



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

---

## 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: 02010005**

**MÊS/ANO: JANEIRO/2020**

---

CNPJ; 07.074.271/0001-30 Rua Castelo Branco, s/n - Centro.  
Paulo Ramos - MA

**NOTA DE EMPENHO 02010005**

Maranhão  
 Governo Municipal de Paulo Ramos  
 Câmara Municipal de Paulo Ramos  
 Exercício de 2020

Data: 02/01/2020

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  
 Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

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
72.900,00	209,00	72.691,00

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 TARIFA BANCÁRIA

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	valor unitário	Valor total (R\$)
001	20,0000	UNIDAD	021591	TARIFA BANCARIA	10,45	209,00

Paulo Ramos, 02 de Janeiro de 2020.

Autorizo

  
 \_\_\_\_\_  
 HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA  
 SECRETÁRIA

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
 VEREADOR PRESIDENTE

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20010003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 20/01/2020

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

## 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 À TARIFA BANCÁRIA, REF 01/2020

Paulo Ramos, 20 de Janeiro de 2020.

  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 209,00 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 198,55

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/01/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20010003 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

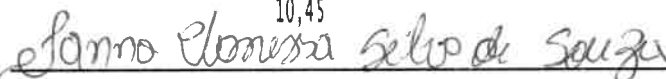
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20010007, de 20/01/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.323.223	10,45 D	65.027,63 C
		Cobrança referente 20/01/2020			
23/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	2.668,05 D	62.359,58 C
		23/01 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
24/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	600,00 D	61.759,58 C
		24/01 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
28/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
		28/01 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.801	119,40 D	61.593,43 C
		Equatorial Maranhão			
29/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.176,48 D	
		29/01 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
29/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.901	24.340,65 D	34.076,30 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 01/2020			
30/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	900,00 D	
		30/01 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
30/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	900,00 D	32.276,30 C
		30/01 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			32.276,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 20/01/2020  
 Nome sec. *[assinatura]*  
 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 20020004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 20/02/2020

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

## 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 BANCÁRIA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, REF 02/2020

Paulo Ramos, 20 de Fevereiro de 2020.

  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 198,55 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 188,10

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/02/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020004 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

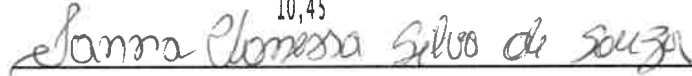
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20020007, de 20/02/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	451.24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.379.354	10,45 D 93.001.89 C
		Cobrança referente 20/02/2020		
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		93.001.89 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20/02/2020  
\_\_\_\_\_  
Nome sec.  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20030004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 20/03/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

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 BANCÁRIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, REF 03/2020

Paulo Ramos, 20 de Março de 2020.

  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 188,10 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO., R\$ 177,65

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/03/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20030004 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

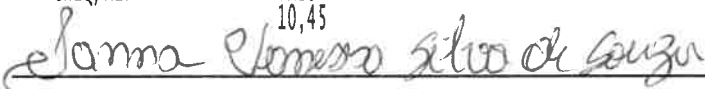
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20030008, de 20/03/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		20/03 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.774,69 D	
		20/03 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.402,72 D	
		20/03 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	2.745,29 D	
		20/03 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	82,25 D	
		20/03 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
		20/03 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.744,67 D	
		20/03 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.016,67 D	
		20/03 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,28 D	
		20/03 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,67 D	
		20/03 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.216,67 D	
		20/03 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/03/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	966,62 D	
		20/03 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.476.678	10,45 D	118.093,81 C
		Cobrança referente 20/03/2020			
23/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.005.750	1.562,75 D	116.531,06 C
		23/03 2419 5750-9 MARILENE GOMES			
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			116.531,06 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20/03/2020  
Nome sec. [Assinatura]  
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 20040004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 20/04/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

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 À TARIFA BANCÁRIA, REF 04/2020

Paulo Ramos, 20 de Abril de 2020.

  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 177,65 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 167,20

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/04/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20040004 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

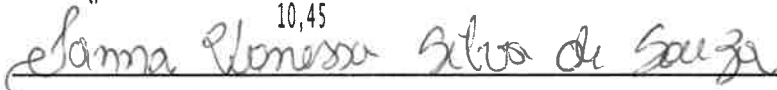
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20040006, de 20/04/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
		20/04 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.744,68 D	
		20/04 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.016,68 D	
		20/04 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D	
		20/04 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D	
		20/04 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.216,88 D	
		20/04 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/04/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	966,63 D	
		20/04 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.001	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.175.658	10,45 D	142.056,01 C
		Cobrança referente 20/04/2020			
24/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.005.750	513,00 D	
		24/04 2419 5750-9 MARILENE GOMES			
24/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	27,00 D	141.516,01 C
		24/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
27/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.185,51 D	
		27/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
27/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D	
		27/04 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
27/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.701	24.239,12 D	113.275,39 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2020			
28/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.009.405	1.689,00 D	111.586,39 C
		28/04 1087 9405-6 J GADELHA LIMA			
29/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D	109.781,39 C
		29/04 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.007.596	95,00 D	
		30/04 1087 7596-5 P M L RODRIGUE			
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D	
		30/04 2419 2813-4 JORGE BARROS A			
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.012.592	3.325,00 D	
		30/04 2419 12592-X LOURENCO RODRI			
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
		30/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	175,00 D	
		30/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D	
		30/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
30/04/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	570,00 D	
		30/04 2419 510015184-2 MARIA APARECID			
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			101.886,39 C

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

Em: 20/04/2020  
 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 20050005

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 20/05/2020

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

## 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	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.

Paulo Ramos, 20 de Maio de 2020.

  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 156,75 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 146,30

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/05/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050005 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

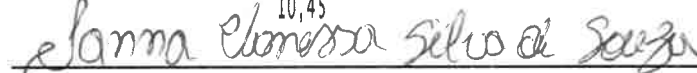
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20050007, de 20/05/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4



20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	52.001	146,84 D
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	52.002	1.654,51 D
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	52.003	451,24 D
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	52.004	451,24 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.380.245	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.380.246	10,45 D 154.133,96 C
25/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/05 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	1.805,00 D
25/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/05 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	815,99 D 151.512,97 C
27/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/05 2419 18297-4 FABIO DE LIMA	552.419.000.018.297	966,63 D 150.546,34 C
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/05 2419 2813-4 JORGE BARROS A	552.419.000.002.813	3.515,00 D
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/05 2419 11496-0 VALDIN ALMEIDA	552.419.000.011.496	2.739,32 D
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	144,18 D
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	185,00 D
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	30,00 D
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/05 2419 18302-4 DELIZIANE BERN	552.419.000.018.302	1.558,13 D
29/05/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 29/05 2419 510015184-2 MARCOS VENILSO	552.419.510.015.184	570,00 D 141.804,71 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		141.804,71 C

OBSERVAÇÕES :

ATE  
 Os serviços foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 20/05/2020  
 Nome sec. Wagner  
 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 20050006

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 20/05/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

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 BANCÁRIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.

Paulo Ramos, 20 de Maio de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 156,75 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 146,30

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/05/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050006 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

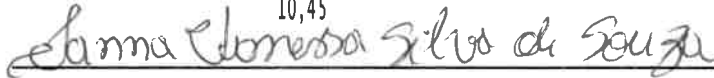
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20050008, de 20/05/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.001	146,84 D
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.002	1.654,51 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.380.245	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.380.246	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020		154.133,96 C
25/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D
		25/05 1087 18255-9 REINALDO CASTR		
25/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D
		25/05 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO		151.512,97 C
27/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	966,63 D
		27/05 2419 18297-4 FABIO DE LIMA		150.546,34 C
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D
		29/05 2419 2813-4 JORGE BARROS A		
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.496	2.739,32 D
		29/05 2419 11496-0 VALDIN ALMEIDA		
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	144,18 D
		29/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
		29/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D
		29/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	1.558,13 D
		29/05 2419 18302-4 DELIZIANE BERN		
29/05/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D
		29/05 2419 510015184-2 MARCOS VENILSO		141.804,71 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		141.804,71 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20/05/2020  
Nome sec. [Assinatura]  
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 19060004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 19/06/2020

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

## 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
1,000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Paulo Ramos, 19 de Junho de 2020.

  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 146,30 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 135,85

LIQUIDAÇÃO

DATA 19/06/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19060004 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

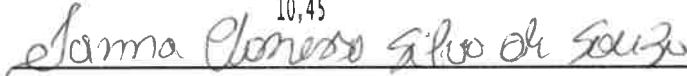
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19060007, de 19/06/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
		19/06 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	2.575,90 D	
		19/06 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.924,70 D	
		19/06 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D	
		19/06 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D	
		19/06 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	2.103,78 D	
		19/06 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	966,63 D	
		19/06 2419 18297-4 FABIO DE LIMA			
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	1.558,13 D	
		19/06 2419 18302-4 DELIZIANE BERN			
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.691,40 D	
		19/06 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
19/06/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	1.330,65 D	
		19/06 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.902	1.654,51 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.413.543	10,45 D	155.402,13 C
		Cobrança referente 19/06/2020			
22/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.009.405	2.730,00 D	152.672,13 C
		22/06 1087 9405-6 J GADELHA LIMA			
24/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	0,20 D	152.671,93 C
		24/06 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	1.395,86 D	
		26/06 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.001.012	467,65 D	
		26/06 2419 1012-X FRANCISCO ALVE			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	1.395,86 D	
		26/06 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	1.395,86 D	
		26/06 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	1.395,86 D	
		26/06 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	1.395,86 D	
		26/06 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	935,29 D	
		26/06 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	1.395,86 D	
		26/06 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	1.395,86 D	
		26/06 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	1.395,86 D	
		26/06 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	1.395,86 D	
		26/06 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	935,29 D	
		26/06 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	467,65 D	
		26/06 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D	
		26/06 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
26/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.601	27.557,27 D	108.930,05 C
		GPS- Ident. 7074271000130 - 06/2020			
30/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.005.750	802,75 D	
		30/06 2419 5750-9 MARILENE GOMES			
30/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.737,23 D	
		30/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
30/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	42,25 D	

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 19/06/2020  
 Nome sec. Wagner  
 Secretária portaria n.º 2419





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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 135,85 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 125,40

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20070004 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

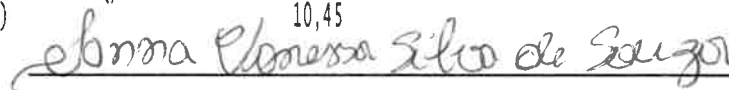
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20070007, de 20/07/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D	
		20/07 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	2.103,78 D	
		20/07 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	966,63 D	
		20/07 2419 18297-4 FABIO DE LIMA			
20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	1.558,13 D	
		20/07 2419 18302-4 DELIZIANE BERN			
20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.859,88 D	
		20/07 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
20/07/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	1.330,63 D	
		20/07 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.001	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.042.345	10,45 D	120.778,78 C
		Cobrança referente 20/07/2020			
21/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D	119.962,79 C
		21/07 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
22/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.201	28.555,94 D	91.406,85 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 07/2020			
27/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.032.471	16.660,00 D	
		27/07 1087 32471-X E F DE P SERAF			
27/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.032.471	16.720,00 D	
		27/07 1087 32471-X E F DE P SERAF			
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	157,29 D	57.869,56 C
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D	
		28/07 2419 2813-4 JORGE BARROS A			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.496	1.697,41 D	
		28/07 2419 11496-0 VALDIN ALMEIDA			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
		28/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	95,00 D	
		28/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	89,33 D	
		28/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D	
		28/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/07/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D	51.687,82 C
		28/07 2419 510015184-2 MARCOS VENILSO			
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			51.687,82 C

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 20/07/2020

*Mare*

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 21080001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 21/08/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

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 BANCÁRIA	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.

Paulo Ramos, 21 de Agosto de 2020.

  
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

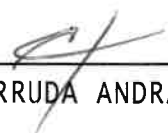
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 125,40 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 114,95

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21080001 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 21080001, de 21/08/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D
		20/08 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D
		20/08 2419 6447-5 SANDRO CHAVES		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D
		20/08 2419 8868-4 FRANCISCO SANT		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D
		20/08 2419 10036-6 FRANCEILSON O		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D
		20/08 2419 10535-X EFLADILSON ALV		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D
		20/08 2419 11773-0 CORINA VIEIRA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.577,25 D
		20/08 2419 13301-9 AFRANIO BARROS		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.413,79 D
		20/08 2419 15245-5 MOABE CARVALHE		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
		20/08 2419 16468-2 CONVENIO CONSI		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	2.575,90 D
		20/08 2419 17337-1 IANNA VANESSA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.924,70 D
		20/08 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D
		20/08 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D
		20/08 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	2.103,78 D
		20/08 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	966,63 D
		20/08 2419 18297-4 FABIO DE LIMA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	1.558,13 D
		20/08 2419 18302-4 DELIZIANE BERN		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.859,88 D
		20/08 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA		
20/08/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	1.330,63 D
		20/08 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	1.654,51 D 72.157,06 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
21/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	572,05 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.042.155	3.744,71 D
		21/08 1087 42155-3 JOSE W SILVA F		
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	572,05 D
		237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL		
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.398.852	10,45 D 68.401,90 C
		Cobrança referente 21/08/2020		
24/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D
		24/08 1087 43287-3 TAYS DA SILVA		
24/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.496	959,98 D
		24/08 2419 11496-0 VALDIN ALMEIDA		
24/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	50,52 D 63.992,69 C
		24/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.530.043	10,45 D 63.531,00 C
		Cobrança referente 25/08/2020		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D
		27/08 2419 2813-4 JORGE BARROS A		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D
		27/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
		27/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
27/08/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D
		27/08 2419 510015184-2 MARCOS VENILSO		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em 21/08/2020  
 Nome secretário n.  
 2020



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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 114,95 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 104,50

LIQUIDAÇÃO

DATA 25/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25080001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

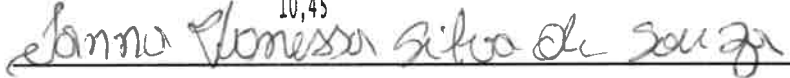
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25080002, de 25/08/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D
		20/08 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D
		20/08 2419 6447-5 SANDRO CHAVES		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D
		20/08 2419 8868-4 FRANCISCO SANT		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D
		20/08 2419 10036-6 FRANCEILSON O		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D
		20/08 2419 10535-X EFLADILSON ALV		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D
		20/08 2419 11773-0 CORINA VIEIRA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.577,25 D
		20/08 2419 13301-9 AFRANIO BARROS		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.413,79 D
		20/08 2419 15245-5 MOABE CARVALHE		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
		20/08 2419 16468-2 CONVENIO CONSI		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	2.575,90 D
		20/08 2419 17337-1 IANNA VANESSA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.924,70 D
		20/08 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D
		20/08 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D
		20/08 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	2.103,78 D
		20/08 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	966,63 D
		20/08 2419 18297-4 FABIO DE LIMA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	1.558,13 D
		20/08 2419 18302-4 DELIZIANE BERN		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.859,88 D
		20/08 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA		
20/08/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	1.330,63 D
		20/08 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	1.654,51 D 72.157,06 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
21/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	572,05 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.042.155	3.744,71 D
		21/08 1087 42155-3 JOSE W SILVA F		
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	572,05 D
		237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL		
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.398.852	10,45 D 68.401,90 C
		Cobrança referente 21/08/2020		
24/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D
		24/08 1087 43287-3 TAYS DA SILVA		
24/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.496	959,98 D
		24/08 2419 11496-0 VALDIN ALMEIDA		
24/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	50,52 D 63.992,69 C
		24/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.530.043	10,45 D 63.531,00 C
		Cobrança referente 25/08/2020		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D
		27/08 2419 2813-4 JORGE BARROS A		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D
		27/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
		27/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
27/08/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D
		27/08 2419 510015184-2 MARCOS VENILSO		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 25/08/2020  
 Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária porcaria nº \_\_\_\_\_



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28080001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 28/08/2020

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

## 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
1,000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.

Paulo Ramos, 28 de Agosto de 2020.

  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 104,50 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 94,05

LIQUIDAÇÃO

DATA 28/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28080001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

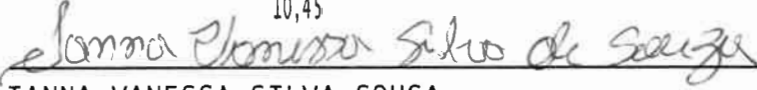
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28080001, de 28/08/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 c/c.: 9.034-4

		27/08 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
27/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.701	28.555.95 D	29.859.06 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 08/2020			
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	12.763.90 D	
		237 1117 020303722000122 F C R BRAGA			
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.684.152	10.45 D	17.084.71 C
		Cobrança referente 28/08/2020			
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			17.084.71 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 28/08/2020  
\_\_\_\_\_  
Nome sec.  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18090004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 18/09/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

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 BANCARIA.

Paulo Ramos, 18 de Setembro de 2020.

  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 94,05 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 83,60

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/09/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18090004  
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 18090008, de 18/09/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 13301-9 AFRANIO BARROS	552.419.000.013.301	3.577,25 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 15245-5 MOABE CARVALHE	552.419.000.015.245	3.413,79 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	4.205,46 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 17337-1 IANNA VANESSA	552.419.000.017.337	2.575,90 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 17345-2 VALDERLANE PES	552.419.000.017.345	1.924,70 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 13/09 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA	552.419.000.017.347	2.657,30 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 17384-3 THIAGO DE JESU	552.419.000.017.384	1.471,68 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 17447-5 ELAISE NERES D	552.419.000.017.447	2.103,78 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 18297-4 FABIO DE LIMA	552.419.000.018.297	966,63 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 18302-4 DELIZIANE BERN	552.419.000.018.302	1.558,13 D
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	552.419.088.300.168	2.859,88 D
18/09/2020	2419	99015	120 Transferido para Poupança 18/09 2419 510012324-5 MARIA APARECID	552.419.510.012.324	1.330,63 D
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	91.801	451,24 D
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2020	832.621.200.518.599	10,45 D 44.326,43 C
22/09/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boleto EQUATOR AL MARANHAO DISTRIBUID	92.201	187,76 D 44.138,67 C
29/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 09/2020	92.901	28.555,94 D 15.582,73 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		15.582,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC883635 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: 18/09/2020  
 Nome: [Assinatura]  
 Secretaria Portaria n.º [Assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 20/10/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

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	10,45	10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA REF.AO MES 10/2020

Paulo Ramos, 20 de Outubro de 2020.

  
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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 83,60 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 73,15

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100004 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

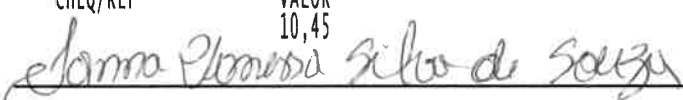
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20100007, de 20/10/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4



20/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.049.731	815,99 D
20/10 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	451,24 D
237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD				
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.570.874	10,45 D 49.057,18 C
Cobrança referente 20/10/2020				
21/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.018.297	966,63 D 48.090,55 C
21/10 2419 18297-4 FABIO DE LIMA				
28/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	4.205,46 D
28/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
28/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	4.248,12 D
28/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
28/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	95,00 D
28/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
28/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.801	28.555,94 D 10.986,03 C
GPS- Ident.: 7074271000130 - 10/2020				
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		10.986,03 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: 20/10/2020  
\_\_\_\_\_  
Nome do  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110001**

Maranhão  
 Governo Municipal de Paulo Ramos  
 Câmara Municipal de Paulo Ramos  
 Exercício de 2020

DATA: 20/11/2020

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor... BANCO DO BRASIL  
 Endereço.. Paulo Ramos-MA  
 C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
 Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

**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 LIQUIDADADO: 10,45  
 HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA REF.AO MES 11/2020

Paulo Ramos, 20 de Novembro de 2020.

  
 \_\_\_\_\_  
 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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 73,15 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 62,70

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

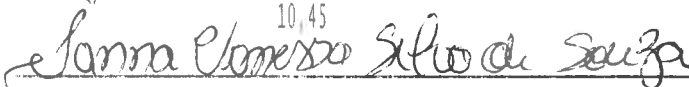
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20110001, de 20/11/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4



# Extrato conta corrente

G3320413280789651  
04/12/2020 13:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 11/2020

## Lançamentos

De movimento	Di. balancete	Ag. origem	Loço Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.986,03 C
03/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.301	189,40 D	10.796,63 C
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
20/11/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	241.900.000.000.447	107.239,49 C	
			20/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.744,71 D	
			20/11 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.042.155	3.744,71 D	
			20/11 1087 42155-3 JOSE W SILVA F			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D	
			20/11 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
20/11/2020		2419	99015 120 Transferido para Poupança	551.087.510.037.308	3.624,78 D	
			20/11 1087 510037308-X FRANCISCO W A			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.562,68 D	
			20/11 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.001.012	3.985,84 D	
			20/11 2419 1012-X FRANCISCO ALVE			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D	
			20/11 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D	
			20/11 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D	
			20/11 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D	
			20/11 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D	
			20/11 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D	
			20/11 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.577,25 D	
			20/11 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.413,79 D	
			20/11 2419 15245-5 MOABE CAR VALHE			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.744,68 D	
			20/11 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.016,68 D	
			20/11 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D	
			20/11 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D	
			20/11 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.447	1.216,88 D	
			20/11 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.859,88 D	
			20/11 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
20/11/2020		2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.012.324	966,63 D	
			20/11 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
20/11/2020		0000	13195 393 TED Transf.Elet. Disponiv	112.001	451,24 D	
			237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.010.062	10,45 D	57.406,17 C
			Cobrança referente 20/11/2020			
24/11/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	1.405,90 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 em 20/11/2020  
 Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24110001**

Maranhão  
 Governo Municipal de Paulo Ramos  
 Câmara Municipal de Paulo Ramos  
 Exercício de 2020

DATA: 24/11/2020

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor... BANCO DO BRASIL  
 Endereço.. Paulo Ramos-MA  
 C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
 Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 01 051 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..... 0190000000 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 tarifa bancária.

Paulo Ramos, 24 de Novembro de 2020.

  
 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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 62,70 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 52,25

LIQUIDAÇÃO

DATA 24/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24110001  
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 24110001, de 24/11/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
10,45

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.934-4

24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.405,90 D
		237 1117 020303722000122 F C R BRAGA		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	1.654,51 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.090.326	10,45 D 55.741,21 C
		Cobrança referente 24/11/2020		
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.405,90 D
		237 1117 020303722000122 F C R BRAGA		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	199,71 D
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.101.688	10,45 D 54.125,15 C
		Cobrança referente 25/11/2020		
26/11/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	4.072,02 D
		26/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
26/11/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
		26/11 2419 15468-2 CONVENIO CONSI		
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	1.654,51 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.602	25.710,78 D 17.574,29 C
		GPS- Ident. 7074271000130 - 11/2020		
27/11/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D 15.769,29 C
		27/11 1027 18255-9 REINALDO CASTR		
30/11/2020	0000	00000 399 S A L D O		15.769,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883635 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 25110001**

Maranhão  
 Governo Municipal de Paulo Ramos  
 Câmara Municipal de Paulo Ramos  
 Exercício de 2020

DATA: 25/11/2020

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
 Endereço.. Paulo Ramos-MA  
 C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
 Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

**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 BANCÁRIA	10,45	10,45

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADADO: 10,45  
 HISTÓRICO.....:Liquidação referente tarifa bancária.

Paulo Ramos, 25 de Novembro de 2020.

  
 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 3.5.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 52,25 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 41,80

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 25/11/2020 NOTA DE LIQUIDACÃO 25110001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

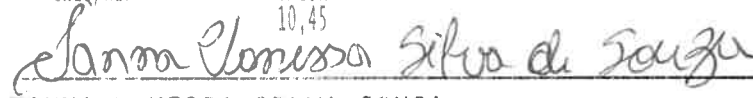
PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25110001, de 25/11/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
10,45

  
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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.401	1.405,90 D
		237 1117 020303722000122 F C R BRAGA		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	1.654,51 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.090.326	10,45 D 55.741,21 C
		Cobrança referente 24/11/2020		
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.501	1.405,90 D
		237 1117 020303722000122 F C R BRAGA		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	199,71 D
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.101.688	10,45 D 54.125,15 C
		Cobrança referente 25/11/2020		
26/11/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	4.072,02 D
		26/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
26/11/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
		26/11 2419 16468-2 CONVENIO CONSI		
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	1.654,51 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.602	25.710,78 D 17.574,29 C
		GPS- Ident: 7074271000130 - 11/2020		
27/11/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D 15.769,29 C
		27/11 1087 13255-9 REINALDO CASTR		
30/11/2020	0000	0000 999 S A L D O		15.769,29 C

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

Em: 25/11/2020

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 01120001

Maranhão  
 Governo Municipal de Paulo Ramos  
 Câmara Municipal de Paulo Ramos  
 Exercício de 2020

DATA: 01/12/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
 Endereço.. Paulo Ramos-MA  
 C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
 Banco..... 001 Agência: 2419-8 c/c.: 9.034-4

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 a serviços bancários.

Paulo Ramos, 01 de Dezembro de 2020.

  
 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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 41,80 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 31,35

LIQUIDAÇÃO

DATA 01/12/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01120001 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 01120002, de 01/12/2020

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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4



### Extrato conta corrente

G3382316538681021  
23/12/2020 17:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Ag. origem	Low	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.769,29 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.977,70 D	
				237 1117 020303722000122 F C R BRAGA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.964	10,45 D	13.781,14 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
04/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.007.596	95,00 D	13.686,14 C
				04/12 1087 7596-5 P M L RODRIGUE			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	48,85 D	
				PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	6,00 D	13.631,29 C
				PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS			
08/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.007.596	95,00 D	
				08/12 1087 7596-5 P M L RODRIGUE			
08/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.009.313	922,15 D	
				08/12 1087 9313-0 GERALDO DA COS			
08/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D	10.809,14 C
				08/12 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.654,51 D	9.154,63 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
18/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	241.900.000.000.447	107.239,49 C	
				18/12 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.007.596	95,00 D	
				18/12 1087 7596-5 P M L RODRIGUE			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.009.405	2.351,11 D	
				18/12 1087 9405-6 J GADELHA LIMA			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D	
				18/12 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.744,71 D	
				18/12 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.042.155	3.744,71 D	
				18/12 1087 42155-3 JOSE W SILVA F			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D	
				18/12 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferido para Poupança	551.087.510.037.308	3.624,78 D	
				18/12 1087 510037308-X FRANCISCO W A			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.562,68 D	
				18/12 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.001.012	3.985,84 D	
				18/12 2419 1012-X FRANCISCO ALVE			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D	
				18/12 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D	
				18/12 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D	
				18/12 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D	
				18/12 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D	
				18/12 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D	
				18/12 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.577,25 D	
				18/12 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			

**ATESTO**  
 materiais foram recebidos  
 serviços foram prestados  
 despesas foram realizadas  
 01/12/2020  
 [Assinatura]  
 Suporte contábil portaria nº

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18120004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2020

DATA: 18/12/2020

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 209,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

## 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 a serviços bancários.

Paulo Ramos, 18 de Dezembro de 2020.

  
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..... 010000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 209,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO .. 02/01/2020 QUALIDADE ..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 31,35 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 20,90

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/12/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18120004 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

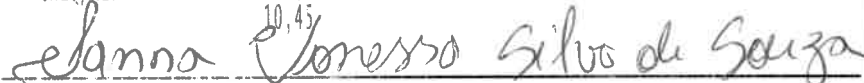
  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18120012, de 18/12/2020

BANCO/FONTE BB.....2 419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR

  
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  
Banco..... 001 Agência: 2419-8 c/c.: 9.034-4

18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.413,79 D
			18/12/2419-15245-5 MOABE CARVALHE		
18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.000.016.205	4.072,02 D
			18/12/2419-16205-1 TRIBUTOS PAULO		
18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
			18/12/2419-16468-2 CONVENIO CONSI		
18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.744,68 D
			18/12/2419-17337-1 IANNA VANESSA		
18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.016,68 D
			18/12/2419-17345-2 VALDERLANE PES		
18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D
			18/12/2419-17347-9 RAFAEL G ANDRA		
18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D
			18/12/2419-17384-8 THIAGO DE JESU		
18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.000.017.447	1.216,88 D
			18/12/2419-17447-5 ELAISE NERES D		
18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.859,89 D
			18/12/2419-88300168-3 IVAM DA COSTA		
18/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.510.012.324	966,63 D
			18/12/2419-510012324-5 MARIA APARECID		
18/12/2020	0000	13105.395	TED Transf. Eletr Disponiv	121.801	451,24 D
			207.0152.04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
18/12/2020	0000	13105.395	Pagamento de Boleto	121.802	1.654,51 D
			ASIS AUTOMACAC SERVICOS E PRODU		
18/12/2020	0000	13105.395	INSS Arrecadação	121.803	25.710,78 D
			375.1802.7074271000130-12/2020		
18/12/2020	0000	13105.395	DOC/TED Eletrônico	303.531.100.153.244	10,45 D 14.962,20 C
			Cobrança referente 18/12/2020		
21/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	551.087.000.032.471	2.958,01 D 12.004,19 C
			21/12/1087.32471-X E F DE P SERAF		
22/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	552.419.000.016.205	0,01 D
			22/12/2419-16205-1 TRIBUTOS PAULO		
22/12/2020	0000	13105.395	Pagamento de Boleto	122.201	178,30 D 11.825,88 C
			SEMI ANUAL MAFANAO DISTRIBUID		
23/12/2020	2419	99015.470	Transferência enviada	551.087.000.009.405	3.020,10 D
			23/12/1087.9405-6 J GADELHA LIMA		
23/12/2020	2419	99015.470	TED Transf. Eletr Disponiv	122.301	1.877,00 D
			237.1117.02039372200122 F C R BRAGA		
23/12/2020	0000	00000.000	SALDO		6.928,78 C

Saldo				6.928,78 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

**ATESTO**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 18/12/2020

*Kraeva*

Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: JC883695 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 729 5678

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088