

NOTA DE EMPENHO 20030001

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Exercício de 2019

Data: 20/03/2019

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA, CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000
C.N.P.J... 00.000.000/3107-00

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 Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
Func.programática 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
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
89.486,11	10,18	89.475,93

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

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	TARIFA	10,18	10,18

São Raimundo do Doca Bezerra, 20 de Março de 2019.

Autorizo

Edivan Livramento Silva
CPF 818 264 783-53

Presidente
EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

Patricia da Silva Brito

PATRICIA DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20030003

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Exercício de 2019

DATA: 20/03/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20030001 VALOR..... R\$ 10,18
DATA DO EMPENHO... 20/03/2019 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA,CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000
C.N.P.J... 00.000.000/3107-00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA	10,18	10,18

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,18
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA

São Raimundo do Doca Bezerra, 20 de Março de 2019.

Edivan Livramento Silva

CPF 818.264.783-53

Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,18 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/03/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,18 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/03/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20030003 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

Edivan Livramento Silva
CPF 818.264.783-53
Presidente
EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

Edivan Livramento Silva
CPF 818.264.783-53
EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20030003, de 20/03/2019

BANCO/FONTE BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 10,18

Patrícia da Silva Brito
PATRICIA DA SILVA BRITO
Tesoureiro

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA, CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000
C.N.P.J... 00.000.000/3107-00



Extrato conta corrente

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 20/03/2019 18:21:45
 20/03/2019

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 03/2019

Nome sec.
 Secretária portaria nº _____

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		1313	99026	870 Transferência recebida 12/03 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.845,94 D	0,00 C
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 0782 31651-2 PATRICIA DA SI	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	320,00 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR	661.313.000.074.920	918,16 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	918,16 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	918,16 D	
20/03/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/03 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
20/03/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/03 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
20/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	32.001	918,16 D	
20/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.433.710	10,18 D	
20/03/2019		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	24.550,28 C	0,00 C
21/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/03 1313 73765-8 TERESINHA DA'S	661.313.000.073.765	450,00 D	
21/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/03 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	600,00 D	
21/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/03 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
21/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/03 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	

21/03/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D		
			21/03 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU				
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.938,25 C	0,00 C	
28/03/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	661.640.000.067.135	10.540,00 D		
			28/03 1640 67135-5 SUELAN CLECIO				
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.540,00 C	0,00 C	
31/03/2019	0000	00000	999 SALDO				0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088