



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10104 - BANCO DO BRASIL S/A

EMPENHO	:	03070001
C.P.F./C.N.P.J	:	00.000.000/0001-91
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA:	:	15 - Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO	:	04 123 0003 2.082 3.3.90.39.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 35,16



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 03070001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças
Exercício de 2024

Data: 03/07/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
Func.programática 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Subelemento..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.970,32	35,16	1.935,16

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 SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010744	TARIFA BANCÁRIA	35,16	35,16

Bom Lugar, 03 de Julho de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03070001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 03/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03070001 VALOR..... R\$ 35,16
DATA DO EMPENHO... 03/07/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCARIA	35,16	35,16

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 35,16
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIA.

Bom Lugar, 03 de Julho de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.15. Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 03070001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 35,16
DATA DO EMPENHO... 03/07/2024	MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 35,16	VALOR PAGO..... R\$ 35,16
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO	
DATA 03/07/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03070001
VALOR DA NF 35,16	PAGAMENTO ATUAL 35,16
	NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03070009, de 03/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....85.589-8 (PMBOMLUGARSÃOJ0024)		35,16

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 35,16 (Trinta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.)

Bom Lugar, 03 de julho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

Atesto

- ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☒ As despesas foram realizadas

Em 03/07/2024

Assinatura

G3310814034558301
08/07/2024 14:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 85589-8PMBOMLUGARSAO.JOAO2024
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	8.723,05 D	
				03/07 14:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
03/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	760,00 D	
				03/07 14:09 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
03/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	5.900,00 D	
				03/07 14:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	165.737,87 D	
				341 1140 014741691000199 APRIMORAH SER			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	14.440,00 D	
				341 4525 040644741000120 MAGMA LOCACOE			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	112.100,00 D	
				336 0001 037052210000100 F B F FERREIR			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.147	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.148	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.149	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307.696,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3.483,49C
Saldo	3.483,49C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	3.483,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664331 AUTERLI ARAUJO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088