

NOTA DE EMPENHO 20120002

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

Data: 20/12/2018

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  
30.885,55                                      10,15                                      30.875,40

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, 20 de Dezembro de 2018.

Autorizo

  
MARLENE M. S. SOUSA  
SECRETÁRIA

  
FRANCISCO SANTANA DA SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120004

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

DATA: 20/12/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20120002 VALOR..... R\$ 10,15  
DATA DO EMPENHO... 20/12/2018 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.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

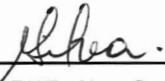
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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, 20 de Dezembro de 2018.

  
MARLENE M. S. SOUSA  
SECRETÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

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

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

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 20120002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,15 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/12/2018 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,15 VALOR PAGO..... R\$ 10,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120004 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

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 20120005, de 20/12/2018

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

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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		<b>SALDO</b>			17,80 C
Saldo					17,80 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00