

NOTA DE EMPENHO 22010001

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

Data: 22/01/2019

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
90.000,00	10,15	89.989,85

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	10,15	10,15

São Raimundo do Doca Bezerra, 22 de Janeiro de 2019.

Autorizo

Edivan Livramento Silva

CPF 810 264 783-53

Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22010004

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

DATA: 22/01/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 22010001 VALOR..... R\$ 10,15
DATA DO EMPENHO... 22/01/2019 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
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA	10,15	10,15

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 10,15
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA

São Raimundo do Doca Bezerra, 22 de Janeiro de 2019.


CPF 818.264.783-53

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 22010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,15 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 22/01/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,15 VALOR PAGO..... R\$ 10,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 22/01/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22010004
VALOR DA NF 10,15 PAGAMENTO ATUAL 10,15 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 22010011, de 22/01/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL) 10,15

X
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
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

18/02/2019 17:02:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		1313	99026	470 Transferência recebida 18/01 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
18/01/2019		0000	00000	346 BB QR Admin Superior	70	49.845,94 D	0,00 C
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 74291-0 DINAIZO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 74901-2 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	918,16 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	918,16 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 2419 16953-6 LUCIMAR COSTA	662.419.000.016.953	2.530,22 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
22/01/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 22/01 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
22/01/2019		0000	13105	GPS- Ident.: 2889201000117 - 01/2019	12.202	13.417,20 D	
22/01/2019		0000	13105	55 Mensagem DDD	12.202	918,16 D	

22/01/2019	0000	13113	104 0765 6592692320 ELIAS DA SILVA L	870.220.900.026.213	10.15 D		
			Tarifa referente a 22/01/2019				
22/01/2019	0000	00000	645 BB CP Admin Sucesso	70	40.751.83 C	0.00 C	
31/01/2019	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