2019	2419	29/07 2419 2813-4 JORGE BARROS A	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D
29/07/2019	2419	29/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
29/07/2019	2419	29/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D
29/07/2019	2419	29/07 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	612,00 D
29/07/2019	0000	29/07 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	13105 362 Pagamento conta luz	72.901	180,24 D
29/07/2019	0000	CEMAR CIA ENERGETICA MA	13105 362 Pagamento conta luz	72.902	158,69 D
29/07/2019	0000	CEMAR CIA ENERGETICA MA	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.903	1.103,00 D 26.075,99 C
31/07/2019	0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	8.650,00 D
31/07/2019	0000	237 1117 021789295000105 GEOVANE RAMOS	13113 310 Tar DOC:TED Eletr?nico	832.121.200.810.507	10,45 D
31/07/2019	0000	Cobrança referente 31/07/2019	00000 999 S A L D O		17.415,54 C

OBSERVAÇÕES:

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 31 / 07 / 19

[Assinatura]
 Nome sec.
 Secretário portaria nº

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09080001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 09/08/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo
Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA

Paulo Ramos, 09 de Agosto de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 111,17 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 100,72

LIQUIDAÇÃO

DATA 09/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09080001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09080002, de 09/08/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR 10,45

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato conta corrente

G33502172744792511
02/09/2019 17:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.415,54 C
05/08/2019		2419	16107 002	Cheque	851.611	11.659,60 D	5.755,94 C
09/08/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	4.550,00 D	
				237 1117 014830422000107 ERASMO TABOSA			
09/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.328.939	10,45 D	1.195,49 C
				Cobrança referente 09/08/2019			
20/08/2019		2419	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	110.638,16 C	
				20/08 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	1	451,24 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/08/2019		0000	14175 983	TED Devoivida	200.001	8.650,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
				20/08 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
				20/08 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
				20/08 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
				20/08 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
				20/08 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
				20/08 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
				20/08 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
				20/08 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
				20/08 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
				20/08 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
				20/08 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
				20/08 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
				20/08 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.313,70 D	
				20/08 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
				20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
				20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	100,00 D	
				20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.001,60 D	
				20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
				20/08 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
				20/08 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/08/2019		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 20/08/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 90,27 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 79,82

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080005 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

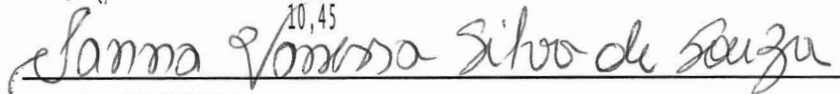
PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20080009, de 20/08/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,45


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

20/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D
		20/08 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
20/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D
		20/08 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
20/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D
		20/08 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D
		20/08 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D
		20/08 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D
		20/08 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D
		20/08 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	451,24 D
		237 6252 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	8.650,00 D
		237 1117 03568703327 GEOVANE RAMOS DA		
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	1.103,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.063	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.064	10,45 D 46.677,32 C
		Cobrança referente 20/08/2019		
21/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D 45.113,32 C
		21/08 1414 59513-6 HELLEN T SILVA		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	8.650,00 D
		237 1117 021789295000105 GEOVANE RAMOS		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.903	10,45 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.904	10,45 D 35.991,18 C
		Cobrança referente 22/08/2019		
29/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.901	250,04 D
		CEMAR CIA ENERGETICA MA		
29/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.902	22.945,68 D 12.795,46 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D C		12.795,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATESTO

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As cobranças foram realizadas
 Data: 20 / 08 / 2019

 Secretária portaria nº _____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080006

Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2019

DATA: 20/08/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
 Endereço.. Paulo Ramos-MA
 C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
 FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 10,45
 HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019.


 FRANCISCO WELTRÁN ARRUDA ANDRADE
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 90,27 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 79,82

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080006 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20080012, de 20/08/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR 10,45

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10,45 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) referente a SERVIÇOS BANCARIOS. (TARIFA BANCÁRIA)

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

20/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D
		20/08 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
20/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D
		20/08 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
20/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D
		20/08 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D
		20/08 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D
		20/08 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D
		20/08 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D
		20/08 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	451,24 D
		237 6252 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	8.650,00 D
		237 1117 03568703327 GEOVANE RAMOS DA		
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	1.103,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.063	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.064	10,45 D 46.677,32 C
		Cobrança referente 20/08/2019		
21/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D 45.113,32 C
		21/08 1414 59513-6 HELLEN T SILVA		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	8.650,00 D
		237 1117 021789295000105 GEOVANE RAMOS		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.903	10,45 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.904	10,45 D 35.991,18 C
		Cobrança referente 22/08/2019		
29/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.901	250,04 D
		CEMAR CIA ENERGETICA MA		
29/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.902	22.945,68 D 12.795,46 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		12.795,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em 20/08/2019

 Secretária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22080001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 22/08/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA

Paulo Ramos, 22 de Agosto de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRÉSIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 69,37 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 58,92

LIQUIDACÃO

DATA 22/08/2019 NOTA DE LIQUIDACÃO 22080001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

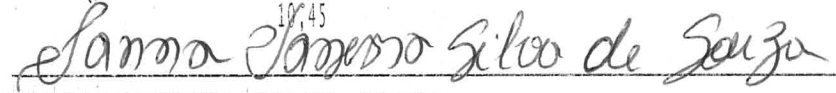
PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22080003, de 22/08/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,45


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10,45 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) referente a SERVIÇOS BANCARIOS. (TARIFA BANCÁRIA)

Paulo Ramos, 22 de Agosto de 2019

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

20/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D
		20/08 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
20/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D
		20/08 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
20/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D
		20/08 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D
		20/08 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D
		20/08 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D
		20/08 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
20/08/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D
		20/08 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	451,24 D
		237 6252 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	8.650,00 D
		237 1117 03568703327 GEOVANE RAMOS DA		
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	1.103,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.063	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.064	10,45 D 46.677,32 C
		Cobrança referente 20/08/2019		
21/08/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D 45.113,32 C
		21/08 1414 59513-6 HELLEN T SILVA		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	8.650,00 D
		237 1117 021789295000105 GEOVANE RAMOS		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.903	10,45 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.904	10,45 D 35.991,18 C
		Cobrança referente 22/08/2019		
29/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.901	250,04 D
		CEMAR CIA ENERGETICA MA		
29/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.902	22.945,68 D 12.795,46 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		12.795,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 22 / 08 / 2019

 Nome: _____
 Secretária portaria nº _____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22080002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 22/08/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA

Paulo Ramos, 22 de Agosto de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

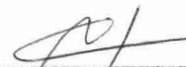
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 90,27 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 79,82

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080003 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20080009, de 20/08/2019

BANCO/FONTE
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR
10,45


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10,45 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) referente a SERVIÇOS BANCARIOS. (TARIFA BANCÁRIA)

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

			20/08 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
20/08/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D
			20/08 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
20/08/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D
			20/08 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
20/08/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D
			20/08 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
20/08/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D
			20/08 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR		
20/08/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D
			20/08 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
20/08/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D
			20/08 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS		
20/08/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D
			20/08 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU		
20/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	451,24 D
			237 6252 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	8.650,00 D
			237 1117 03568703327 GEOVANE RAMOS DA		
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	1.103,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
20/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.063	10,45 D
			Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.064	10,45 D 46.677,32 C
			Cobrança referente 20/08/2019		
21/08/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D 45.113,32 C
			21/08 1414 59513-6 HELLEN T SILVA		
22/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	8.650,00 D
			237 1117 021789295000105 GEOVANE RAMOS		
22/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	451,24 D
			237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.903	10,45 D
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.904	10,45 D 35.991,18 C
			Cobrança referente 22/08/2019		
29/08/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.901	250,04 D
			CEMAR CIA ENERGETICA MA		
29/08/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	82.902	22.945,68 D 12.795,46 C
			GPS- Ident.: 7074271000130 - 08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999	S A L D C		12.795,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 22 / 08 / 2019

 Secretária portaria nº _____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17090001

Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2019

DATA: 17/09/2019

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
 Endereço.. Paulo Ramos-MA
 C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01	Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000	Recursos Ordinários

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10,45
 HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SALDO BANCARIO.

Paulo Ramos, 17 de Setembro de 2019.



 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 58,92 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 48,47

LIQUIDAÇÃO

DATA 17/09/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17090001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 17090004, de 17/09/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,45

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato conta corrente

ATESTO

Os materiais foram
 Os serviços foram pr
 As despesas foram realizadas
 Em: 17 / 09 / 2019

G33205114159103511
05/11/2019 11:47:18

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
 Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
 Período do extrato 09/2019

Nome sec.
 Secretária portaria nº _____

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.795,46 C
02/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2419 2813-4 JORGE BARROS A	552.419.000.002.813	3.515,00 D	9.280,46 C
04/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 1087 26574-8 ANTONIO VIANA	551.087.000.026.574	8.000,00 D	
04/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	84,30 D	1.196,16 C
16/09/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/09 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	25.000,00 C	
16/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 1087 26574-8 ANTONIO VIANA	551.087.000.026.574	1.910,00 D	
16/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	1.601,70 D	
16/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	612,00 D	22.072,46 C
17/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
17/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 2419 10389-6 RAIMUNDO P DA	552.419.000.010.389	6.110,00 D	
17/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	100,00 D	
17/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 014830422000107 ERASMO TABOSA	91.701	4.550,00 D	
17/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.118.652	10,45 D	9.402,01 C
20/09/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/09 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	85.638,16 C	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	2.205,84 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.732,71 D	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090006

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 20/09/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS.

Paulo Ramos, 20 de Setembro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 48,47 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 38,02

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/09/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090006 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20090011, de 20/09/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,45

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato conta corrente

G33205114159103511
05/11/2019 11:47:18

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
 Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
 Período do extrato 09/2019

Em: 17/09/2019

Jornal sec.
Secretaria portaria nº

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.795,46 C
02/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2419 2813-4 JORGE BARROS A	552.419.000.002.813	3.515,00 D	9.280,46 C
04/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 1087 26574-8 ANTONIO VIANA	551.087.000.026.574	8.000,00 D	
04/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	84,30 D	1.196,16 C
16/09/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/09 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	25.000,00 C	
16/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 1087 26574-8 ANTONIO VIANA	551.087.000.026.574	1.910,00 D	
16/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	1.601,70 D	
16/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	612,00 D	22.072,46 C
17/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
17/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 2419 10389-6 RAIMUNDO P DA	552.419.000.010.389	6.110,00 D	
17/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	100,00 D	
17/09/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 1117 014830422000107 ERASMO TABOSA	91.701	4.550,00 D	
17/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.118.652	10,45 D	9.402,01 C
20/09/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/09 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	85.638,16 C	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	2.205,84 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.732,71 D	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18100003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 18/10/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS.

Paulo Ramos, 18 de Outubro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 27,57 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 17,12

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/10/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18100003 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18100006, de 18/10/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR 10,45

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

18/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2419 17447-5 ELAISE NERES D	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
18/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR	552.419.510.009.509	918,16 D	
18/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 2419 510012324-5 MARIA APARECID	552.419.510.012.324	2.669,43 D	
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	101.801	451,24 D	
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL	101.802	572,05 D	
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.485.291	10,45 D	
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.485.292	10,45 D	31.014,02 C
21/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	572,05 C	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 0528 41754-8 E F DOS SANTOS	550.528.000.041.754	2.496,00 D	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	46,75 D	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
21/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 21/10 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU	552.419.510.015.184	888,25 D	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	612,00 D	
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL	102.101	572,05 D	
21/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	102.102	173,78 D	
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	102.103	1.103,00 D	
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.047.464	10,45 D	20.089,54 C
30/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	185,00 D	
30/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	3.111,37 D	
30/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 30/10 2419 510002813-7 JORGE BARROS A	552.419.510.002.813	3.515,00 D	13.278,17 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			13.278,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 18 / 10 / 2018

Secretaria pontaria nº _____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18100004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 18/10/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS.

Paulo Ramos, 18 de Outubro de 2019.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 27,57 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 17,12

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/10/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18100004 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18100007, de 18/10/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,45

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

18/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2419 17447-5 ELAISE NERES D	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
18/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR	552.419.510.009.509	918,16 D	
18/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 2419 510012324-5 MARIA APARECID	552.419.510.012.324	2.669,43 D	
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	101.801	451,24 D	
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL	101.802	572,05 D	
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.485.291	10,45 D	
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.485.292	10,45 D	31.014,02 C
21/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENCO/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	572,05 C	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 0528 41754-8 E F DOS SANTOS	550.528.000.041.754	2.496,00 D	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.584,00 D	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	46,75 D	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2419 16466-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.466	4.030,25 D	
21/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 21/10 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU	552.419.510.015.184	888,25 D	
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	612,00 D	
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL	102.101	572,05 D	
21/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	102.102	173,78 D	
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	102.103	1.103,00 D	
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.047.464	10,45 D	20.069,54 C
30/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	185,00 D	
30/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	3.111,37 D	
30/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 30/10 2419 510002813-7 JORGE BARROS A	552.419.510.002.813	3.515,00 D	13.278,17 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			13.278,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 em 18 / 10 / 2019

 nome sob
 Secretaria portaria nº _____

18/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D
		18/10 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
18/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D
		18/10 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR		
18/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D
		18/10 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	451,24 D
		237 8152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	572,05 D
		237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL		
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.485.291	10,45 D
		Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.485.292	10,45 D 31.014,02 C
		Cobrança referente 18/10/2019		
21/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	572,05 C
		AUSENC/DIVGNO NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.528.000.041.754	2.496,00 D
		21/10 0528 41754-8 E F DOS SANTOS		
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D
		21/10 1414 59513-6 HELLEN T SILVA		
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D
		21/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D
		21/10 2419 16468-2 CONVENIO CONSI		
21/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D
		21/10 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU		
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	612,00 D
		21/10 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO		
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	572,05 D
		237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL		
21/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.102	173,78 D
		CEMAR CIA ENERGETICA MA		
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	1.103,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.047.484	10,45 D 20.089,54 C
		Cobrança referente 21/10/2019		
30/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
		30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.111,37 D
		30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.002.813	3.515,00 D 13.278,17 C
		30/10 2419 510002813-7 JORGE BARROS A		
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		13.278,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram quitadas

Em 18 / 10 / 2019

[Assinatura]
Secretaria Municipal de

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100002

Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2019

DATA: 30/10/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
 Endereço.. Paulo Ramos-MA
 C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
 FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
 lativo
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAO	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
 HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS.

Paulo Ramos, 30 de outubro de 2019.



 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 203,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17,12 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6,67

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/10/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100002 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30100003, de 30/10/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,45

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. Paulo Ramos-MA
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

19/10/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D
		18/10 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
19/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	919,16 D
		18/10 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR		
18/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.012.324	2.559,43 D
		18/10 2419 510012324-8 MARIA APARECID		
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	451,24 D
		237 8152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	572,05 D
		237 0094 18724348810 SANDRA ARAUJO SIL		
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.485.291	10,46 D
		Cobrança referente 18/10/2019		
19/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.485.292	10,46 D 31.014,02 C
		Cobrança referente 18/10/2019		
21/10/2019	0000	14175 959 TED Devolvida	200.002	972,05 C
		AUSENDO DIV GNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/10/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.041.754	2.498,00 D
		21/10 0328 41764-8 E F DOS SANTOS		
21/10/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.534,00 D
		21/10 1414 59313-5 HELLEN T SILVA		
21/10/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.206	40,75 D
		21/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
21/10/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.466	4.030,26 D
		21/10 2419 16463-2 CONVENIO COMSI		
21/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.016.164	958,26 D
		21/10 2419 510016164-2 MARCOS V R SOU		
21/10/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.049.731	612,00 D
		21/10 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO		
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	572,05 D
		237 0094 18724348810 SANDRA ARAUJO SIL		
21/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.102	173,78 D
		CEMAR CIA ENERGETICA MA		
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	102.103	1.103,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.047.434	10,46 D 20.089,84 C
		Cobrança referente 21/10/2019		
30/10/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.202	182,10 D
		30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/10/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	3.111,37 D
		30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.002.813	3.515,00 D 13.278,17 C
		30/10 2419 510002813-7 JORGE BARROS A		
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		13.278,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 30 / 10 / 2019

Secretaria portaria nº _____

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 01110002

Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2019

DATA: 01/11/2019

EMPENHO ANULADO

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 203,00
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL
 Endereço.. Paulo Ramos-MA
 C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01, Câmara Municipal
 FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Le
 gislativo
 CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR ANULADO	SALDO DISPONÍVEL
14,23	6,67	20,90

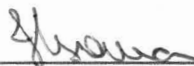
ESPECIFICAÇÃO:	VALOR ANULADO (R\$)
Anulação parcial da NEE 02010004, de 02/01/2019, Anulação de empenho por insuficiência de saldo	6,67

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

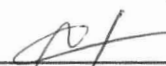
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	6,67	6,67

Paulo Ramos, 01 de Novembro de 2019.

Cancele-se



HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
 SECRETÁRIA



FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 VEREADOR PRESIDENTE