

NOTA DE EMPENHO 21060004

Maranhão

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

Data: 21/06/2019

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... 00.000.000/3107-00

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 |
| 58.415,88 | 10,18 | 58.405,70 |

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, 21 de Junho de 2019.

Edivan Livramento Silva

CPF 818.264.783-53

Presidente

Autorizo

Patricia da Silva Brito

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

PATRICIA DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060006

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

DATA: 21/06/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21060004 VALOR..... R\$ 10,18
DATA DO EMPENHO... 21/06/2019 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.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
FUNTE 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, 21 de Junho de 2019.

Edivan Livramento Silva

CNPJ 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
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 21060004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,18 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 21/06/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,18 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060006 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 21060010, de 21/06/2019

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

22/07/2019 12:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/06/2019 | | 1313 | 99026 | 970 Transferência recebida 11/06 1313 15225-0 P M S RDO D BE | 661.313.000.015.225 | 20.000,00 C | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.000,00 D | 0,00 C |
| 12/06/2019 | | 1087 | 19230 | 830 Depósito Online | 10.871.923.000.089 | 0,37 C | |
| 12/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 12/06 2468 15222-6 F DE S ALVES | 662.468.000.015.222 | 2.000,00 D | |
| 12/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.999,63 C | 0,00 C |
| 13/06/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 02.889.201/0001-17 -1345 | 61.301 | 517,80 D | |
| 13/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 517,80 C | 0,00 C |
| 19/06/2019 | | 1313 | 99026 | 870 Transferência recebida 19/06 1313 15225-0 P M S RDO D BE | 661.313.000.015.225 | 32.024,34 C | |
| 19/06/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 32.024,34 D | 0,00 C |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 0782 31651-2 PATRICIA DA SI | 660.782.000.031.651 | 1.380,00 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 5362-7 JOSE TEODORO N | 661.313.000.005.362 | 2.530,22 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME | 661.313.000.073.608 | 917,63 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 73765-8 TERESINHA DA S | 661.313.000.073.765 | 450,00 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 73858-1 NEURACI DE ARA | 661.313.000.073.858 | 334,00 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO | 661.313.000.073.980 | 712,06 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI | 661.313.000.074.291 | 1.541,56 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 74801-3 FRANCISCO A NU | 661.313.000.074.801 | 1.560,18 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 74901-X JOSE MACHADO D | 661.313.000.074.901 | 1.737,79 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR | 661.313.000.075.735 | 2.275,00 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 75819-1 MARIA CLELMA C | 661.313.000.075.819 | 918,16 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 75999-6 MARCO ANTONIO | 661.313.000.075.999 | 2.247,17 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 77788-9 ADENILCE ALVES | 661.313.000.077.788 | 1.412,00 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO | 661.313.000.078.443 | 213,00 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 79048-6 ANTONIA R C AN | 661.313.000.079.048 | 918,16 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada 21/06 1313 80965-9 MARCELO EDUARD | 661.313.000.080.965 | 920,00 D | |
| 21/06/2019 | | 1313 | 99026 | 126 Transferido para Poupança | 661.313.510.075.141 | 1.528,82 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 21/06 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE | | | |
| 21/06/2019 | 1313 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.468.510.014.456 | 920,00 D | |
| | | | 21/06 2468 510014456-0 FRANCISCA S S | | | |
| 21/06/2019 | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.954.000.012.957 | 1.586,81 D | |
| | | | 21/06 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN | | | |
| 21/06/2019 | 1313 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 664.418.510.014.566 | 341,25 D | |
| | | | 21/06 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU | | | |
| 21/06/2019 | 1313 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 665.716.510.001.279 | 2.530,22 D | |
| | | | 21/06 5716 510001279-6 DANILLO CAMPOS | | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.101 | 918,16 D | |
| | | | 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI | | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 62.102 | 3.500,00 D | |
| | | | 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL | | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.721.200.098.709 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 21/06/2019 | | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.721.200.098.710 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 21/06/2019 | | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.412,55 C | 0,00 C |
| 24/06/2019 | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.468.000.015.222 | 3.680,00 D | |
| | | | 24/06 2468 15222-6 F DE S ALVES | | | |
| 24/06/2019 | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.650.000.044.621 | 7.500,00 D | |
| | | | 24/06 3650 44621-1 CONSTRUCAO SER | | | |
| 24/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.180,00 C | 0,00 C |
| 27/06/2019 | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.313.000.007.369 | 212,27 D | |
| | | | 27/06 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU | | | |
| 27/06/2019 | 1313 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.313.000.074.920 | 918,16 D | |
| | | | 27/06 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR | | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 62.701 | 250,59 D | |
| | | | CEMAR CIA ENERGETICA MA | | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.361,92 C | 0,00 C |
| 28/06/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 62.801 | 11.136,60 D | |
| | | | GPS- Ident.: 2889201000117 - 06/2019 | | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.136,60 C | 0,00 C |
| 30/06/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 21/06/2019

 Secretária pontaria nº _____

Edvan Covramento Silva
 CPF: 918.264.783-53
 Presidente