

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0003 2.001			Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81		Serviços bancários			
	010000		Recursos Ordinários			
20/11/2018		BANCO DO BRASIL		R\$ 10,15	20110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10,15		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10,15		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10,15		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10,15		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	10,15		





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 20110001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,15 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/11/2018 MODALIDADE..... ordinario  
SALDO ANTERIOR... R\$ 10,15 VALOR PAGO..... R\$ 10,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/11/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110003 VALOR DA NF 10,15 PAGAMENTO ATUAL 10,15 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

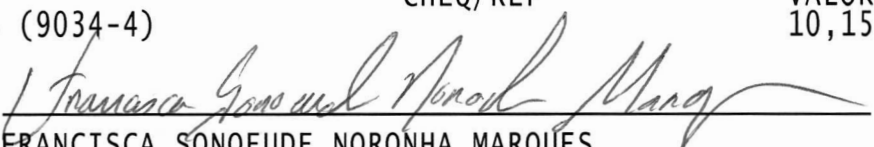
  
MARLENE M. S. SOUSA  
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO SANTANA DA SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20110003, de 20/11/2018

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

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.810,15 C
06/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 06/11 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	1.170,40 D	
06/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 06/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	61,60 D	12.578,15 C
20/11/2018		2419	99015	870 Transferência recebida 20/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	53.000,00 C	
20/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	451,24 C	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 20379-3 MARIA ALDENIR	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 35146-6 FRANKISLANE A	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 6036-4 FRANCISCA S N	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 10100-1 MARLENE MARTIN	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 10177-X ERICA TAYSE SI	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T	552.419.000.011.644	500,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 11773-0 CORINA VIEIRA	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 15245-5 MOABE CARVALHE	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D	552.419.000.016.093	920,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 16747-9 KARINA COSTA S	552.419.000.016.747	920,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
20/11/2018		2419	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR	552.419.510.009.509	877,68 D	
20/11/2018		2419	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	3.280,13 D	
20/11/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6153 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	112.001	451,24 D	

20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.086.212	10,15 D	12.978,63 C
21/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 21/11 2954 44425-1 THYCIANA M B B	552.954.000.044.425	2.612,55 D	10.366,08 C
22/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 22/11 0528 41754-8 E F DOS SANTOS	550.528.000.041.754	1.553,00 D	
22/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	112.201	777,60 D	8.035,48 C
23/11/2018	2419	16107	002 Cheque	851.610	3.500,00 D	4.535,48 C
27/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 27/11 1087 18766-6 JESSIVALDO BAT	551.087.000.018.766	3.500,00 D	
27/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 27/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	160,00 D	
27/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 27/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	34,50 D	840,98 C
30/11/2018	2419	99015	870 Transferência recebida 30/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	50.079,82 C	
30/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/11 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	3.040,00 D	
30/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/11 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	813,20 D	
30/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	42,80 D	
30/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/11 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
30/11/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 2419 610015184-0 MARCOS V R SOU	552.419.610.015.184	655,50 D	
30/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 11/2018	113.001	22.591,15 D	
30/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	113.002	777,60 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			17.887,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088