

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			
23/10/2018		BANCO DO BRASIL		R\$ 10,15	23100001	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		

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23100003

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

DATA: 23/10/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 23100001 VALOR..... R\$ 10,15
DATA DO EMPENHO... 23/10/2018 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 LIQUIDADADO: 10,15
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIO

Paulo Ramos, 23 de Outubro 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 23100001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,15 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/10/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 10,15 VALOR PAGO..... R\$ 10,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 23/10/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23100003 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 23100005, de 23/10/2018

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

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
 Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.268,70 C
01/10/2018		2419	16107	002 Cheque	851.609	3.500,00 D	13.768,70 C
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	3.040,00 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 1087 19997-4 ANANDA MOURA D	551.087.000.019.997	1.339,50 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	950,00 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	160,00 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	34,50 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	50,00 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	70,50 D	
02/10/2018		2419	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 2419 610015184-0 MARCOS V R SOU	552.419.610.015.184	655,50 D	7.468,70 C
02/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	102.201	149,28 D	
22/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	102.202	158,25 D	7.161,17 C
23/10/2018		2419	99015	870 Transferência recebida 23/10 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	53.000,00 C	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 20379-3 MARIA ALDENIR	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 35146-6 FRANKISLANE A	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 6036-4 FRANCISCA S N	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 10100-1 MARLENE MARTIN	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 10177-X ERICA TAYSE SI	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T	552.419.000.011.644	500,00 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	

23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D	552.419.000.016.747	920,00 D	
23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 16747-9 KARINA COSTA S	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
23/10/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança 23/10 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	552.419.510.009.509	877,68 D	
23/10/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança 23/10 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR	552.419.510.013.301	3.280,13 D	
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	102.301	451,24 D	
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2018	872.961.200.078.998	10,15 D	7.110,41 C
24/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 24/10 2954 44425-1 THYCIANA M B B	552.954.000.044.425	2.612,55 D	4.497,86 C
25/10/2018	2419	16107	002 Cheque	851.608	3.500,00 D	997,86 C
30/10/2018	2419	99015	870 Transferência recebida 30/10 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	50.079,82 C	
30/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	160,00 D	
30/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	34,50 D	50.883,18 C
31/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 31/10 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	3.040,00 D	
31/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 31/10 1087 18766-6 JESSIVALDO BAT	551.087.000.018.766	3.500,00 D	
31/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 31/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	2.172,83 D	
31/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 31/10 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
31/10/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança 31/10 2419 610015184-0 MARCOS V R SOU	552.419.610.015.184	655,50 D	
31/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 10/2018	103.101	22.591,15 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			13.810,15 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