

NOTA DE EMPENHO 19070001

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

Data: 19/07/2019

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 - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
42.998,61	10,18	42.988,43

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.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010006	TARIFA	10,18	10,18

São Raimundo do Doca Bezerra, 19 de Julho de 2019.

Autorizo

Edivan Livramento Silva
18 264 783-53

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

x Patricia da S. Brito

PATRICIA DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19070004

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

DATA: 19/07/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 19070001
DATA DO EMPENHO... 19/07/2019

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, 19 de Julho de 2019.

Edivan Livramento Silva
CPF 818.264 783-53
Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

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 19070001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,18 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 19/07/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,18 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 19/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19070004 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 19070010, de 19/07/2019

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



Extrato conta corrente

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 19 / 07 / 2019

23/08/2019 11:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 07/2019

Secretária portaria **Edvan Lavramento Silva**
 CPF 818.264.783-53
 Presidente

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 11/07 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.016.255	865,00 D	
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,00 C	0,00 C
12/07/2019		1313	99026	870 Transfer?ncia recebida 12/07 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	30.000,00 C	
12/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/07 2468 15222-6 F DE S ALVES	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 D	0,00 C
17/07/2019		1313	99026	870 Transfer?ncia recebida 17/07 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	22.024,34 C	
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.024,34 D	0,00 C
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0782 31651-2 PATRICIA DA SI	660.782.000.031.651	1.360,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR	661.313.000.074.920	918,16 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	918,16 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 76443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.076.443	213,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	918,16 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 80955-9 MARCELO EDUARDO	661.313.000.080.955	920,00 D	
19/07/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança	661.313.510.075.141	1.528,82 D	

			19/07 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE						
19/07/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	662.468.510.014.456	920,00 D				
			19/07 2468 510014456-0 FRANCISCA S S						
19/07/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	662.954.000.012.957	1.586,81 D				
			19/07 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN						
19/07/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.416.510.014.566	341,25 D				
			19/07 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU						
19/07/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	665.716.510.001.279	2.530,22 D				
			19/07 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS						
19/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.901	918,16 D				
			104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI						
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.902	11.136,60 D				
			GPS- Ident.: 2889201000117 - 07/2019						
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.200.024.803	10,18 D				
			Cobrança referente 19/07/2019						
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.757,40 C	0,00 C			
22/07/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	660.528.000.059.025	1.976,50 D				
			22/07 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR						
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,50 C	0,00 C			
25/07/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.077.788	412,00 D				
			25/07 1313 77788-9 ADENILCE ALVES						
25/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.501	3.500,00 D				
			104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL						
25/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.200.452.527	10,18 D				
			Cobrança referente 25/07/2019						
25/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.922,18 C	0,00 C			
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088