

**NOTA DE EMPENHO 20050001**

Maranhão

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

Data: 20/05/2019

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      -      e m      R \$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
63.370,44	10,18	63.360,26

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 TARIFA BANCARIA

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,000	UNIDAD TARIFA	10,18	10,18

São Raimundo do Doca Bezerra, 20 de Maio de 2019.  
 Autorizo

*Edivan Livramento Silva*  
 CPF 818.264.783-53  
 Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
 VEREADOR/PRESIDENTE

*Patrícia da S. Brito*

PATRICIA DA SILVA BRITO  
 TESOUREIRA

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050004

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

DATA: 20/05/2019

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20050001  
DATA DO EMPENHO... 20/05/2019

VALOR..... R\$ 10,18  
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 Maio de 2019.

*Edivan Livramento Silva*  
CPF 818.264.783-53

Presidente  
EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
PRESIDENTE

Maranhão

ORDEM DE PAGTO

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  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20050001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,18 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/05/2019 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,18 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/05/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050004  
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

Presidente  
EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
VEREADOR/PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20050011, de 20/05/2019

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

CHEQ/REF VALOR 10,18

*Patricia da Silva Brito*

PATRICIA DA SILVA BRITO  
Tesoureiro

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10,18 ( Dez Reais e Dezoito Centavos ) referente a TARIFA BANCARIA ( PAGAMENTO TARIFA BANCARIA )

São Raimundo do Doca Bezerra, 20 de Maio de 2019

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

## ATESTO

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 20 / 05 / 2019

17/06/2019 17:16:07



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 05/2019

Nome sec.

Secretaria portaria n°

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	50.601	873,30 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,30 D	0,00 C
13/05/2019		1313	99026	870 Transferência recebida 13/05 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	20.000,00 C	
13/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 13/05 2468 15222-6 F DE S ALVES	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
13/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
20/05/2019		1313	99026	870 Transferência recebida 20/05 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	32.024,34 C	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 0782 31651-2 PATRICIA DA SI	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,53 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.980	712,06 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.074.291	1.541,58 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.920	918,16 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.819	918,16 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.078.443	213,00 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.079.048	518,16 D	
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
20/05/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/05 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
20/05/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/05 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE	662.468.510.014.456	920,00 D	
20/05/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/05 2468 510014456-0 FRANCISCA S S			

20/05/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
20/05/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/05 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.416.510.014.566	341,25 D	
20/05/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/05 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
20/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	52.001	918,16 D	
20/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 05/2019	52.002	10.596,20 D	
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.746.326	10,18 D	
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.164,68 C	0,00 C
21/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	52.101	3.530,00 D	
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.447.759	10,18 D	
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.510,18 C	0,00 C
30/05/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 30/05 1313 77788-9 ADENILCE ALVES	661.313.000.077.788	412,00 D	
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	53.001	873,30 D	
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.265,30 C	0,00 C
31/05/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 31/05 1313 78780-9 WILLIABE DOS S	661.313.000.078.780	1.960,00 D	
31/05/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 31/05 1313 80965-9 MARCELO EDUARD	661.313.000.080.965	990,00 D	
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CEMAR	53.101	456,22 D	
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.326,22 C	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086