



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23010002

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

DATA: 23/01/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 23010002 VALOR..... R\$ 9,40  
DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 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 LIQUIDADADO: 9,40  
HISTÓRICO.....: liquidação de tarifa bancária.

São Raimundo do Doca Bezerra, 23 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

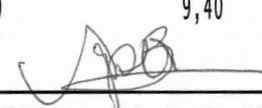
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9,40 VALOR PAGO..... R\$ 9,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 23/01/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23010002 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 23010006, de 23/01/2018

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 a tarifa bancária. ( pgto referente a tarifa bancária. )

São Raimundo do Doca Bezerra, 23 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	370 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	196 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	