

NOTA DE EMPENHO 22040001

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

Data: 22/04/2019

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

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.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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
76.171,90	10,18	76.161,72

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	1,0000	UNIDAD TARIFA	10,18	10,18

São Raimundo do Doca Bezerra, 22 de Abril de 2019.
 Autorizo

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

Patricia da Silva Brito
 PATRICIA DA SILVA BRITO
 TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22040004

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

DATA: 22/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 22040001
DATA DO EMPENHO... 22/04/2019

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. 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

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, 22 de Abril de 2019.

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C.M.V.S.R.D.BEZERRA
 Período do extrato 04/2019

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os materiais de natureza recebidos
 Os serviços foram realizados
 As despesas foram realizadas
 Em: 22/04/2019
 Nome: _____
 Secretaria portaria nº _____

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo			
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.241	16.500,00 C	
10/04/2019		1313	99026	10/04 1313 15241-2 P M S RDO D BEZ	661.313.000.073.535	3.500,00 C	
10/04/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.007.369	212,27 D	
10/04/2019		1313	99026	10/04 1313 73535-3 IPM SAO RAIMUN	41.001	420,00 D	
10/04/2019		0000	13105	470 Transferência enviada	41.002	10.764,44 D	
10/04/2019		0000	13105	10/04 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	70	8.603,29 D	0,00 C
10/04/2019		0000	00000	362 Pagamento conta luz	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
12/04/2019		1313	99026	CEMAR CIA ENERGETICA MA	41.201	344,03 D	
12/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70	2.344,03 C	0,00 C
10/04/2019		0000	00000	GPS- Ident.: 2889201000117 - 03/2019			
12/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	661.313.000.015.225	32.024,34 C	
12/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
12/04/2019		0000	13105	12/04 2468 15222-6 F DE S ALVES	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
12/04/2019		0000	00000	109 Pagamento de Titulo	661.313.000.007.369	212,27 D	
12/04/2019		0000	00000	CEMAR	661.313.000.073.608	917,63 D	
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.313.000.073.851	920,00 D	
22/04/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.073.980	712,06 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 0782 31651-2 PATRICIA DA SI	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.920	918,16 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	918,16 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.079.048	918,16 D	
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada			
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada			
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada			
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada			
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada			
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada			
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada			
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
22/04/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança			
22/04/2019		1313	99026	22/04 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE			

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
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 22040001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,18 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 22/04/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,18 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 22/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22040004 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 22040006, de 22/04/2019

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

CHEQ/REF VALOR 10,18

Patricia 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

22/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 22/04 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D		
22/04/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 22/04 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D		
22/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	42.201	918,16 D		
22/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 04/2019	42.202	10.588,20 D		
22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.053.479	10,18 D		
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.926,41 C	0,00 C	
24/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 24/04 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR	660.528.000.059.025	1.976,50 D		
24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,50 C	0,00 C	
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D		
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D		
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D		
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D		
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D		
25/04/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 25/04 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D		
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.178,29 C	0,00 C	
26/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 26/04 1640 67135-5 SUELAN CLECIO	661.640.000.067.135	7.058,00 D		
26/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	42.601	3.500,00 D		
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.582.077	10,18 D		
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.568,18 C	0,00 C	
30/04/2019	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE EMPENHO 22040003

Maranhão

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

Data: 22/04/2019

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

Credor.... REINALDO CASTRO ARAUJO
Endereço.. AV. GONSALO BARBOSA LIMA, LOT. VITORIA-
Lago dos Rodrigues-MA 65712-000
C.P.F..... 918.228.153-04
Banco..... 001 Agência: 0528 C/C.: 40.776-3

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.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
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
20.000,00	6.055,00	13.945,00

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 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	7,0000	UNIDAD locação de serviços de informatica	865,00	6.055,00

São Raimundo do Doca Bezerra, 22 de Abril 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