

NOTA DE EMPENHO 20110003

Maranhão

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

Data: 20/11/2019

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

Exercício de 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... 00.000.000/0001-91
 Banco..... 001 Agência: 1313 C/C.: 6.737-7

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.... Crédito suplementar

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
3.481,01	31,35	3.449,66

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 TARIFAS BANCÁRIAS

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	3,000	UNIDAD	010006	TARIFA	10,45	31,35

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

Autorizo


 EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
 VEREADOR/PRESIDENTE


 PATRICIA DA SILVA BRITO
 TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110007

Maranhão

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

DATA: 20/11/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20110003 VALOR..... R\$ 31,35
DATA DO EMPENHO... 20/11/2019 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO DO BRASIL
Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA,CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91
Banco..... 001 Agência: 1313 c/c.: 6.737-7

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
3,0000	UNIDAD	TARIFA	10,45	31,35

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA

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



EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

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

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 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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 20110003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 31,35 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/11/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 31,35 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/11/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110007 VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 20110015, de 20/11/2019

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

CHEQ/REF VALOR
31,35

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... 00.000.000/0001-91
Banco..... 001 Agência: 1313 C/C.: 6.737-7

16/12/2019 15:33:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/11/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.568	344,20 D	
				04/11 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU			
04/11/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo			
13/11/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	10.000,00 C	
				13/11 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
13/11/2019		0000	00000	645 BB CP Admin Supremo			
18/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
				18/11 2468 15222-6 F DE S ALVES			
18/11/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
19/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
				19/11 2468 15222-6 F DE S ALVES			
19/11/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
20/11/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	42.024,34 C	
				20/11 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	660.528.000.059.025	988,25 D	
				20/11 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
				20/11 0782 31651-2 PATRICIA DA SI			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.087.000.018.255	665,00 D	
				20/11 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				20/11 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
				20/11 1313 7389-5 PMSRD ARREC MU			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	917,63 D	
				20/11 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.765	450,00 D	
				20/11 1313 73765-8 TERESINHA DA S			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
				20/11 1313 73858-1 NEURACI DE ARA			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				20/11 1313 73960-4 ERIVALDO CARMO			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,58 D	
				20/11 1313 74281-0 DINAIZIO DA SI			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.220,98 D	
				20/11 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				20/11 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.920	918,16 D	
				20/11 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				20/11 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	918,16 D	
				20/11 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				20/11 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Emitido em 20/11/2019
 Nome sec. Secretária portaria nº 70

20/11/2019	1313	99023	470 Transferência enviada 20/11 1313 75045-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
20/11/2019	1313	99023	470 Transferência enviada 20/11 1313 75045-5 ANTONIA R CAN	661.313.000.079.048	918,00 D	
20/11/2019	1313	99023	470 Transferência enviada 20/11 1313 30055-0 MARCELO EDUARD	661.313.000.080.965	920,00 D	
20/11/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/11 1313 510075141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
20/11/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/11 2468 510014456-0 FRANCISCA S S	662.468.510.014.456	920,00 D	
20/11/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 20/11 2954 12557-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.541,56 D	
20/11/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/11 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
20/11/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/11 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
20/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	112.001	918,16 D	
20/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 11/2019	112.002	11.136,60 D	
20/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4166 05094022329 IZOEYE FERREIRA E	112.003	339,20 D	
20/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Estelo ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	112.004	873,30 D	
20/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	112.005	3.500,00 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.100.289	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.100.290	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.100.291	10,45 D	
20/11/2019	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.935,37 C	0,00 C
21/11/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 77788-9 ADENILCE ALVES	661.313.000.077.788	412,00 D	
21/11/2019	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	412,00 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 20/11/2019

 Nome sec.
 Secretária portaria nº _____