

**NOTA DE EMPENHO 25070003**

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

Data: 25/07/2019

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... 00.000.000/0001-91  
 Banco..... 001 Agência: 1313 C/C.: 6.737-7

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
41.241,83	10,18	41.231,65

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	1,000	UNIDAD	010006	TARIFA	10,18	10,18

São Raimundo do Doca Bezerra, 25 de Julho de 2019.

Autorizo

  
 EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
 VEREADOR/PRESIDENTE

  
 PATRICIA DA SILVA BRITO  
 TESOUREIRA

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25070003

Maranhão

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

DATA: 25/07/2019

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 25070003 VALOR..... R\$ 10,18  
DATA DO EMPENHO... 25/07/2019 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA,CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 1313 C/C.: 6.737-7

## 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, 25 de Julho de 2019.



EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
PRESIDENTE

Maranhão

ORDEM DE PAGTO

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 25070003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,18 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 25/07/2019 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,18 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 25/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25070003 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
VEREADOR/PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25070003, de 25/07/2019

BANCO/FONTE  
BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR  
10,18

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... 00.000.000/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 1313 C/C.: 6.737-7



Extrato conta corrente

23/08/2019 11:08:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
11/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 11/07 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.018.255	665,00 D
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	665,00 C 0,00 C
12/07/2019		1313	99026	870 Transferência 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 Transferência 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 Transferência 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 Transferência enviada 19/07 0782 31651-2 PATRICIA DA SI	660.782.000.031.651	1.380,00 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.960	712,06 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR	661.313.000.074.920	918,16 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	918,16 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 76443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.076.443	213,00 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	918,16 D
19/07/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 19/07 1313 80665-9 MARCELO EDUARD	661.313.000.080.665	920,00 D
19/07/2019		1313	99026	120 Transferendo para Poupança	661.313.510.075.141	1.528,82 D

ATESTADO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 23/08/2019 Documento nº 2019  
 Secretária portaria nº

			19/07 1313 510075141-8 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	664.418.510.014.566	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

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 25 / 07 / 2019  
 Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_