



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: SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL DO BRASIL

NÚMERO DO EMPENHO:20050001

MÊS/ANO: MAIO/2019

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

NOTA DE EMPENHO 20050001

Data: 20/05/2019

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.. São Luís-MA 65020-902
C.N.P.J... 29.979.036/0754-00

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
31.187,00	500,00	30.687,00

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 DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD DARF	500,00	500,00

Paulo Ramos, 20 de Maio de 2019.

Autorizo


HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
SECRETÁRIA


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050004

DATA: 20/05/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20050001 VALOR..... R\$ 500,00
DATA DO EMPENHO... 20/05/2019 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.. São Luís-MA 65020-902
C.N.P.J... 29.979.036/0754-00

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	DARF	500,00	500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 500,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Paulo Ramos, 20 de Maio de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEN 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 20050001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/05/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 500,00 VALOR PAGO..... R\$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 20/05/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050004 VALOR DA NF 500,00 PAGAMENTO ATUAL 500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

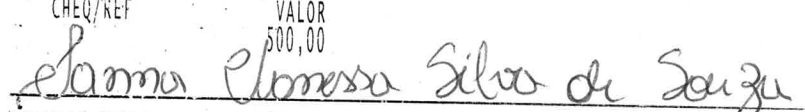

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20050004, de 20/05/2019

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

CHEQ/REF

VALOR
500,00


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA


QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. (PAGAMENTO DE DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.)

Paulo Ramos, 20 de Maio de 2019

Assinatura
Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.. São Luís-MA 65020-902
C.N.P.J... 29.979.036/0754-00

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	1ª via	
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.074.271/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	500,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICI

Domicílio tributário informado: PAULO RAMOS - MA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0959 20/05/2019 15:42:26


85600000005-4 00000153915-4 11070742710-7 00113454055-6

ATESTO

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

Em: 20 / 05 / 19

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	2ª via	
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.074.271/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	500,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICI

Domicílio tributário informado: PAULO RAMOS - MA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0959 20/05/2019 15:42:26

85600000005-4 00000153915-4 11070742710-7 00113454055-6

Nome, sec. _____

Secretaria portaria nº _____

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16.28.22
2419802419

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 2419 - PAULO RAMOS	MA	
CODIGO DE BARRAS	85600000005	00000153915
	11070742710	00113454055
DATA DO PAGAMENTO		20/05/2019
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		500,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/05/2019 16:25:51

20/05/2019 16:28:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.
