

NOTA DE EMPENHO 22010001

Maranhão
 Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
 Exercício de 2018

Data: 22/01/2018

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..... 010000 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
16.000,00	9,40	15.990,60

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.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	TARIFA	9,40	9,40

São Raimundo do Doca Bezerra, 22 de Janeiro de 2018.

Autorizo

 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

 EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
 VEREADOR/PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22010001

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Exercício de 2018

DATA: 22/01/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 22010001 VALOR..... R\$ 9,40
DATA DO EMPENHO... 22/01/2018 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..... 010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA	9,40	9,40

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9,40
HISTÓRICO.....: liquidação de tarifa bancária.

São Raimundo do Doca Bezerra, 22 de Janeiro de 2018.


ALEXANDRINA DA PAZ SILVA
SECRETARIA

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..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 22010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 22/01/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9,40 VALOR PAGO..... R\$ 9,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 22/01/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22010001 VALOR DA NF 9,40 PAGAMENTO ATUAL 9,40 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


ALEXANDRINA DA PAZ SILVA
SECRETARIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22010001, de 22/01/2018

BANCO/FONTE BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL) CHEQ/REF VALOR 9,40


ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRO

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 9,40 (Nove Reais e Quarenta Centavos) referente a tarifas bancárias. (pgto referente a tarifa bancária.)

São Raimundo do Doca Bezerra, 22 de Janeiro de 2018

Assinatura
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

09/02/2018 10:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		1313	99026	070 Transferência recebida 19/01 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	50.780,00 C	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.612,55 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.380,00 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	819,31 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	1.387,31 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1639 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.380,00 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.048,14 D	0,00 C
22/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60457138343 GEDELVAN VIANA DA	12.201	877,68 D	
22/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2018	820.221.300.104.940	9,40 D	
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887,08 C	0,00 C
23/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 23/01 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	168,16 D	
23/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 23/01 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
23/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1036 00184645301 SORAYA DOS SANTOS	12.301	311,32 D	
23/01/2018		0000	13105	166 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 01/2018	12.302	9.861,79 D	
23/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	12.303	1.041,00 D	
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.223.519	9,40 D	
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.841,67 C	0,00 C
25/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 25/01 1087 17042-9 DANIELE SOUSA	661.087.000.017.042	2.942,55 D	