

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0003 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
010000 Recursos Ordinários						
12/12/2018		FOLHA DE FUNCIONARIOS	R\$	10.637,00	12120001	ord
20/12/2018		FOLHA DE FUNCIONARIOS	R\$	21.274,00	20120001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				31.911,00		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				31.911,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				31.911,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
010000 Recursos Ordinários						
14/12/2018	20180015	FRANÇOISE MOURA DE SOUSA MENDES	R\$	3.000,00	14120001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				3.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				3.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
010000 Recursos Ordinários						
10/12/2018		BANCO DO BRASIL	R\$	10,15	10120001	ord
20/12/2018		BANCO DO BRASIL	R\$	10,15	20120002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				20,30		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				20,30		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				20,30		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				34.931,30		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				34.931,30		

NOTA DE EMPENHO 10120001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

Data: 10/12/2018

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal
Func.programática 01 031 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
30.895,70	10,15	30.885,55

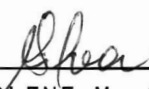
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

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

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD TARIFA BANCARIA	10,15	10,15

Paulo Ramos, 10 de Dezembro de 2018.

Autorizo


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 10/12/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10120001 VALOR..... R\$ 10,15
DATA DO EMPENHO... 10/12/2018 MODALIDADE.. ordinário

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Paulo Ramos, 10 de Dezembro de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,15 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/12/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,15 VALOR PAGO..... R\$ 10,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 10/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120002 VALOR DA NF 10,15 PAGAMENTO ATUAL 10,15 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

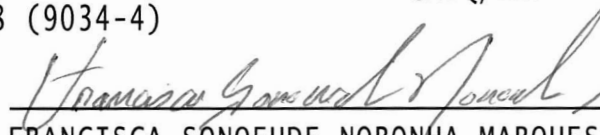

MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10120002, de 10/12/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 10,15


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

Identificação do credor:

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



Extrato conta corrente

G335271417832905010
27/12/2018 14:26:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			17.887,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.172,83 D	15.714,17 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	53.000,00 C	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	451,24 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.518	10,15 D	68.252,78 C
12/12/2018		Cheque	851.603	8.345,73 D	59.907,05 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.255	3.040,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.766	3.500,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	34,50 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	160,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	150,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	43,00 D	52.979,55 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	50.079,82 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.280,13 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.610.015.184	655,50 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,55 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	451,24 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.789.065	10,15 D	41.627,01 C
21/12/2018		Cheque	851.604	3.500,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.005.750	817,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.172,83 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.101	284,17 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.102	144,91 D	
21/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.103	22.591,15 D	
21/12/2018		+ Pagamento de Título	122.104	777,60 D	
21/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.105	6.729,20 D	4.610,15 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	242,35 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.027.304	2.850,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	1.500,00 D	
27/12/2018		SALDO			17,80 C
		Saldo			17,80 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2018
		IOF			0,00

OK